

# **Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss**

iShares II PLC

# iSHARES II PLC

<b>INHALT</b>	<b>Seite</b>
<b>Überblick</b>	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
<b>Performance</b>	
Bericht des Anlageverwalters	11
<b>Governance</b>	
Verwaltungsrat	24
Corporate-Governance-Erklärung	26
Bericht des Prüfungsausschusses	35
Bericht des Verwaltungsrats	38
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	42
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	43
<b>Jahresabschluss</b>	
Gewinn- und Verlustrechnung	50
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	65
Bilanz	80
Anmerkungen zum Jahresabschluss	95
Aufstellungen der Vermögenswerte	219
<b>Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)</b>	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	872
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)	931
Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft)	934
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	936
Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft)	938
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	938
Transaktionskosten (ungeprüft)	938
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	939
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	939
Gesamtrisiko (ungeprüft)	939
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	939

# iSHARES II PLC

## INHALT (Fortsetzung)

Seite

### Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungsbericht (ungeprüft)	940
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	945
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	995
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	1259

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

# iSHARES II PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)<sup>1</sup>  
Padraig Kenny (Ire)<sup>1</sup>  
Ros O'Shea (Irin)<sup>1</sup>  
Deirdre Somers (Irin)<sup>1</sup>  
Manuela Sperandeo (Italienerin)<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied

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

### Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)  
Padraig Kenny  
Ros O'Shea

### Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)  
Ros O'Shea  
Deirdre Somers

### Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited  
3rd Floor  
Glencar House  
20 Merrion Road  
Dublin 4  
D04 T9F3  
Irland

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

State Street Bank & Trust Company  
Niederlassung London  
20 Churchill Place  
London E14 SHJ  
England

### Verwalter

BNY Mellon Fund Services (Ireland)  
Designated Activity Company  
The Shipping Office  
20-26 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irland

### Registerstelle und Transferstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
D02 HD32  
Irland

### Verwahrstelle

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

### Secretary

Apex IFS Limited  
4th Floor  
76 Baggot Street Lower  
Dublin 2  
D02 EK81  
Irland

### Eingetragener Geschäftssitz des Unternehmens

J.P. Morgan  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
D02 RK57  
Irland

### Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für

#### Wertpapierleihen

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

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

BlackRock Financial Management, Inc.  
40 East 52nd Street  
New York  
NY 10022  
USA

BlackRock Japan Co, Limited  
1-8-3, Marunouchi  
Chiyoda-ku, Tokio  
100-8217  
Japan

# iSHARES II PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

Registernummer des Unternehmens: 317171

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 Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

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

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 802 ordnungsgemäß registriert.

### Zahlstelle

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

### 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 II PLC

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat der iShares II public limited company (der „Verwaltungsrat“) misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige, nachhaltige Entwicklung der iShares II public limited company (das „Unternehmen“) unterstützen.

### Überblick über das Unternehmen

Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet. Das Unternehmen wurde am 16. Dezember 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, (der „Companies Act“) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

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

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

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

### Geschäftsführung und Verwaltung

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

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

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

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts („NIW“) und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company (der „Verwalter“) delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. Die State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Registerstelle“) wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens bestellt. Das Unternehmen hat die The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

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

# iSHARES II PLC

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

### Der Verwaltungsrat

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

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

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

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

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

### Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Oktober 2025 waren 55 Fonds in Betrieb.

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

**William McKechnie**

**Vorsitzender**

**30. Januar 2026**

# iSHARES II PLC

## HINTERGRUND

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

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der CBI vorab mitgeteilt. Das für jeden Fonds unterhaltene Portfolio von Vermögenswerten wird in Übereinstimmung mit den für jeden Fonds geltenden Anlagezielen und der Anlagepolitik, wie im Prospekt aufgeführt, investiert.

Während Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die spezifisch für eine Anteilklasse in einem Fonds sind, nur dieser Anteilklasse zugeordnet (und von dieser getragen) werden, gibt es nach irischem Recht keine Haftungstrennung zwischen Anteilklassen. Aufgrund der rechtlich nicht gegebenen Haftungstrennung besteht das Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse möglicherweise einen Anspruch gegen die Vermögenswerte des Teilfonds geltend machen, die nominell anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

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

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

## Fondsangaben

Zum 31. Oktober 2025 waren 55 Fonds des Unternehmens geschäftstätig.

Der folgende Fonds hat die Geschäftstätigkeit in einem Vorjahr eingestellt und wartet auf den Widerruf seiner Zulassung durch die IZB. Für den geschlossenen Fonds wurde kein Abschluss erstellt, da dieser Fonds keine Restbestände hält und der auf der Schließung basierende geprüfte Jahresabschluss in einem Vorjahr erstellt wurde.

- iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF

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

## Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 22. November 2024 wurde Manuela Sperandeo zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens ernannt.

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

Am 31. März 2025 und am 30. April 2025 wurden aktualisierte Prospekte veröffentlicht, um die Namensänderungen der Fonds aufzunehmen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Namensänderungen vorgenommen:

Bisheriger Fondsname	Neuer Fondsname	Datum der Namensänderung
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	31. März 2025
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	31. März 2025
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	31. März 2025



# iSHARES II PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

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

Bisheriger Fondsname	Neuer Fondsname	Datum der Namensänderung
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	31. März 2025
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	30. April 2025
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	30. April 2025
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	30. April 2025
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	30. April 2025
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	30. April 2025
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	30. April 2025
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	30. April 2025
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	30. April 2025
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	30. April 2025

Bei den folgenden Fonds wurden die Namen ihres Referenzindex im Laufe des Geschäftsjahres geändert.

Name des Fonds	Bisheriger Name des Referenzindex	Neuer Name des Referenzindex	Datum der Namensänderung
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index	30. April 2025
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index	Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index	30. April 2025
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index	30. April 2025
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index	Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 ESG SRI Index	30. April 2025
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index	30. April 2025
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond Index	30. April 2025
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment	Dow Jones Global Best-In-Class Index	31. März 2025
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	S&P Global Clean Energy Transition Index	30. April 2025
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index	31. März 2025

# iSHARES II PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Bisheriger Name des Referenzindex	Neuer Name des Referenzindex	Datum der Namensänderung
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index	31. März 2025
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index	31. März 2025

Die folgenden Reduzierungen der Gesamtkostenquote („TER“) wurden während des Geschäftsjahres angewendet:

Name des Fonds	Anteilklasse	Bisherige TER %	Aktualisierte TER %	Datum der Aktualisierung
iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	0,15	0,14	19. Mai 2025
iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	0,15	0,14	19. Mai 2025
iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	0,17	0,16	19. Mai 2025
iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	0,17	0,16	19. Mai 2025

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Name des Fonds	Auflegungsdatum
iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	5. Juni 2025
iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF	18. Juli 2025
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF	18. Juli 2025
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	8. Oktober 2025

# iSHARES II PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

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

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Name des Fonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (Acc)	20. März 2025
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	EUR (Acc)	20. März 2025
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Acc)	20. März 2025
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	20. März 2025
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	22. Mai 2025
iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	USD (Acc)	5. Juni 2025
iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	26. Juni 2025
iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF	USD (Acc)	18. Juli 2025
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF	EUR (Acc)	18. Juli 2025
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	25. Juli 2025
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	25. Juli 2025
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	22. August 2025
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	22. August 2025
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	EUR (Acc)	22. August 2025
iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	25. September 2025
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	USD (Acc)	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	USD (Dist)	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	EUR (Acc)	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	EUR (Dist)	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	USD (Acc)	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	USD (Dist)	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	EUR (Acc)	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	EUR (Dist)	8. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	29. Oktober 2025
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	29. Oktober 2025
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	29. Oktober 2025
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	29. Oktober 2025

Der iShares EM Infrastructure UCITS ETF stellte seine Geschäftstätigkeit am 14. August 2025 ein.

### Börsennotierungen

Die Anteile jedes Fonds werden an verschiedenen Börsen notiert und dort zum Handel zugelassen. Details zur Notierung oder Handelszulassung der Anteile finden Sie auf der offiziellen iShares-Website ([www.ishares.com](http://www.ishares.com)).

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

### Anlageziel

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

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

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Darüber hinaus zeigt sie, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) ökologische oder soziale Merkmale („Artikel-8-Fonds“) bewerten oder eine nachhaltige Investition anstreben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten darüber, wie die Artikel 8- und Artikel 9-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, finden Sie im ergänzenden Abschnitt zu den Angaben gemäß der Offenlegungsverordnung im Jahresbericht.

Bei allen anderen Fonds, die nicht die Kriterien gemäß der Offenlegungsverordnung für Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter kann bei seiner Entscheidungsfindung zur Auswahl der Anlagen auf eine Reihe von Datenquellen zugreifen, einschließlich Daten zu den wichtigsten nachteiligen Indikatoren („PAI“). BlackRock berücksichtigt zwar für alle Portfolios ESG-Risiken, die sich mit ökologischen oder sozialen Themen decken können, die mit den PAIs verbunden sind, doch sofern im Prospekt nicht anders angegeben, verpflichten sich die Fonds nicht, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	Kriterien gemäß der Offenlegungsverordnung
iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF <sup>2</sup>	Kein Referenzwert anwendbar	Aktiv	Andere
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF <sup>1</sup>	ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF <sup>2</sup>	Kein Referenzwert anwendbar	Aktiv	Artikel 8
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 ESG SRI Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	Kriterien gemäß der Offenlegungsverordnung
iShares € Green Bond UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 9
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares BIC 50 UCITS ETF	FTSE BIC 50 Net of Tax Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	Dow Jones Global Best-In-Class Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares EM Infrastructure UCITS ETF <sup>3</sup>	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Transition Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>4</sup>	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>4</sup>	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>4</sup>	Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>4</sup>	Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	Kriterien gemäß der Offenlegungsverordnung
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index	Index-Tracking – nachbildend	Artikel 8
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Aggregate Bond Index	Index-Tracking – nicht nachbildend	Andere
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Index-Tracking – nachbildend	Andere

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 5. Juni 2025 aufgelegt.

<sup>2</sup>Der Fonds wurde am 18. Juli 2025 aufgelegt.

<sup>3</sup>Der Fonds stellte am 14. August 2025 seine Geschäftstätigkeit ein.

<sup>4</sup>Der Fonds wurde am 8. Oktober 2025 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

- Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio aufzubauen, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Komponenten.
- Bei nicht nachbildenden Fonds zielt der Investmentmanagementansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Referenzindex vertretenen Wertpapieren besteht. Das Ziel besteht darin, eine Rendite zu erwirtschaften, die möglichst genau dem Gesamtertrag des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

### Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Referenzwerts im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2025. Sie zeigt darüber hinaus den erwarteten Tracking Error des Index-nachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis angegeben ist) in Relation zum tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Oktober 2025.

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Weitere Informationen zu den Performanceindikatoren und den verwendeten Berechnungsmethoden sind unten aufgeführt:

- Bei den aufgeführten Fonds-Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen, die direkt innerhalb der Anteilklasse berechnet werden, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Abschluss ausgewiesenen Gesamtleistung des Fonds für alle Anteilklassen abweichen. Dies ist vorrangig auf die Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen zurückzuführen. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm, und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference misst die Abweichung der Differenz der Erträge zwischen einem Fonds und seinem Referenindex.
- Die TER jedes Fonds wird im gesamten Geschäftsjahr täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktperformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf die gemessene Tracking Difference auswirken. Die Auswirkungen dieses Effekts auf die Performancekennzahl hängen vom Zeitpunkt der Marktperformance im Vergleich zum Performancezeitraum des Fonds ab. Sie kann die Gesamt-TER in einem steigenden Markt übertreffen und in einem fallenden Markt niedriger ausfallen. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 31. Oktober 2025 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Referenindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die entsprechenden Fußnoten geben außerdem die vorrangigen Einflussfaktoren an, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug des TER auswirken und bei denen der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den Anlagetechniken gehören das Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, gehaltene Futures und Stichprobenverfahren.

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

Name des Fonds	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER (Gesamtkostenquote) %	Tracking Differenz vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Voraussichtlicher Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking Difference und den Tracking Error
					Nettoertragsdifferenz und Steuern <sup>1</sup>	Wertpapierleihe	Anlagetechniken <sup>2</sup>			
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	5,32	5,34	0,12	0,10		√		Bis zu 0,35	0,06	b
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	6,41	6,43	0,15	0,13		√		Bis zu 0,30	0,20	b
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	5,21	5,25	0,10	0,06		√	√	Bis zu 0,25	0,09	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	8,06	8,42	0,25	(0,11)		√		Bis zu 0,35	0,17	c
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,52	9,08	0,50	(0,06)		√		Bis zu 0,35	0,16	d
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	6,71	7,11	0,40	-				Bis zu 0,65	0,04	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	6,10	6,08	0,10	0,12		√		Bis zu 0,15	0,11	e
iShares \$ TIPS UCITS ETF	5,94	5,97	0,10	0,07		√	√	Bis zu 0,05	0,02	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	6,58	6,53	0,07	0,12		√	√	Bis zu 0,05	0,27	g
iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	5,67	5,68	0,03	0,02				Bis zu 0,05	0,21	h
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	3,52	3,61	0,12	0,03		√	√	Bis zu 0,25	0,04	-
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	4,59	4,65	0,15	0,09		√	√	Bis zu 0,25	0,06	-
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	3,00	3,06	0,10	0,04		√	√	Bis zu 0,15	0,06	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	(2,52)	(2,42)	0,15	0,05		√	√	Bis zu 0,15	0,17	i
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	3,54	3,66	0,15	0,03		√	√	Bis zu 0,05	0,03	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	2,92	3,03	0,15	0,04		√	√	Bis zu 0,10	0,06	-



# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER (Gesamtkostenquote) %	Tracking Differenz vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Voraus- sichtlicher Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking Difference und den Tracking Error
					Nettoer- tragsdiffe- renz und Steuern <sup>1</sup>	Wertpapier- leihe	Anlagetechni- ken <sup>2</sup>			
iShares € Green Bond UCITS ETF	2,53	2,69	0,20	0,04		√	√	Bis zu 0,10	0,06	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	6,67	6,52	0,25	0,40		√		Bis zu 0,15	0,17	d, j
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	(2,58)	(2,50)	0,10	0,02		√	√	Bis zu 0,05	0,01	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	18,56	19,05	0,59	0,10	√	√	√	Bis zu 0,60	0,21	a
iShares BIC 50 UCITS ETF	29,55	30,69	0,74	(0,40)	√	√	√	Bis zu 0,30	0,16	a
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	20,66	20,11	0,10	0,65	√	√		Bis zu 0,40	0,22	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	16,16	15,88	0,12	0,40	√	√	√	Bis zu 0,20	0,13	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	3,99	4,00	0,07	0,06		√	√	Bis zu 0,05	0,03	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	2,56	2,61	0,59	0,54	√	√	√	Bis zu 0,20	0,11	-
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	19,42	19,83	0,60	0,19	√	√	√	Bis zu 0,15	0,09	a
iShares EM Infrastructure UCITS ETF <sup>3</sup>	18,92	19,69	0,74	(0,03)	√	√	√	Bis zu 0,40	0,08	a
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	32,07	30,78	0,35	1,64	√	√	√	Bis zu 0,30	0,42	a, k
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	34,16	34,75	0,65	0,06	√	√	√	Bis zu 0,75	0,15	a
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	7,38	7,60	0,65	0,43	√	√	√	Bis zu 0,20	0,08	a
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	(12,67)	(12,62)	0,65	0,60	√	√	√	Bis zu 0,40	0,26	a
iShares Global Water UCITS ETF	12,30	12,87	0,65	0,08	√	√	√	Bis zu 0,20	0,12	a
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	0,19	0,17	0,02	0,04				Bis zu 0,40	-	l
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	0,30	0,29	0,01	0,02				Bis zu 0,20	-	l
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	0,12	0,09	0,02	0,05				Bis zu 0,40	-	l
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	0,38	0,39	0,01	-				Bis zu 0,20	-	l
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	12,06	12,37	0,45	0,14		√		Bis zu 0,25	0,13	f
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	11,63	11,83	0,45	0,25		√		Bis zu 0,40	0,13	f

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsren- dite %	Rendite des Refe- renzindex %	TER (Ge- samtkos- tenquote) %	Tracking Differen- ce vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Voraus- sichtlicher Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking Difference und den Tracking Error
					Nettoer- tragsdiffe- renz und Steuern <sup>1</sup>	Wertpapier- leihe	Anlagetechni- ken <sup>2</sup>			
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	2,80	3,00	0,75	0,55	√	√	√	Bis zu 0,30	0,19	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	26,71	27,19	0,74	0,26	√	√	√	Bis zu 0,80	0,20	a, g
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	27,56	28,29	0,35	(0,38)	√		√	Bis zu 0,50	0,57	a, i
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	28,00	28,46	0,20	(0,26)	√	√	√	Bis zu 0,40	0,10	a
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	10,89	10,67	0,15	0,37	√	√	√	Bis zu 0,35	0,13	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	10,20	10,02	0,28	0,46	√	√	√	Bis zu 0,50	0,22	-
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	2,48	2,29	0,20	0,39	√		√	Bis zu 0,30	0,16	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	3,74	4,48	0,74	-	√	√	√	Bis zu 0,10	0,19	a, i
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	20,53	20,69	0,30	0,14	√		√	Bis zu 0,15	0,05	-
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	13,33	13,26	0,35	0,42	√	√	√	Bis zu 0,10	0,03	-
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	19,38	19,55	0,30	0,13	√		√	Bis zu 0,20	0,17	-
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	16,59	16,55	0,38	0,42	√	√	√	Bis zu 0,15	0,11	-
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	13,19	13,26	0,35	0,28	√	√	√	Bis zu 0,20	0,12	-
iShares UK Property UCITS ETF	(0,84)	(0,64)	0,40	0,20	√	√	√	Bis zu 0,20	0,36	g
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	5,94	6,16	0,25	0,03		√	√	Bis zu 0,25	0,14	-

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Name des Fonds	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER (Gesamtkostenquote) %	Tracking Difference vor TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Voraussichtlicher Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für die Tracking Difference und den Tracking Error
					Nettoertragsdifferenz und Steuern <sup>1</sup>	Wertpapierleihe	Anlagetechniken <sup>2</sup>			
iShares US Property Yield UCITS ETF	(2,37)	(2,66)	0,40	0,69	√	√	√	Bis zu 0,30	0,16	-

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

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

<sup>3</sup> Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit während des Geschäftsjahres eingestellt. Die Renditen werden vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Auflösungsdatum ausgewiesen.

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

<sup>b</sup> Die Tracking Difference wurde auch durch Preisunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex verursacht, die aus der Teilnahme an einem Übernahmeangebot resultieren.

<sup>c</sup> Die Tracking Difference wurde auch durch das Fondsengagement in einem einzigen Emittenten sowie durch Änderungen an der Indexmethodik verursacht.

<sup>d</sup> Die Tracking Difference wurde auch durch zeitliche Unterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex aufgrund der Teilnahme an einem Übernahmeangebot verursacht.

<sup>e</sup> Die Tracking Difference wurde auch durch zeitliche Unterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex aufgrund der Wiederanlage von Barerlösen verursacht.

<sup>f</sup> Die Tracking Difference wurde auch durch zeitliche Differenzen zwischen dem Fonds und dem Referenzindex aufgrund von Umschuldungsereignissen verursacht.

<sup>g</sup> Die Tracking Difference und der realisierte Tracking Error war auch durch Bewertungsunterschiede zwischen dem Fonds und seinem Referenzindex bedingt.

<sup>h</sup> Der realisierte Tracking Error war auf Preisunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex aufgrund nicht abgerechneter Anleihentransaktionen zurückzuführen.

<sup>i</sup> Der realisierte Tracking Error war auf Bewertungsunterschiede zwischen dem Fonds und dem Referenzindex aufgrund anders behandelter Feiertage zurückzuführen.

<sup>j</sup> Der realisierte Tracking Error war auf die angewandten Stichprobenverfahren zurückzuführen.

<sup>k</sup> Der realisierte Tracking Error war auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamterträge des Referenzindex angewandten Steuersätzen zurückzuführen.

<sup>l</sup> Die Tracking-Historie des Fonds war zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Performanceübersicht, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

#### Aktive Fonds

Name des Fonds	Fondsrendite %	Referenzin- dex %
iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF - Klasse USD (Acc)	1,53	Entfällt
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF - Klasse EUR (Acc)	0,95	Entfällt

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 Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, wobei der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der letzte Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss, aber auch die PRIIP-KIDs, ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Exemplare davon sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder der Vertriebsgesellschaft erhältlich.

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den zwölf Monaten bis zum 31. Oktober 2025 (in USD) eine Rendite von 22,64 %. Aktien verzeichneten angesichts der rückläufigen Inflation (der Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen), der lockeren Geldpolitik der größten Zentralbanken der Welt und der starken Unternehmensentwicklung, insbesondere im Technologiesektor, Gewinne. Doch geopolitische Spannungen, darunter der Konflikt im Nahen Osten und Europa, sowie die Einführung einer protektionistischen Handelspolitik in den USA, könnten für Störungen der Weltwirtschaft sprechen.

Die US-Wirtschaft blieb während eines Großteils des Zwölfmonatszeitraums widerstandsfähig und übertraf 2024 aufgrund starker Verbraucherausgaben die Entwicklung anderer Industrieländer. Während die Zahlen für das erste Quartal 2025 auf einen Abschwung hindeuteten, der durch einen Anstieg der Importe im Vorfeld der erwarteten Einführung von Zöllen verursacht wurde, kam es im zweiten Quartal zu einer Erholung. Die Daten für das dritte Quartal 2025 verzögerten sich jedoch aufgrund eines Shutdowns der US-Regierung, der im Oktober 2025 begann. In Japan schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) zu Beginn des Jahres 2025, stieg aber im zweiten Quartal 2025 schneller als erwartet. Die britische Wirtschaftsleistung blieb in der zweiten Jahreshälfte 2024 weitgehend unverändert, stieg aber im ersten Halbjahr 2025. Das BIP-Wachstum der Eurozone beschleunigte sich Anfang 2025, bevor es sich zwischen April und September 2025 verlangsamte.

Wichtige Schwellenländer wuchsen weiter. Obwohl die anhaltenden Auswirkungen der jüngsten Hochzinsperiode wirtschaftliche Herausforderungen darstellten, bot die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft Unterstützung. Chinas Ankündigung einer neuen Runde von Konjunkturmaßnahmen Ende 2024 wurde von den Anlegern positiv aufgenommen, und das chinesische BIP wuchs in der ersten Hälfte des Jahres 2025 trotz Bedenken über die Auswirkungen der US-Zölle schneller als erwartet. Im dritten Quartal 2025 gab es jedoch Anzeichen für eine Verlangsamung des Wachstums. Die indische Wirtschaft expandierte in einem robusten Tempo und verzeichnete sowohl im letzten Quartal 2024 als auch im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Wachstum. Das Wachstum in Brasilien beschleunigte sich Anfang 2025, was auf die steigende Nachfrage der Privathaushalte und die landwirtschaftliche Produktion zurückzuführen war, verlangsamte sich jedoch zwischen April und Juni 2025 etwas.

Die meisten der größten Zentralbanken der Welt lockerten die Geldpolitik als Reaktion auf die sich abschwächende Inflation weiter. Nachdem die US-Notenbank Federal Reserve („Fed“) im September 2024 zum ersten Mal seit über vier Jahren die Zinsen gesenkt hatte, nahm sie Ende 2024 sowie erneut im September und Oktober 2025 weitere Zinssenkungen vor. Die Bank of England („BoE“) und die Europäische Zentralbank („EZB“) führten ihre Zinssenkungsprogramme in den sechs Monaten fort. Die Bank of Japan („BoJ“) änderte ihren Kurs und reagierte auf die steigende inländische Inflation, indem sie die Zinssätze im Jahr 2024 zweimal und dann erneut Anfang 2025 anhob.

Globale Aktien entwickelten sich im Zwölfmonatszeitraum insgesamt positiv, da die anhaltende Stärke der Weltwirtschaft die Sorgen vor einer möglichen Rezession zerstreute. In den USA gab es Anfang 2025 Bedenken, dass die Einführung von Zöllen auf wichtige Handelspartner durch die neue Trump-Regierung zu einer höheren Inflation und einem langsameren globalen Wachstum führen könnte. Amerikas Bereitschaft, eine Reihe von Handelsabkommen abzuschließen, trug jedoch dazu bei, die Ängste der Anleger zu zerstreuen. Große Technologieaktien legten weiterhin zu in der Hoffnung zu, dass künstliche Intelligenz („KI“) erhebliche Produktivitätssteigerungen bringen würde, aber es bestanden Sorgen über den Umfang der Infrastrukturinvestitionen, die zur Unterstützung von KI-Plattformen erforderlich sind.

Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten 2024 insgesamt positive Mittelzuflüsse, aber im Jahr 2025 gestaltete sich das Bild mit erheblichen Abflüssen sowohl im ersten als auch im dritten Quartal 2025 uneinheitlicher.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Anleihepreisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, schloss den Zwölfmonatszeitraum niedriger. Die Renditen stiegen Anfang 2025 aufgrund von Bedenken, dass die Wirtschaftspolitik von Präsident Donald Trump zu einer höheren Inflation und einer höheren Staatsverschuldung führen könnte, gingen aber gegen Ende des Zwölfmonatszeitraums zurück, als die Fed die Zinssätze senkte. In Großbritannien schlossen die Renditen der britischen Staatsanleihen höher, stiegen Anfang 2025 stark an und blieben aufgrund der Erwartung höherer Steuern und Staatsausgaben auf einem hohen Niveau. Die Anleiherenditen der Eurozone schlossen insgesamt höher, wobei es im März 2025 zu einem starken, aber kurzlebigen Anstieg kam, nachdem die deutsche Regierung angekündigt hatte, die Kreditaufnahme zu erhöhen, um höhere Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben zu finanzieren. Die Renditen in Japan stiegen, da die Anleger weitere Zinserhöhungen erwarteten.

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

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

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Die Rohstoffmärkte wurden durch zunehmende geopolitische Spannungen und die Besorgnis über die Auswirkungen der US-Zölle gestört. Der Rohölpreis für die Sorte Brent ging zurück, da die Ölproduktion weltweit zunahm, wobei die USA und Kanada besonders große Beiträge zur Gesamtproduktion leisteten. Anfang 2025 gingen die Preise aufgrund der Befürchtung einer Störung des Welthandels stark zurück, obwohl die Angriffe der USA und Israels auf den Iran im Juni 2025 zu einem kurzen Anstieg führten. Die Erdgaspreise stiegen Anfang 2025 stark an, als das kalte Wetter zurückkehrte und sich die Anleger auf die Auswirkungen der Zölle auf US-Importe vorbereiteten. Der Goldpreis stieg inmitten geopolitischer Sorgen und Befürchtungen, dass die amerikanische Handelspolitik zu dauerhafter Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten führen könnte, auf Rekordhöhen.

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

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

### iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF

#### Wertentwicklung und Aktivität im Fonds

Seit der Auflegung bis zum 31. Oktober 2025 lag die Fondsrendite bei 1,45 %.

Die US-amerikanischen Märkte für Collateralised Loan Obligations („CLO“) blieben robust und verzeichneten starke Emissionen. Die Spreads mit AAA-Rating verengten sich für Top-Tier-Manager auf niedrige 120 Basispunkte, Mezzanin-Spreads waren gemischt und mit BB bewertete Spreads volatil angesichts der sicherheitenspezifischen Risiken. Die starke Nachfrage und Liquidität unterstützten vorrangige Titel, wobei wir den Schwerpunkt auf relative Werte mit AAA-Rating und eine breitere Diversifizierung legten.

Seit der Auflegung des Fonds bis zum 31. Oktober 2025 blieb das makroökonomische Umfeld für Us-amerikanische CLOs günstig. Die Marktvolatilität blieb relativ niedrig, die zugrunde liegenden Ausfallraten von Leveraged Loans blieben gedämpft und die Zinsdeckungsquoten verbesserten sich weiter, als die Zinssätze sanken. Da es sich bei Leveraged Loans um eine variabel verzinsliche Anlageklasse handelt, haben sinkende Zinsen auch zu niedrigeren Portfoliorenditen für den Fonds geführt, was sich in einem geringeren Renditepotenzial im nächsten Zeitraum niederschlagen könnte.

Die folgenden Positionen lieferten im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2025 die größten Positivbeiträge zur Fondsrendite:

Die größten positiven Wertbeiträge	
Anlageklasse	Effekt auf die Fondsrendite
CLOs	100 %

Da der Fonds einen sektorspezifischen Ansatz verfolgt, gab es keine wesentlichen positiven oder negativen Beiträge, und die Renditen spiegelten in erster Linie die Richtungsbewegung des Sektors wider. Der Fonds zeichnet sich durch ein sehr hohes Qualitätsprofil aus und investiert zu mindestens 80 % in CLO-Tranchen mit AAA-Rating. Obwohl sie über mehrere CLO-Manager mit jeweils unterschiedlichen Stilen, Strukturen und zugrunde liegenden Portfolios diversifiziert ist, ist die Anlageklasse selbst von Natur aus homogen, was die Möglichkeit einschränkt, einzelne Beitragszahler oder Kritiker zu isolieren. Darüber hinaus handelt es sich bei den CLO-Tranchen überwiegend um variabel verzinsliche Instrumente und alle Bestände innerhalb des Fonds sind variabel verzinslich, was zu einer begrenzten Sensitivität gegenüber Zinsbewegungen führt.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. Oktober 2025 angegeben:

31. Oktober 2025	
CLO-Tranchen	Bruttoengagement
RRAM CLO 2021-18 Ltd	5,50 %
Pikes Peak CLO 2018-1A	4,60 %
Flatiron CLO 2020-1 Ltd	4,00 %
AGL CLO 2021-11A Ltd	3,70 %
Bain Capital Credit CLO 2025-4 Ltd	3,70 %

Keine wesentlichen Änderungen an der Zusammensetzung des Fonds während des Berichtszeitraums, abgesehen von der Erhöhung der Diversifizierung aufgrund erheblicher Mittelzuflüsse.

### iShares € AAA CLO Active UCITS ETF

#### Wertentwicklung und Aktivität im Fonds

Seit der Auflegung bis zum 31. Oktober 2025 betrug die Rendite des Fonds 0,93 %.

Die europäischen CLO-Märkte blieben aktiv und die Neuemissionen und Neufestlegungen erreichten fast Rekordhochs, was die Liquidität und attraktive Einstiegspunkte unterstützte. Tranchen mit AAA-Rating boten trotz begrenzter Spreads einen überzeugenden relativen Wert gegenüber Unternehmensanleihen. Die allgemeine Marktvolatilität und idiosynkratische Kreditsorgen schwächten die Sekundärspreads ab, während defensive Sektoren die Widerstandsfähigkeit der Sicherheiten untermauerten.

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio (Fortsetzung)

Seit der Auflegung des Fonds bis zum 31. Oktober 2025 sprach das makroökonomische Umfeld weiterhin für europäische CLOs. Die Marktvolatilität blieb relativ niedrig, die zugrunde liegenden Ausfallraten von Leveraged Loans blieben gedämpft und die Zinsdeckungsquoten verbesserten sich weiter, als die Zinssätze sanken. Da es sich bei Leveraged Loans um eine variabel verzinsliche Anlageklasse handelt, haben sinkende Zinsen auch zu niedrigeren Portfoliorenditen für den Fonds geführt, was sich in einem geringeren Renditepotenzial im nächsten Zeitraum niederschlagen könnte.

Die folgenden Positionen lieferten im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2025 die größten Positivbeiträge zur Fondsrendite:

Die größten positiven Wertbeiträge	
Anlageklasse	Effekt auf die Fondsrendite
CLOs	100 %

Da der Fonds einen sektorspezifischen Ansatz verfolgt, gab es keine wesentlichen positiven oder negativen Beiträge, und die Renditen spiegelten in erster Linie die Richtungsbewegung des Sektors wider. Der Fonds zeichnet sich durch ein sehr hohes Qualitätsprofil aus und investiert zu mindestens 80 % in CLO-Tranchen mit AAA-Rating. Obwohl sie über mehrere CLO-Manager mit jeweils unterschiedlichen Stilen, Strukturen und zugrunde liegenden Portfolios diversifiziert ist, ist die Anlageklasse selbst von Natur aus homogen, was die Möglichkeit einschränkt, einzelne Beitragsleister oder Verlustbringer zu isolieren. Darüber hinaus handelt es sich bei den CLO-Tranchen überwiegend um variabel verzinsliche Instrumente und alle Bestände innerhalb des Fonds sind variabel verzinslich, was zu einer begrenzten Sensitivität gegenüber Zinsbewegungen führt.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. Oktober 2025 angegeben:

31. Oktober 2025	
CLO-Tranchen	Bruttoengagement
Palmer Square European CLO DAC	3,60 %
Aurium CLO VII DAC	3,40 %
Signal Harmonic CLO I DAC	3,40 %
Rockford Tower Europe CLO 2021-2 DAC	3,40 %
CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC	3,00 %

Keine wesentlichen Änderungen an der Zusammensetzung des Fonds während des Berichtszeitraums, abgesehen von der Erhöhung der Diversifizierung aufgrund erheblicher Mittelzuflüsse.

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



# iSHARES II PLC

## VERWALTUNGSRAT

**William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen):** Herr McKechnie war Richter in Irland und bis April 2021 Mitglied des Irish High Court und Senior Member des Irish Supreme Court. Er war außerdem Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, der General Bar of Ireland und des Judicial Studies Institute Journal und mehrere Jahre lang Mitglied des Court Services Board. Darüber hinaus war er Präsident/Vorsitzender der Association of European Competition Law Judges.

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

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

**Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):** Frau O'Shea ist unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit verschiedenen leitenden Positionen, darunter bei der Bank of Montreal (Europe) plc, nachdem sie zuvor im Verwaltungsrat des Pieta House, der Food Safety Authority of Ireland und des Royal Victoria Eye & Ear Hospital tätig war.

Ros O'Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, mit denen Vorstände befähigt werden sollen, die Effektivität und Leistung der Unternehmensführung zu verbessern. Sie hält außerdem Vorlesungen über Corporate Governance und ähnliche Themen an der UCD Smurfit Graduate School of Business und am Institute of Banking. Davor war Ros O'Shea sehr erfolgreich in der Geschäftsführung tätig und arbeitete für zwei der größten irischen Unternehmen (beide FTSE100-Unternehmen): CRH plc, wo sie den Bereich Group Compliance & Ethics leitete, und Smurfit Kappa Group plc.

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit Bachelor- und Masterabschlüssen mit Auszeichnung (First Class Honours) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate School of Business und ist Associate des Institute of Tax und Mitglied des Institute of Chartered

Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director. Des Weiteren ist Frau O'Shea Autorin des Buches „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und veröffentlicht regelmäßig Beiträge in den Nachrichten und Printmedien zu damit verwandten Themen.

**Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):** Frau Somers ist unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und bekleidet mehrere Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Sie ist derzeit unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc., wo sie auch Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist. Bevor sie 1995 zur ISE kam, hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council der IBEC, von 2008 bis 2012 Governor des University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des irischen Premierministers (An Taoiseach). Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Ireland und erlangte 1987 ihren Abschluss als Bachelor of Commerce.

**Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen):** Herr Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 30 Jahre auf der Ebene eines Managing Director und Chief Executive. Er begann seine Laufbahn in der Flugzeugfinanzierung und konzentrierte sich anschließend auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für eine Reihe führender internationaler Banken aus Irland, Nordamerika und Europa. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomanagement, der Aufbau des Geschäftsbereichs Global Securities Services der Bank of Ireland Asset Management an den internationalen Märkten, die Etablierung bzw. die Umwandlung der globalen Wertpapierdienstleistungsgeschäfte in Irland von Bankers Trust (US) und Royal Bank of Canada (beide konzentrierten sich auf die Betreuung des OGAW-Markts für regulierte Investmentfonds) sowie der Aufbau und die organische und nicht-organische Expansion des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Unicredit Group in Europa und den USA. Während seiner gesamten Laufbahn hatte Herr Kenny Positionen inne, die einer umfassenden lokalen und internationalen

# iSHARES II PLC

## VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

aufsichtsrechtlichen Kontrolle unterlagen und einer Vielzahl von Rahmenbedingungen hinsichtlich der Corporate Governance von Unternehmen und Investmentfonds unterworfen waren. Herr Kenny konzentriert sich jetzt auf den Bereich Business Transformation Leadership.

Padraig Kenny hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom University College Dublin, qualifizierte sich in Irland als Rechtsanwalt, erhielt ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, erwarb einen MSc von derselben Institution und ist ein ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association.

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

Frau Sperandeo ist Head of Europe & Middle East iShares Product bei BlackRock und verantwortlich für die Umsetzung der Agenda zur Produktinnovation des Indexgeschäfts und die Entwicklung neuer Produktmöglichkeiten. Zuvor war Frau Sperandeo Global Head of Sustainable Indexing und für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des Indexgeschäfts von BlackRock, einschließlich Produktinnovation, Research und Kundenbindung, verantwortlich. Vor dieser Tätigkeit war sie Head of Factor, Sustainable and Thematic ETFs und für diese Produktsegmente in der EMEA-Region verantwortlich. Manuela Sperandeo kam im April 2014 von Barclays zu Blackrock, wo sie sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen in der Investmentbank und den Geschäftsbereichen Vermögens- und Anlageverwaltung tätig war. Zuletzt war sie Verwaltungsratsmitglied bei Barclays Capital Fund Solutions, einem Vermögensverwalter, der auf Absolute-Return- und alternative Indexierungsstrategien spezialisiert ist. Vor Barclays arbeitete sie als Investmentanalystin bei Alpstar, einem auf Kredite spezialisierten Hedgefonds, und im Vertrieb für strukturierte Derivate bei der Credit Suisse. Frau Sperandeo war Gründungsmitglied der europäischen Sektion von „Women in ETFs“. Sie erwarb einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung an der Bocconi-Universität in Mailand und einen MBA an der Harvard Business School.

# iSHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

### Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Financial Conduct Authority (die „FCA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der FCA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der FCA, die auf <https://fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Das Unternehmen hat freiwillig die im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards angenommen. Der Code wurde vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben und gilt für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externes Unternehmen als Gesellschaftssekretär bestellt wurde;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);
- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 940;

# iSHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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

- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

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

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

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

### Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

Frau Manuela Sperandeo ist Mitarbeiterin der BlackRock-Gruppe, sie ist nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und wurde am 22. November 2024 ernannt.

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

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

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

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

### Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert.

### Geschäftsführung und Verwaltung

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

# iSHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Unternehmensführung und Verwaltung (Fortsetzung)

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

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

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

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

### Versicherungen

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

### Kultur

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

### Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

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

# iSHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

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

### Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

### Leistungsbeurteilung

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

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

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

# ISHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss und der Verwaltungsrat erkennen an, dass Vielfalt extrem wichtig ist, um operative Verbesserungen zu erreichen. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteam zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich des obersten Grundsatzes ist der Verwaltungsrat der Meinung, dass die Vielfalt von Erfahrung und Ansatz, u. a. der schulische und berufliche Hintergrund, das Geschlecht, Alter und die geografische Herkunft unter den Vorstandsmitgliedern im Hinblick auf die Ausgewogenheit im Verwaltungsrat insgesamt hohen Stellenwert haben, wenn neue Mitglieder in den Verwaltungsrat ernannt werden. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 60 % aus Frauen. Die aktuelle Zusammensetzung des Verwaltungsrats spiegelt verschiedene Alters-, Geschlechter-, Bildungs- und Berufshintergründe wider.

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

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

### Ausschüsse des Verwaltungsrats

#### Nominierungsausschuss

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

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

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

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

Bei der Prüfung der Nachfolgeplanung berücksichtigt der Nominierungsausschuss ordnungsgemäß die für das Unternehmen geltenden Vorschriften und Gesetze einschließlich der Anforderungen des Code. Dazu gehören die Überwachung der Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern und gegebenenfalls die Prüfung der fortdauernden Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern.

# iSHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

#### Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für das Jahr hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Verlauf des Jahres alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zur Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

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

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat diskutierte die Ergebnisse der Bewertung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung, und die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden auf seiner Sitzung im Mai 2025 erörtert.

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

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

#### Prüfungsausschuss

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

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds.

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

#### Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat <sup>1</sup>		Prüfungsausschuss <sup>2</sup> des Unternehmens		Nominierungsausschuss des Unternehmens	
	1. November 2024 bis 31. Oktober 2025		1. November 2024 bis 31. Oktober 2025		1. November 2024 bis 31. Oktober 2025	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Ros O'Shea	13	12	10	10	1	1
Deirdre Somers	13	13	10	10	1	1
William McKechnie	13	13	k. A.	k. A.	1	1
Padraig Kenny	13	13	10	10	k. A.	k. A.
Manuela Sperandeo	13	10	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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

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

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



# ISHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

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

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

### Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

### Effektivitätsprüfung

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

# ISHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

### Vergütung

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

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

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

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

### Kommunikation mit den Anteilhabern

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

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber enthalten.

Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

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

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

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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

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

### Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

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

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

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

### Funktionen und Aufgaben

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

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

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

### Jahresabschluss

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

### Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

#### 1. Bewertung

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

#### 2. Bestand

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

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

### Abschlüsse (Fortsetzung)

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

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

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

#### Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Jahr zum 31. Oktober 2025 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

#### Externer Abschlussprüfer

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

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

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

### Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 12. April 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der Prüfung resultieren. Die Gebühren für Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

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

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

### Innenrevision

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

### Effektivität des Prüfungsausschusses

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

**Deirdre Somers**

**Vorsitzende des Prüfungsausschusses**

**30. Januar 2026**

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 vor.

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

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

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company  
The Shipping Office  
20-26 Sir Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irland

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. Diesbezüglich hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Dublin, mit Wirkung vom 10. Juni 2024 als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolgedessen ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Jahr zum 31. Oktober 2025 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

### Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

### Ergebnisse und Dividenden

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

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

### Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

### Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, beziehen sich auf die von diesem gehaltenen Finanzinstrumente und sind in dem Abschnitt des Abschlusses über finanzielle Risiken dargelegt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt „Governance“ des Abschlusses enthalten.

### Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

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

### Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

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

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

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

Mit Wirkung vom 22. November 2024 wurde Manuela Sperandeo zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.



# iSHARES II PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Unternehmensfortführung

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

### Wirtschaftlichkeitserklärung

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

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

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

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

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

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

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

### Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte wurden am 12. April 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt und haben ihre Bereitschaft bekundet, ihr Amt als Abschlussprüfer des Unternehmens weiterhin auszuüben. Die Wirtschaftsprüfer, Deloitte, werden im Einklang mit Abschnitt 383 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erneut bestellt.

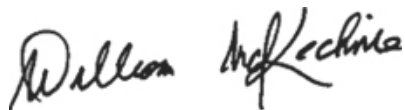
# iSHARES II PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

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

Für den Verwaltungsrat



---

Mitglied des Verwaltungsrats

30. Januar 2026



---

Mitglied des Verwaltungsrats

30. Januar 2026

## BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

Für den Zeitraum vom 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025 (der „**Zeitraum**“)

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

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

### Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Pflichten und Aufgaben sind in Vorschrift 34 der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S. I Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „**Vorschriften**“) dargelegt.

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

### Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle


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

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

### Prüfvermerk

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

- (i) gemäß den von den Gründungsdokumenten und den Vorschriften auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsdokumente und der Vorschriften.



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

30. Januar 2026

Eingetragen in Irland unter der Nr. 907126, VAT-Nr. IE9578054E

The Bank of New York Mellon SA/NV, handelnd als The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, ist von der belgischen Nationalbank zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland in Bezug auf die Wohlverhaltensregeln reguliert.

The Bank of New York Mellon SA/NV, Boulevard Anspachlaan 1, B-1000 Brüssel, Belgien – Tel. (32) 2 545 81 11, V.A.T. BE 0806.743.159-RPMRPR Brüssel Unternehmensnr. 0806.743.159. The Bank of New York Mellon SA/NV ist eine belgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die von der Europäischen Zentralbank, der belgischen Nationalbank im Rahmen des einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus und von der belgischen Autorität Finanzielle Dienste und Märkte als bedeutendes Kreditinstitut zugelassen ist und reguliert wird.

## BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS AN DIE ANTEILINHABER DER ISHARES II PLC

### Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss setzt sich zusammen aus:

- der Gewinn- und Verlustrechnung;
- der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- der Bilanz;
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 20, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt, und
- die Aufstellungen der Vermögenswerte

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

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

#### Grundlage des Prüfvermerks

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

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

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

#### Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

<b>Besonders wichtige Prüfungssachverhalte</b>	Die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte, die wir im aktuellen Berichtsjahr festgestellt haben, waren: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten</li><li>• Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</li></ul>
<b>Wesentlichkeit</b>	Wir haben die Wesentlichkeit für die einzelnen Fonds im aktuellen Berichtsjahr bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt.

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

## Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

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

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

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

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


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

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

## Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

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

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

Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	
<p><b>Beschreibung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte</b></p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 103.267 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 104.520 Mio. EUR. Zwar erfordern die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten keine erhebliche Ermessensausübung, ihre Bewertung gilt jedoch als wesentlicher Prüfungssachverhalt, da sie den wichtigsten Bilanzposten umfasst. Es besteht ein Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden. Die Verwendung ungeeigneter Bewertungsmethoden könnte dazu führen, dass die Bewertung wesentliche Falschangaben enthält. Siehe auch Anmerkungen 2,2, 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p><b>Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</b></p>	<p>Wir haben die folgenden Verfahren durchgeführt, um dem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt Rechnung zu tragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben den SOC 1-Bericht der BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited („BNYM“) eingeholt, um den Ausgestaltung und Umsetzung wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können.</li> <li>• Wir haben erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Investmentportfolio abgeglichen und</li> <li>• Wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir Terminkurse von externen Preisdiensten bezogen und diese den im Investmentportfolio ausgewiesenen Terminkursen gegenübergestellt haben.</li> </ul>
Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
<p><b>Beschreibung besonders wichtiger Prüfungssachverhalte</b></p>	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 103.267 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 104.520 Mio. EUR.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen zu können, dass der Jahresabschluss frei von wesentlichen Falschangaben ist. Es besteht das Risiko, dass die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum Jahresende nicht existieren. Siehe auch Anmerkungen 2,2, 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p><b>Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</b></p>	<p>Wir haben die folgenden Verfahren durchgeführt, um dem besonders wichtigen Prüfungssachverhalt Rechnung zu tragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben die SOC 1-Berichte von BNYM eingeholt, um die Ausgestaltung und Umsetzung wesentlicher Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können; und</li> <li>• wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Depotbank und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.</li> </ul>

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

## Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

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

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

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

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

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem alle Prüfungsdifferenzen von über 10 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Wir melden dem Prüfungsausschuss auch Sachverhalte in Bezug auf Angaben, die wir bei der Bewertung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses festgestellt haben.

## Überblick über den Umfang unserer Prüfung

---

Unsere Prüfung erfolgt nach einem risikoorientierten Ansatz, der die Struktur des Unternehmens, die Anlagegattungen, die Beteiligung externer Dienstleister, die vorliegenden Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche berücksichtigt, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und nach irischem Recht als Public Limited Company gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen ist von der irischen Zentralbank („die Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen wurde als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds gesondert. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – BNY Mellon Fund Services (Ireland) in The Shipping Office, 20-26 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2 – geführt werden.

## Sonstige Angaben

---

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

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

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## Aufgaben des Verwaltungsrats

---

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

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

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

---

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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



## Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

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

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

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

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

## Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

---

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

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

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

---

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 26 bis 34:

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

## Corporate-Governance-Erklärung

---

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

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

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 33 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 39 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 39 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf Seite 32 angegeben;
- den Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf Seite 32 angegeben; und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 35 bis 37 angegeben.

## Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

---

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

Wir haben keinerlei Sachverhalte in Bezug auf die Bestimmungen im Companies Act von 2014 zu berichten, zu denen wir Ihnen Bericht erstatten müssten, wenn unserer Meinung nach der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und deren Transaktionen nicht entsprochen wurde.

## Sonstige Sachverhalte, die wir ansprechen müssen

---

Wir wurden am 12. April 2019 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 7 Jahre und beinhaltet die zum 31. Oktober 2019 bis zum 31. Oktober 2025 beendeten Geschäftsjahre.

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

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

## Verwendung unseres Berichts

---

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



Darren Griffin  
Partner

Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		
		2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	
Betriebliche Erträge	5	4.150.728	3.874.749	481	52.912	54.137	121.521	117.497	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	4.952.062	8.030.704	7	(8.096)	35.396	28.345	181.253	
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>9.102.790</b>	<b>11.905.453</b>	<b>488</b>	<b>44.816</b>	<b>89.533</b>	<b>149.866</b>	<b>298.750</b>	
Betriebliche Aufwendungen	6	(255.008)	(244.185)	(22)	(1.575)	(1.521)	(4.475)	(4.098)	
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>8.847.782</b>	<b>-</b>	<b>466</b>	<b>43.241</b>	<b>88.012</b>	<b>145.391</b>	<b>294.652</b>	
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(335)	(743)	-	(6)	(3)	(5)	(2)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(2.413.347)	(2.234.665)	-	(30.894)	(25.642)	(71.221)	(72.094)	
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(2.413.682)</b>	<b>(2.235.408)</b>	<b>-</b>	<b>(30.900)</b>	<b>(25.645)</b>	<b>(71.226)</b>	<b>(72.096)</b>	
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>6.434.100</b>	<b>9.425.860</b>	<b>466</b>	<b>12.341</b>	<b>62.367</b>	<b>74.165</b>	<b>222.556</b>	
Besteuerung	10	(108.301)	(102.664)	-	-	-	-	-	
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>6.325.799</b>	<b>9.323.196</b>	<b>466</b>	<b>12.341</b>	<b>62.367</b>	<b>74.165</b>	<b>222.556</b>	
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>6.325.799</b>	<b>9.323.196</b>	<b>466</b>	<b>12.341</b>	<b>62.367</b>	<b>74.165</b>	<b>222.556</b>	

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	233.133	175.221	137.668	114.132	386.555	396.490	3.283	1.567
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	94.794	(53.222)	20.065	124.682	114.124	409.367	1.458	523
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>327.927</b>	<b>121.999</b>	<b>157.733</b>	<b>238.814</b>	<b>500.679</b>	<b>805.857</b>	<b>4.741</b>	<b>2.090</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(5.579)	(3.349)	(5.670)	(4.199)	(29.637)	(29.173)	(251)	(115)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>322.348</b>	<b>118.650</b>	<b>152.063</b>	<b>234.615</b>	<b>471.042</b>	<b>776.684</b>	<b>4.490</b>	<b>1.975</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(44)	(43)	(12)	(6)	(72)	(30)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(32.645)	(29.764)	(42.137)	(43.233)	(229.151)	(249.858)	(2.621)	(509)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(32.689)</b>	<b>(29.807)</b>	<b>(42.149)</b>	<b>(43.239)</b>	<b>(229.223)</b>	<b>(249.888)</b>	<b>(2.621)</b>	<b>(509)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>289.659</b>	<b>88.843</b>	<b>109.914</b>	<b>191.376</b>	<b>241.819</b>	<b>526.796</b>	<b>1.869</b>	<b>1.466</b>
Besteuerung	10	47	(9)	-	-	-	-	-	-
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>289.706</b>	<b>88.834</b>	<b>109.914</b>	<b>191.376</b>	<b>241.819</b>	<b>526.796</b>	<b>1.869</b>	<b>1.466</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>289.706</b>	<b>88.834</b>	<b>109.914</b>	<b>191.376</b>	<b>241.819</b>	<b>526.796</b>	<b>1.869</b>	<b>1.466</b>

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

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF <sup>1</sup>
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	111.725	76.953	226.104	243.426	315.838	343.069	67
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	34.051	18.222	140.123	276.039	334.357	620.135	141
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>145.776</b>	<b>95.175</b>	<b>366.227</b>	<b>519.465</b>	<b>650.195</b>	<b>963.204</b>	<b>208</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.103)	(1.257)	(5.439)	(5.715)	(6.340)	(7.347)	(1)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>143.673</b>	<b>93.918</b>	<b>360.788</b>	<b>513.750</b>	<b>643.855</b>	<b>955.857</b>	<b>207</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(1)	-	(8)	-	(2)	(18)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(73.731)	(71.493)	(76.169)	(70.285)	(296.970)	(298.620)	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(73.732)</b>	<b>(71.493)</b>	<b>(76.177)</b>	<b>(70.285)</b>	<b>(296.972)</b>	<b>(298.638)</b>	<b>-</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>69.941</b>	<b>22.425</b>	<b>284.611</b>	<b>443.465</b>	<b>346.883</b>	<b>657.219</b>	<b>207</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>69.941</b>	<b>22.425</b>	<b>284.611</b>	<b>443.465</b>	<b>346.883</b>	<b>657.219</b>	<b>207</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>69.941</b>	<b>22.425</b>	<b>284.611</b>	<b>443.465</b>	<b>346.883</b>	<b>657.219</b>	<b>207</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares € AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	
		2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	334	110.677	109.966	178.156	185.819	25.467	20.941
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	66	14.247	69.600	66.691	242.119	1.032	1.193
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>400</b>	<b>124.924</b>	<b>179.566</b>	<b>244.847</b>	<b>427.938</b>	<b>26.499</b>	<b>22.134</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(26)	(4.243)	(3.919)	(7.766)	(8.111)	(875)	(490)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>374</b>	<b>120.681</b>	<b>175.647</b>	<b>237.081</b>	<b>419.827</b>	<b>25.624</b>	<b>21.644</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(1)	(61)	(12)	(46)	(2)	(59)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	(83.520)	(75.174)	(136.127)	(125.240)	(25.677)	(18.583)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>(83.521)</b>	<b>(75.235)</b>	<b>(136.139)</b>	<b>(125.286)</b>	<b>(25.679)</b>	<b>(18.642)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>374</b>	<b>37.160</b>	<b>100.412</b>	<b>100.942</b>	<b>294.541</b>	<b>(55)</b>	<b>3.002</b>
Besteuerung	10	-	(60)	(97)	(104)	(36)	-	-
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>374</b>	<b>37.100</b>	<b>100.315</b>	<b>100.838</b>	<b>294.505</b>	<b>(55)</b>	<b>3.002</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>374</b>	<b>37.100</b>	<b>100.315</b>	<b>100.838</b>	<b>294.505</b>	<b>(55)</b>	<b>3.002</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	31.861	32.931	58.154	60.487	32.972	29.199	3.447	2.894
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(53.078)	116.017	21.952	48.100	(2.664)	41.600	(238)	5.325
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>(21.217)</b>	<b>148.948</b>	<b>80.106</b>	<b>108.587</b>	<b>30.308</b>	<b>70.799</b>	<b>3.209</b>	<b>8.219</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.371)	(1.481)	(3.312)	(3.268)	(1.685)	(1.514)	(231)	(204)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(22.588)</b>	<b>147.467</b>	<b>76.794</b>	<b>105.319</b>	<b>28.623</b>	<b>69.285</b>	<b>2.978</b>	<b>8.015</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(1)	(11)	(21)	(123)	-	(9)	-	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(30.167)	(31.207)	(56.828)	(46.034)	(31.510)	(26.031)	(2.440)	(2.247)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(30.168)</b>	<b>(31.218)</b>	<b>(56.849)</b>	<b>(46.157)</b>	<b>(31.510)</b>	<b>(26.040)</b>	<b>(2.440)</b>	<b>(2.249)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(52.756)</b>	<b>116.249</b>	<b>19.945</b>	<b>59.162</b>	<b>(2.887)</b>	<b>43.245</b>	<b>538</b>	<b>5.766</b>
Besteuerung	10	-	-	-	-	-	-	(5)	(4)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(52.756)</b>	<b>116.249</b>	<b>19.945</b>	<b>59.162</b>	<b>(2.887)</b>	<b>43.245</b>	<b>533</b>	<b>5.762</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(52.756)</b>	<b>116.249</b>	<b>19.945</b>	<b>59.162</b>	<b>(2.887)</b>	<b>43.245</b>	<b>533</b>	<b>5.762</b>

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

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
		2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	164.716	140.814	41.081	38.262	22.919	28.984	4.071	4.469
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	46.934	142.309	(57.231)	1.904	51.384	29.398	33.130	18.824
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>211.650</b>	<b>283.123</b>	<b>(16.150)</b>	<b>40.166</b>	<b>74.303</b>	<b>58.382</b>	<b>37.201</b>	<b>23.293</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(8.151)	(6.381)	(581)	(721)	(2.724)	(3.502)	(1.052)	(823)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>203.499</b>	<b>276.742</b>	<b>(16.731)</b>	<b>39.445</b>	<b>71.579</b>	<b>54.880</b>	<b>36.149</b>	<b>22.470</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(29)	(122)	-	-	(2)	(1)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(17.924)	(17.231)	(42.524)	(16.492)	(9.838)	(12.951)	(3.692)	(2.745)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(17.953)</b>	<b>(17.353)</b>	<b>(42.524)</b>	<b>(16.492)</b>	<b>(9.840)</b>	<b>(12.952)</b>	<b>(3.692)</b>	<b>(2.745)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>185.546</b>	<b>259.389</b>	<b>(59.255)</b>	<b>22.953</b>	<b>61.739</b>	<b>41.928</b>	<b>32.457</b>	<b>19.725</b>
Besteuerung	10	106	11	-	-	(2.163)	(2.637)	(323)	(287)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>185.652</b>	<b>259.400</b>	<b>(59.255)</b>	<b>22.953</b>	<b>59.576</b>	<b>39.291</b>	<b>32.134</b>	<b>19.438</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>185.652</b>	<b>259.400</b>	<b>(59.255)</b>	<b>22.953</b>	<b>59.576</b>	<b>39.291</b>	<b>32.134</b>	<b>19.438</b>

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
		2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	133.427	121.236	301.937	253.328	156.968	94.808	69.726	68.469
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	689.844	527.867	1.163.824	1.051.554	(5.526)	22.440	(22.500)	313.756
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>823.271</b>	<b>649.103</b>	<b>1.465.761</b>	<b>1.304.882</b>	<b>151.442</b>	<b>117.248</b>	<b>47.226</b>	<b>382.225</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.356)	(3.600)	(11.434)	(9.337)	(2.723)	(1.857)	(9.705)	(9.348)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>818.915</b>	<b>645.503</b>	<b>1.454.327</b>	<b>1.295.545</b>	<b>148.719</b>	<b>115.391</b>	<b>37.521</b>	<b>372.877</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	(14)	(3)	(40)	(7)	-	(1)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(121.764)	(110.544)	(245.903)	(219.382)	(141.143)	(73.025)	(37.866)	(39.699)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(121.764)</b>	<b>(110.544)</b>	<b>(245.917)</b>	<b>(219.385)</b>	<b>(141.183)</b>	<b>(73.032)</b>	<b>(37.866)</b>	<b>(39.700)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>697.151</b>	<b>534.959</b>	<b>1.208.410</b>	<b>1.076.160</b>	<b>7.536</b>	<b>42.359</b>	<b>(345)</b>	<b>333.177</b>
Besteuerung	10	(7.050)	(6.955)	(23.921)	(20.080)	-	-	(8.937)	(8.646)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>690.101</b>	<b>528.004</b>	<b>1.184.489</b>	<b>1.056.080</b>	<b>7.536</b>	<b>42.359</b>	<b>(9.282)</b>	<b>324.531</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>690.101</b>	<b>528.004</b>	<b>1.184.489</b>	<b>1.056.080</b>	<b>7.536</b>	<b>42.359</b>	<b>(9.282)</b>	<b>324.531</b>

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

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF <sup>3</sup>		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	33.568	29.117	1.121	1.179	6.081	8.730	55.901	63.008
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	268.198	276.351	3.442	3.217	25.966	26.934	653.198	66.926
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>301.766</b>	<b>305.468</b>	<b>4.563</b>	<b>4.396</b>	<b>32.047</b>	<b>35.664</b>	<b>709.099</b>	<b>129.934</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(9.394)	(7.766)	(150)	(219)	(413)	(512)	(14.465)	(21.550)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>292.372</b>	<b>297.702</b>	<b>4.413</b>	<b>4.177</b>	<b>31.634</b>	<b>35.152</b>	<b>694.634</b>	<b>108.384</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	-	(1)	-	(10)	(16)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(871)	(846)	(5.057)	(7.163)	(29.667)	(29.474)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(871)</b>	<b>(846)</b>	<b>(5.058)</b>	<b>(7.163)</b>	<b>(29.677)</b>	<b>(29.490)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>292.372</b>	<b>297.702</b>	<b>3.542</b>	<b>3.331</b>	<b>26.576</b>	<b>27.989</b>	<b>664.957</b>	<b>78.894</b>
Besteuerung	10	(3.334)	(4.124)	(77)	(66)	(50)	(200)	(5.166)	(7.672)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>289.038</b>	<b>293.578</b>	<b>3.465</b>	<b>3.265</b>	<b>26.526</b>	<b>27.789</b>	<b>659.791</b>	<b>71.222</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>289.038</b>	<b>293.578</b>	<b>3.465</b>	<b>3.265</b>	<b>26.526</b>	<b>27.789</b>	<b>659.791</b>	<b>71.222</b>

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

<sup>3</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit während des Geschäftsjahres eingestellt, die Renditen werden vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Auflösungsdatum ausgewiesen.

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	58.571	53.482	7.158	6.674	52.932	43.961	41
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	83.803	304.990	(30.593)	20.169	225.499	514.458	(21)
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>142.374</b>	<b>358.472</b>	<b>(23.435)</b>	<b>26.843</b>	<b>278.431</b>	<b>558.419</b>	<b>20</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(11.095)	(9.706)	(1.102)	(1.331)	(14.776)	(14.762)	(2)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>131.279</b>	<b>348.766</b>	<b>(24.537)</b>	<b>25.512</b>	<b>263.655</b>	<b>543.657</b>	<b>18</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>								
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(1)	(3)	(6)	(1)	(6)	(4)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(37.615)	(36.613)	(4.478)	(4.444)	(26.094)	(28.333)	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(37.616)</b>	<b>(36.616)</b>	<b>(4.484)</b>	<b>(4.445)</b>	<b>(26.100)</b>	<b>(28.337)</b>	<b>-</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>93.663</b>	<b>312.150</b>	<b>(29.021)</b>	<b>21.067</b>	<b>237.555</b>	<b>515.320</b>	<b>18</b>
Besteuerung	10	(5.986)	(8.924)	(575)	(696)	(14.476)	(8.779)	(3)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>87.677</b>	<b>303.226</b>	<b>(29.596)</b>	<b>20.371</b>	<b>223.079</b>	<b>506.541</b>	<b>15</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>87.677</b>	<b>303.226</b>	<b>(29.596)</b>	<b>20.371</b>	<b>223.079</b>	<b>506.541</b>	<b>15</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	Anm.	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	38	43	47	453.535	448.788
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	3	(41)	3	365.105	698.060
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>41</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>818.640</b>	<b>1.146.848</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(2)	(2)	(2)	(31.793)	(32.880)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>39</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>786.847</b>	<b>1.113.968</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>						
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	(27)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	-	(270.140)	(301.174)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(270.167)</b>	<b>(301.179)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>39</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>516.680</b>	<b>812.789</b>
Besteuerung	10	(2)	(1)	-	(29)	-
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>37</b>	<b>(1)</b>	<b>48</b>	<b>516.651</b>	<b>812.789</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>37</b>	<b>(1)</b>	<b>48</b>	<b>516.651</b>	<b>812.789</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex- Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	194.614	153.480	57.702	36.632	2.034	2.303	8.977	7.596
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	141.464	258.807	(1.764)	273.696	9.815	8.404	76.617	32.128
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>336.078</b>	<b>412.287</b>	<b>55.938</b>	<b>310.328</b>	<b>11.849</b>	<b>10.707</b>	<b>85.594</b>	<b>39.724</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(14.868)	(12.508)	(10.201)	(5.846)	(400)	(460)	(1.037)	(901)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>321.210</b>	<b>399.779</b>	<b>45.737</b>	<b>304.482</b>	<b>11.449</b>	<b>10.247</b>	<b>84.557</b>	<b>38.823</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(1)	(16)	(1)	(68)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(27.470)	(24.741)	(33.971)	(24.780)	(1.497)	(1.801)	(6.664)	(6.108)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(27.471)</b>	<b>(24.757)</b>	<b>(33.972)</b>	<b>(24.848)</b>	<b>(1.497)</b>	<b>(1.801)</b>	<b>(6.664)</b>	<b>(6.108)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>293.739</b>	<b>375.022</b>	<b>11.765</b>	<b>279.634</b>	<b>9.952</b>	<b>8.446</b>	<b>77.893</b>	<b>32.715</b>
Besteuerung	10	-	-	(7.601)	(3.740)	(187)	(210)	329	(2.176)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>293.739</b>	<b>375.022</b>	<b>4.164</b>	<b>275.894</b>	<b>9.765</b>	<b>8.236</b>	<b>78.222</b>	<b>30.539</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>293.739</b>	<b>375.022</b>	<b>4.164</b>	<b>275.894</b>	<b>9.765</b>	<b>8.236</b>	<b>78.222</b>	<b>30.539</b>

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

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	26.538	16.628	2.007	1.323	35.197	24.614	101.491	129.025
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	153.414	(32.846)	6.261	6.483	63.181	89.334	4.745	613.649
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>179.952</b>	<b>(16.218)</b>	<b>8.268</b>	<b>7.806</b>	<b>98.378</b>	<b>113.948</b>	<b>106.236</b>	<b>742.674</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.137)	(653)	(105)	(64)	(2.630)	(1.798)	(7.760)	(9.022)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>178.815</b>	<b>(16.871)</b>	<b>8.163</b>	<b>7.742</b>	<b>95.748</b>	<b>112.150</b>	<b>98.476</b>	<b>733.652</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	-	-	(3)	(1)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(20.834)	(13.061)	(582)	(713)	(42.769)	(21.076)	(8.811)	(15.201)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(20.834)</b>	<b>(13.061)</b>	<b>(582)</b>	<b>(713)</b>	<b>(42.769)</b>	<b>(21.079)</b>	<b>(8.812)</b>	<b>(15.201)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>157.981</b>	<b>(29.932)</b>	<b>7.581</b>	<b>7.029</b>	<b>52.979</b>	<b>91.071</b>	<b>89.664</b>	<b>718.451</b>
Besteuerung	10	(3.158)	(1.782)	(193)	(115)	(2.777)	(2.180)	(10.170)	(10.877)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>154.823</b>	<b>(31.714)</b>	<b>7.388</b>	<b>6.914</b>	<b>50.202</b>	<b>88.891</b>	<b>79.494</b>	<b>707.574</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>154.823</b>	<b>(31.714)</b>	<b>7.388</b>	<b>6.914</b>	<b>50.202</b>	<b>88.891</b>	<b>79.494</b>	<b>707.574</b>

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

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	3.241	3.755	3.257	3.025	20.781	22.879	12.673	10.986
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	1.819	6.155	46.104	30.012	86.269	212.513	134.117	77.242
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>5.060</b>	<b>9.910</b>	<b>49.361</b>	<b>33.037</b>	<b>107.050</b>	<b>235.392</b>	<b>146.790</b>	<b>88.228</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(809)	(815)	(737)	(628)	(2.840)	(2.863)	(2.152)	(1.713)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>4.251</b>	<b>9.095</b>	<b>48.624</b>	<b>32.409</b>	<b>104.210</b>	<b>232.529</b>	<b>144.638</b>	<b>86.515</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(3)	(1)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(1.872)	(2.648)	(2.042)	(2.025)	(19.747)	(17.243)	(8.955)	(8.048)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(1.875)</b>	<b>(2.649)</b>	<b>(2.042)</b>	<b>(2.025)</b>	<b>(19.747)</b>	<b>(17.243)</b>	<b>(8.955)</b>	<b>(8.048)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>2.376</b>	<b>6.446</b>	<b>46.582</b>	<b>30.384</b>	<b>84.463</b>	<b>215.286</b>	<b>135.683</b>	<b>78.467</b>
Besteuerung	10	(435)	(361)	(443)	(416)	(2.890)	(3.165)	(1.453)	(1.236)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>1.941</b>	<b>6.085</b>	<b>46.139</b>	<b>29.968</b>	<b>81.573</b>	<b>212.121</b>	<b>134.230</b>	<b>77.231</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>1.941</b>	<b>6.085</b>	<b>46.139</b>	<b>29.968</b>	<b>81.573</b>	<b>212.121</b>	<b>134.230</b>	<b>77.231</b>

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

## iSHARES II PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	42.617	29.711	23.092	19.838	27.060	30.699	222.677	182.709
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	174.534	181.904	53.288	66.001	(31.711)	69.759	113.879	261.588
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>217.151</b>	<b>211.615</b>	<b>76.380</b>	<b>85.839</b>	<b>(4.651)</b>	<b>100.458</b>	<b>336.556</b>	<b>444.297</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.757)	(3.293)	(2.375)	(2.106)	(2.110)	(2.543)	(14.122)	(12.115)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>212.394</b>	<b>208.322</b>	<b>74.005</b>	<b>83.733</b>	<b>(6.761)</b>	<b>97.915</b>	<b>322.434</b>	<b>432.182</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(1)	-	-	-	(1)	-	(19)	(104)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(33.934)	(18.718)	(18.182)	(16.444)	(22.429)	(24.537)	(38.442)	(33.938)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(33.935)</b>	<b>(18.718)</b>	<b>(18.182)</b>	<b>(16.444)</b>	<b>(22.430)</b>	<b>(24.537)</b>	<b>(38.461)</b>	<b>(34.042)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>178.459</b>	<b>189.604</b>	<b>55.823</b>	<b>67.289</b>	<b>(29.191)</b>	<b>73.378</b>	<b>283.973</b>	<b>398.140</b>
Besteuerung	10	(5.011)	(3.754)	(2.146)	(1.822)	(2.545)	(2.778)	-	-
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>173.448</b>	<b>185.850</b>	<b>53.677</b>	<b>65.467</b>	<b>(31.736)</b>	<b>70.600</b>	<b>283.973</b>	<b>398.140</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>173.448</b>	<b>185.850</b>	<b>53.677</b>	<b>65.467</b>	<b>(31.736)</b>	<b>70.600</b>	<b>283.973</b>	<b>398.140</b>

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

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## iSHARES II PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	26.082	22.769
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(40.161)	128.897
<b>Anlageerträge/(-verluste) - Gesamt</b>		<b>(14.079)</b>	<b>151.666</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.531)	(2.165)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(16.610)</b>	<b>149.501</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(19.463)	(17.050)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(19.463)</b>	<b>(17.050)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(36.073)</b>	<b>132.451</b>
Besteuerung	10	(3.523)	(3.345)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(39.596)</b>	<b>129.106</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(39.596)</b>	<b>129.106</b>

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

## iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	96.282.269	83.953.725	-	1.144.640	1.130.891	2.420.826	2.227.832
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	6.325.799	9.323.196	466	12.341	62.367	74.165	222.556
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>							
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	60.839.069	53.448.627	55.175	806.958	1.105.551	1.691.849	1.432.785
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(55.138.164)	(49.254.488)	-	(824.906)	(1.154.169)	(1.479.322)	(1.462.347)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>5.700.905</b>	<b>4.194.139</b>	<b>55.175</b>	<b>(17.948)</b>	<b>(48.618)</b>	<b>212.527</b>	<b>(29.562)</b>
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(3.789.228)	(1.188.791)	-	-	-	-	-
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>104.519.745</b>	<b>96.282.269</b>	<b>55.641</b>	<b>1.139.033</b>	<b>1.144.640</b>	<b>2.707.518</b>	<b>2.420.826</b>

\*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Wechselkurs vom 31. Oktober 2025 als auch aus der Rückumrechnung der Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und der Geschäfte mit Anteilen mit dem durchschnittlichen Wechselkurs vom 31. Oktober 2025.

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.751.654	2.437.886	1.750.465	1.264.524	5.564.988	5.764.093	39.954	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	289.706	88.834	109.914	191.376	241.819	526.796	1.869	1.466
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	4.933.514	3.434.778	1.817.277	1.858.449	5.887.116	3.129.352	51.428	44.827
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(4.011.559)	(2.209.844)	(1.495.212)	(1.563.884)	(5.247.065)	(3.855.253)	-	(6.339)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>921.955</b>	<b>1.224.934</b>	<b>322.065</b>	<b>294.565</b>	<b>640.051</b>	<b>(725.901)</b>	<b>51.428</b>	<b>38.488</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>4.963.315</b>	<b>3.751.654</b>	<b>2.182.444</b>	<b>1.750.465</b>	<b>6.446.858</b>	<b>5.564.988</b>	<b>93.251</b>	<b>39.954</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF1
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.258.928	1.077.088	4.879.501	5.026.254	7.857.017	8.174.889	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	69.941	22.425	284.611	443.465	346.883	657.219	207
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>							
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	3.195.419	1.273.653	2.878.253	3.392.853	7.120.112	7.457.642	6.151
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(1.976.785)	(1.114.238)	(3.074.094)	(3.983.071)	(8.346.461)	(8.432.733)	(2.186)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>1.218.634</b>	<b>159.415</b>	<b>(195.841)</b>	<b>(590.218)</b>	<b>(1.226.349)</b>	<b>(975.091)</b>	<b>3.965</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.547.503</b>	<b>1.258.928</b>	<b>4.968.271</b>	<b>4.879.501</b>	<b>6.977.551</b>	<b>7.857.017</b>	<b>4.172</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	iShares € AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	3.080.601	3.915.358	5.631.060	4.172.462	661.210	366.262
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	374	37.100	100.315	100.838	294.505	(55)	3.002
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>							
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	73.900	2.816.810	899.107	3.734.898	6.304.629	1.100.260	333.760
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	-	(2.015.167)	(1.834.179)	(3.787.300)	(5.140.536)	(455.681)	(41.814)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>73.900</b>	<b>801.643</b>	<b>(935.072)</b>	<b>(52.402)</b>	<b>1.164.093</b>	<b>644.579</b>	<b>291.946</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>74.274</b>	<b>3.919.344</b>	<b>3.080.601</b>	<b>5.679.496</b>	<b>5.631.060</b>	<b>1.305.734</b>	<b>661.210</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.026.574	1.119.976	2.006.720	2.140.672	1.174.231	846.554	109.308	86.385
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(52.756)	116.249	19.945	59.162	(2.887)	43.245	533	5.762
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	492.821	615.998	960.642	1.216.239	622.241	838.825	70.022	60.471
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(344.962)	(825.649)	(621.238)	(1.409.353)	(829.730)	(554.393)	(27.670)	(43.310)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>147.859</b>	<b>(209.651)</b>	<b>339.404</b>	<b>(193.114)</b>	<b>(207.489)</b>	<b>284.432</b>	<b>42.352</b>	<b>17.161</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.121.677</b>	<b>1.026.574</b>	<b>2.366.069</b>	<b>2.006.720</b>	<b>963.855</b>	<b>1.174.231</b>	<b>152.193</b>	<b>109.308</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.012.103	2.142.065	702.837	696.098	653.357	518.051	124.362	109.046
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	185.652	259.400	(59.255)	22.953	59.576	39.291	32.134	19.438
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	1.922.033	1.393.567	133.184	152.509	122.898	167.022	16.349	4.047
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(1.404.062)	(782.929)	(173.744)	(168.723)	(593.874)	(71.007)	(8.178)	(8.169)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>517.971</b>	<b>610.638</b>	<b>(40.560)</b>	<b>(16.214)</b>	<b>(470.976)</b>	<b>96.015</b>	<b>8.171</b>	<b>(4.122)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>3.715.726</b>	<b>3.012.103</b>	<b>603.022</b>	<b>702.837</b>	<b>241.957</b>	<b>653.357</b>	<b>164.667</b>	<b>124.362</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.790.299	2.745.189	8.266.815	6.600.417	3.395.014	2.287.776	1.900.705	1.382.405
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	690.101	528.004	1.184.489	1.056.080	7.536	42.359	(9.282)	324.531
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	379.327	521.876	3.590.194	1.177.449	2.421.760	2.272.278	336.390	591.769
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(25.094)	(4.770)	(1.881.133)	(567.131)	(1.926.799)	(1.207.399)	(708.651)	(398.000)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>354.233</b>	<b>517.106</b>	<b>1.709.061</b>	<b>610.318</b>	<b>494.961</b>	<b>1.064.879</b>	<b>(372.261)</b>	<b>193.769</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>4.834.633</b>	<b>3.790.299</b>	<b>11.160.365</b>	<b>8.266.815</b>	<b>3.897.511</b>	<b>3.395.014</b>	<b>1.519.162</b>	<b>1.900.705</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



## iSHARES II PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF <sup>3</sup>		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.399.303	1.033.184	28.912	27.200	126.716	115.803	2.702.974	3.460.091
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	289.038	293.578	3.465	3.265	26.526	27.789	659.791	71.222
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	142.313	197.758	-	-	17.848	73.910	471.825	393.709
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(17.477)	(125.217)	(32.377)	(1.553)	(41.013)	(90.786)	(640.790)	(1.222.048)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>124.836</b>	<b>72.541</b>	<b>(32.377)</b>	<b>(1.553)</b>	<b>(23.165)</b>	<b>(16.876)</b>	<b>(168.965)</b>	<b>(828.339)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.813.177</b>	<b>1.399.303</b>	<b>-</b>	<b>28.912</b>	<b>130.077</b>	<b>126.716</b>	<b>3.193.800</b>	<b>2.702.974</b>

<sup>3</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit während des Geschäftsjahres eingestellt, die Renditen werden vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Auflösungsdatum ausgewiesen. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.606.808	1.391.542	246.877	155.070	2.325.015	1.895.890	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	87.677	303.226	(29.596)	20.371	223.079	506.541	15
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>							
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	488.439	268.684	22.684	112.244	58.797	200.968	10.713
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(332.471)	(356.644)	(143.609)	(40.808)	(258.875)	(278.384)	-
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>155.968</b>	<b>(87.960)</b>	<b>(120.925)</b>	<b>71.436</b>	<b>(200.078)</b>	<b>(77.416)</b>	<b>10.713</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.850.453</b>	<b>1.606.808</b>	<b>96.356</b>	<b>246.877</b>	<b>2.348.016</b>	<b>2.325.015</b>	<b>10.728</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	-	7.598.293	6.304.119
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	37	(1)	48	516.651	812.789
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>					
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	16.611	12.918	24.410	7.590.637	8.039.544
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	-	(200)	(2.032)	(7.688.171)	(7.558.159)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>16.611</b>	<b>12.718</b>	<b>22.378</b>	<b>(97.534)</b>	<b>481.385</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>16.648</b>	<b>12.717</b>	<b>22.426</b>	<b>8.017.410</b>	<b>7.598.293</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex- Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.025.259	2.495.898	919.333	572.032	61.588	59.521	275.311	212.075
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	293.739	375.022	4.164	275.894	9.765	8.236	78.222	30.539
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	2.609.292	2.528.097	943.913	154.007	443	-	80.971	36.226
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(2.530.099)	(2.373.758)	(415.803)	(82.600)	(11.193)	(6.169)	(89.279)	(3.529)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>79.193</b>	<b>154.339</b>	<b>528.110</b>	<b>71.407</b>	<b>(10.750)</b>	<b>(6.169)</b>	<b>(8.308)</b>	<b>32.697</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>3.398.191</b>	<b>3.025.259</b>	<b>1.451.607</b>	<b>919.333</b>	<b>60.603</b>	<b>61.588</b>	<b>345.225</b>	<b>275.311</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	357.957	194.467	50.542	27.904	719.415	525.907	4.257.634	3.894.801
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	154.823	(31.714)	7.388	6.914	50.202	88.891	79.494	707.574
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	614.442	239.971	87.801	46.451	486.669	175.048	521.899	307.944
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(84.223)	(44.767)	(57.382)	(30.727)	(336.707)	(70.431)	(1.554.124)	(652.685)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>530.219</b>	<b>195.204</b>	<b>30.419</b>	<b>15.724</b>	<b>149.962</b>	<b>104.617</b>	<b>(1.032.225)</b>	<b>(344.741)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.042.999</b>	<b>357.957</b>	<b>88.349</b>	<b>50.542</b>	<b>919.579</b>	<b>719.415</b>	<b>3.304.903</b>	<b>4.257.634</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	99.138	97.405	228.946	164.019	976.925	768.156	630.023	446.057
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.941	6.085	46.139	29.968	81.573	212.121	134.230	77.231
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	49.147	22.272	65.226	77.014	684.977	637.209	119.930	106.735
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(32.032)	(26.624)	(49.628)	(42.055)	(1.035.828)	(640.561)	(21.113)	-
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>17.115</b>	<b>(4.352)</b>	<b>15.598</b>	<b>34.959</b>	<b>(350.851)</b>	<b>(3.352)</b>	<b>98.817</b>	<b>106.735</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>118.194</b>	<b>99.138</b>	<b>290.683</b>	<b>228.946</b>	<b>707.647</b>	<b>976.925</b>	<b>863.070</b>	<b>630.023</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.038.784	735.349	604.922	484.469	596.040	530.344	5.449.039	4.093.546
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	173.448	185.850	53.677	65.467	(31.736)	70.600	283.973	398.140
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	392.807	278.192	207.084	121.736	91.115	70.538	1.602.365	2.112.284
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(94.817)	(160.607)	(249.861)	(66.750)	(178.294)	(75.442)	(1.577.627)	(1.154.931)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>297.990</b>	<b>117.585</b>	<b>(42.777)</b>	<b>54.986</b>	<b>(87.179)</b>	<b>(4.904)</b>	<b>24.738</b>	<b>957.353</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.510.222</b>	<b>1.038.784</b>	<b>615.822</b>	<b>604.922</b>	<b>477.125</b>	<b>596.040</b>	<b>5.757.750</b>	<b>5.449.039</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	702.647	408.444
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(39.596)	129.106
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>		
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	169.253	313.664
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(255.191)	(148.567)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(85.938)</b>	<b>165.097</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>577.113</b>	<b>702.647</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



# iSHARES II PLC

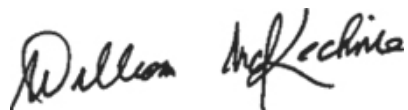
## BILANZ

Zum 31. Oktober 2025

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		
		2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Zahlungsmittel		129.725	120.179	2.501	96	-	192	284
Zahlungsmitteläquivalente		696.119	705.615	-	8.994	21.236	3.354	194
Bareinschüsse		20.262	11.595	-	-	-	-	-
Forderungen	11	2.424.960	2.351.621	15.116	28.883	14.987	68.734	69.174
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	103.513.693	95.596.739	53.109	1.134.425	1.134.165	2.680.600	2.395.170
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>106.784.759</b>	<b>98.785.749</b>	<b>70.726</b>	<b>1.172.398</b>	<b>1.170.388</b>	<b>2.752.880</b>	<b>2.464.822</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(37.671)	(93.558)	-	-	(156)	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(5.536)	(412)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(1.964.531)	(1.977.510)	(15.085)	(22.960)	(10.209)	(17.175)	(11.262)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	10	(10.556)	(7.082)	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(246.720)	(424.918)	-	(10.405)	(15.383)	(28.187)	(32.734)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(2.265.014)</b>	<b>(2.503.480)</b>	<b>(15.085)</b>	<b>(33.365)</b>	<b>(25.748)</b>	<b>(45.362)</b>	<b>(43.996)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>104.519.745</b>	<b>96.282.269</b>	<b>55.641</b>	<b>1.139.033</b>	<b>1.144.640</b>	<b>2.707.518</b>	<b>2.420.826</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Für den Verwaltungsrat



Mitglied des Verwaltungsrats  
30. Januar 2026



Mitglied des Verwaltungsrats  
30. Januar 2026

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		3.634	-	36	-	6.795	-	692	450
Zahlungsmitteläquivalente		74.604	79.963	46.717	28.850	118.347	54.839	-	-
Forderungen	11	47.992	60.383	53.946	60.880	140.606	245.278	4.479	1.600
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.916.469	3.680.030	2.164.017	1.708.914	6.341.412	5.483.594	91.937	39.369
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>5.042.699</b>	<b>3.820.376</b>	<b>2.264.716</b>	<b>1.798.644</b>	<b>6.607.160</b>	<b>5.783.711</b>	<b>97.108</b>	<b>41.419</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(4.609)	-	(929)	-	(87.260)	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(10)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(70.073)	(37.506)	(64.287)	(27.153)	(141.935)	(112.425)	(3.857)	(1.465)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(9.311)	(26.607)	(17.975)	(20.097)	(18.367)	(19.038)	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(79.384)</b>	<b>(68.722)</b>	<b>(82.272)</b>	<b>(48.179)</b>	<b>(160.302)</b>	<b>(218.723)</b>	<b>(3.857)</b>	<b>(1.465)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>4.963.315</b>	<b>3.751.654</b>	<b>2.182.444</b>	<b>1.750.465</b>	<b>6.446.858</b>	<b>5.564.988</b>	<b>93.251</b>	<b>39.954</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF <sup>1</sup>
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Zahlungsmittel		1.944	554	7.721	12.078	2.006	-	4
Zahlungsmitteläquivalente		93.154	46.154	12.387	-	3.224	-	-
Forderungen	11	38.756	21.554	230.164	122.317	418.596	255.902	98
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.544.478	1.259.512	4.957.989	4.964.768	6.883.658	7.891.470	4.114
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>2.678.332</b>	<b>1.327.774</b>	<b>5.208.261</b>	<b>5.099.163</b>	<b>7.307.484</b>	<b>8.147.372</b>	<b>4.216</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(2.987)	-
Verbindlichkeiten	12	(106.141)	(42.763)	(187.118)	(115.807)	(267.049)	(152.862)	(22)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(24.688)	(26.083)	(52.872)	(103.855)	(62.884)	(134.506)	(22)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(130.829)</b>	<b>(68.846)</b>	<b>(239.990)</b>	<b>(219.662)</b>	<b>(329.933)</b>	<b>(290.355)</b>	<b>(44)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>2.547.503</b>	<b>1.258.928</b>	<b>4.968.271</b>	<b>4.879.501</b>	<b>6.977.551</b>	<b>7.857.017</b>	<b>4.172</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2025

		iShares € AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF			
	Anm.	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Zahlungsmittel		37	5.443	7.281	2.111	938	11.453	581
Zahlungsmitteläquivalente		278	20.704	12.234	771	25.672	-	730
Bareinschüsse		-	380	-	604	-	2	-
Forderungen	11	13.486	107.612	53.561	144.575	121.965	88.164	7.531
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	72.165	3.845.810	3.052.668	5.590.983	5.562.603	1.300.062	657.449
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>85.966</b>	<b>3.979.949</b>	<b>3.125.744</b>	<b>5.739.044</b>	<b>5.711.178</b>	<b>1.399.681</b>	<b>666.291</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Verbindlichkeiten	12	(11.692)	(60.598)	(45.142)	(59.356)	(77.970)	(93.947)	(5.081)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(7)	(1)	(192)	(2.148)	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(11.692)</b>	<b>(60.605)</b>	<b>(45.143)</b>	<b>(59.548)</b>	<b>(80.118)</b>	<b>(93.947)</b>	<b>(5.081)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>74.274</b>	<b>3.919.344</b>	<b>3.080.601</b>	<b>5.679.496</b>	<b>5.631.060</b>	<b>1.305.734</b>	<b>661.210</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
		2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		218	226	191	2.208	77	120	33	156
Zahlungsmitteläquivalente		4.841	3.562	11.546	7.501	3.418	2.881	2.711	1.135
Forderungen	11	13.109	62.861	296.497	227.508	65.143	66.934	5.152	1.722
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.111.301	1.016.835	2.334.633	1.983.223	951.111	1.162.835	149.384	107.176
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.129.469</b>	<b>1.083.484</b>	<b>2.642.867</b>	<b>2.220.440</b>	<b>1.019.749</b>	<b>1.232.770</b>	<b>157.280</b>	<b>110.189</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten	12	(7.792)	(56.910)	(276.798)	(213.720)	(55.894)	(58.539)	(5.087)	(881)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(7.792)</b>	<b>(56.910)</b>	<b>(276.798)</b>	<b>(213.720)</b>	<b>(55.894)</b>	<b>(58.539)</b>	<b>(5.087)</b>	<b>(881)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.121.677</b>	<b>1.026.574</b>	<b>2.366.069</b>	<b>2.006.720</b>	<b>963.855</b>	<b>1.174.231</b>	<b>152.193</b>	<b>109.308</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
		2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		35	4.260	15	10	501	1.671	-	341
Zahlungsmitteläquivalente		12.258	8.658	267	480	-	-	119	88
Bareinschüsse		-	-	-	-	140	346	4.107	13
Forderungen	11	173.898	70.686	6.088	3.812	1.628	3.330	185	228
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	3.623.833	2.960.780	601.236	700.687	239.848	648.424	164.196	123.957
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>3.810.024</b>	<b>3.044.384</b>	<b>607.606</b>	<b>704.989</b>	<b>242.117</b>	<b>653.771</b>	<b>168.607</b>	<b>124.627</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	(3.814)	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(35)	(59)	(21)	(6)
Verbindlichkeiten	12	(94.066)	(31.579)	(4.584)	(2.152)	(125)	(335)	(105)	(259)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(232)	(702)	-	-	-	(20)	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(94.298)</b>	<b>(32.281)</b>	<b>(4.584)</b>	<b>(2.152)</b>	<b>(160)</b>	<b>(414)</b>	<b>(3.940)</b>	<b>(265)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>3.715.726</b>	<b>3.012.103</b>	<b>603.022</b>	<b>702.837</b>	<b>241.957</b>	<b>653.357</b>	<b>164.667</b>	<b>124.362</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
		2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		9.750	7.349	16.583	11.257	412	330	-	7.149
Zahlungsmitteläquivalente		8.102	-	20.156	5.383	5.332	2.302	41.939	18.190
Bareinschüsse		2.157	1.373	3.445	2.649	-	-	869	918
Forderungen	11	12.869	12.604	87.246	292.266	38.578	39.347	5.625	16.945
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	4.803.443	3.769.586	11.103.266	8.228.123	3.877.321	3.375.563	1.511.566	1.891.451
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>4.836.321</b>	<b>3.790.912</b>	<b>11.230.696</b>	<b>8.539.678</b>	<b>3.921.643</b>	<b>3.417.542</b>	<b>1.559.999</b>	<b>1.934.653</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	(36.252)	-
Zahlbare Bareinschüsse		(1.280)	-	(1.448)	-	-	-	(67)	(6)
Verbindlichkeiten	12	(408)	(330)	(68.827)	(271.979)	(23.689)	(22.045)	(2.217)	(31.474)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(283)	(56)	(884)	(443)	(483)	(2.301)	(2.468)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(1.688)</b>	<b>(613)</b>	<b>(70.331)</b>	<b>(272.863)</b>	<b>(24.132)</b>	<b>(22.528)</b>	<b>(40.837)</b>	<b>(33.948)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>4.834.633</b>	<b>3.790.299</b>	<b>11.160.365</b>	<b>8.266.815</b>	<b>3.897.511</b>	<b>3.395.014</b>	<b>1.519.162</b>	<b>1.900.705</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2025

		iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF <sup>3</sup>		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	
	Anm.	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		4.220	5.186	-	84	276	393	15.386	4.616
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	68	-	-	-
Bareinschüsse		221	431	1.148	13	24	37	906	912
Forderungen	11	2.958	2.345	74	151	1	3	10.214	12.243
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.806.837	1.392.959	-	28.688	129.747	126.329	3.170.071	2.689.340
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.814.236</b>	<b>1.400.921</b>	<b>1.222</b>	<b>28.936</b>	<b>130.116</b>	<b>126.762</b>	<b>3.196.577</b>	<b>2.707.111</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(1.047)	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(137)	-	-	-	(1)	(8)	(97)	(83)
Verbindlichkeiten	12	(922)	(733)	(175)	(19)	(38)	(38)	(2.580)	(3.831)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	10	-	(614)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(271)	-	(5)	-	-	(100)	(223)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(1.059)</b>	<b>(1.618)</b>	<b>(1.222)</b>	<b>(24)</b>	<b>(39)</b>	<b>(46)</b>	<b>(2.777)</b>	<b>(4.137)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.813.177</b>	<b>1.399.303</b>	<b>-</b>	<b>28.912</b>	<b>130.077</b>	<b>126.716</b>	<b>3.193.800</b>	<b>2.702.974</b>

<sup>3</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit während des Geschäftsjahres eingestellt, die Renditen werden vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Auflösungsdatum ausgewiesen. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.



# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2025

		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>
	Anm.	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Zahlungsmittel		8.836	5.825	333	522	6.244	10.824	9
Zahlungsmitteläquivalente		254	560	44	-	1	2	217
Bareinschüsse		1.523	465	43	72	386	332	-
Forderungen	11	2.041	7.429	748	597	1.719	3.472	231
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.841.280	1.600.900	95.252	245.967	2.353.309	2.322.388	10.555
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.853.934</b>	<b>1.615.179</b>	<b>96.420</b>	<b>247.158</b>	<b>2.361.659</b>	<b>2.337.018</b>	<b>11.012</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Zahlbare Bareinschüsse		(348)	(66)	(8)	(3)	(105)	(103)	-
Verbindlichkeiten	12	(2.367)	(6.302)	(56)	(138)	(1.321)	(8.189)	(284)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	10	-	(1.934)	-	(119)	(12.184)	(3.711)	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(766)	(69)	-	(21)	(33)	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(3.481)</b>	<b>(8.371)</b>	<b>(64)</b>	<b>(281)</b>	<b>(13.643)</b>	<b>(12.003)</b>	<b>(284)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>								
		<b>1.850.453</b>	<b>1.606.808</b>	<b>96.356</b>	<b>246.877</b>	<b>2.348.016</b>	<b>2.325.015</b>	<b>10.728</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2025

		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	Anm.	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>						
Zahlungsmittel		9	11	10	-	4.459
Zahlungsmitteläquivalente		132	181	1.690	13.759	60.397
Forderungen	11	471	399	434	217.970	256.664
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	16.367	12.487	21.931	7.906.068	7.482.988
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>16.979</b>	<b>13.078</b>	<b>24.065</b>	<b>8.137.797</b>	<b>7.804.508</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>						
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(141)	-
Verbindlichkeiten	12	(331)	(361)	(1.639)	(96.748)	(174.658)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	(23.498)	(31.557)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(331)</b>	<b>(361)</b>	<b>(1.639)</b>	<b>(120.387)</b>	<b>(206.215)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>16.648</b>	<b>12.717</b>	<b>22.426</b>	<b>8.017.410</b>	<b>7.598.293</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex- Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		3.117	4.336	5.090	3.047	205	197	508	3.881
Zahlungsmitteläquivalente		7.717	5.072	-	-	57	83	-	-
Bareinschüsse		510	-	402	137	20	21	1.575	-
Forderungen	11	87.591	142.887	7.850	1.103	52	68	10.137	570
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	3.356.338	2.979.246	1.447.028	916.969	60.317	61.260	343.115	275.359
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>3.455.273</b>	<b>3.131.541</b>	<b>1.460.370</b>	<b>921.256</b>	<b>60.651</b>	<b>61.629</b>	<b>355.335</b>	<b>279.810</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(15)	(5)	(10)	(1)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(33.908)	(75.866)	(8.095)	(1.890)	(38)	(40)	(10.110)	(3.188)
Rückstellung für latente Kapitalertragsteuer	10	-	-	-	-	-	-	-	(1.311)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(23.174)	(30.416)	(653)	(28)	-	-	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(57.082)</b>	<b>(106.282)</b>	<b>(8.763)</b>	<b>(1.923)</b>	<b>(48)</b>	<b>(41)</b>	<b>(10.110)</b>	<b>(4.499)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>3.398.191</b>	<b>3.025.259</b>	<b>1.451.607</b>	<b>919.333</b>	<b>60.603</b>	<b>61.588</b>	<b>345.225</b>	<b>275.311</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		3.258	1.276	246	272	1.149	2.054	7.150	10.457
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	169	-	156	494	9.650	6.962
Bareinschüsse		291	154	27	27	273	386	1.741	2.108
Forderungen	11	2.343	1.356	140	82	7.176	8.806	15.078	60.896
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.037.458	355.302	87.797	50.176	914.408	714.027	3.275.119	4.227.890
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.043.350</b>	<b>358.088</b>	<b>88.379</b>	<b>50.557</b>	<b>923.162</b>	<b>725.767</b>	<b>3.308.738</b>	<b>4.308.313</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Zahlbare Bareinschüsse		(186)	-	-	-	(113)	-	(927)	-
Verbindlichkeiten	12	(165)	(62)	(11)	(7)	(3.470)	(6.239)	(2.879)	(49.910)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(69)	(19)	(8)	-	(113)	(29)	(769)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(351)</b>	<b>(131)</b>	<b>(30)</b>	<b>(15)</b>	<b>(3.583)</b>	<b>(6.352)</b>	<b>(3.835)</b>	<b>(50.679)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.042.999</b>	<b>357.957</b>	<b>88.349</b>	<b>50.542</b>	<b>919.579</b>	<b>719.415</b>	<b>3.304.903</b>	<b>4.257.634</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2025

		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	Anm.	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		235	183	491	309	686	1.762	2.189	1.853
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	157	2.544	-	-
Bareinschüsse		34	19	-	-	65	237	-	-
Forderungen	11	31	1	104	70	897	1.258	854	632
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	117.967	99.001	290.159	228.626	706.074	971.482	860.426	627.701
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>118.267</b>	<b>99.204</b>	<b>290.754</b>	<b>229.005</b>	<b>707.879</b>	<b>977.283</b>	<b>863.469</b>	<b>630.186</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Zahlbare Bareinschüsse		-	(2)	-	-	(25)	(105)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(73)	(64)	(71)	(59)	(207)	(253)	(399)	(163)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(73)</b>	<b>(66)</b>	<b>(71)</b>	<b>(59)</b>	<b>(232)</b>	<b>(358)</b>	<b>(399)</b>	<b>(163)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>118.194</b>	<b>99.138</b>	<b>290.683</b>	<b>228.946</b>	<b>707.647</b>	<b>976.925</b>	<b>863.070</b>	<b>630.023</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2025

	Anm.	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
		2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		4.413	2.779	1.347	1.509	1.624	1.740	-	-
Zahlungsmitteläquivalente		2.362	-	951	-	-	-	255.865	362.648
Bareinschüsse		424	240	249	210	268	665	13	-
Forderungen	11	5.677	2.485	1.295	1.068	2.380	3.406	109.165	107.730
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.499.711	1.033.740	612.287	602.397	473.098	590.809	5.688.465	5.396.617
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.512.587</b>	<b>1.039.244</b>	<b>616.129</b>	<b>605.184</b>	<b>477.370</b>	<b>596.620</b>	<b>6.053.508</b>	<b>5.866.995</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	(2.226)	(5.630)
Zahlbare Bareinschüsse		(157)	-	(114)	-	(81)	-	(580)	-
Verbindlichkeiten	12	(2.208)	(334)	(193)	(186)	(163)	(210)	(284.641)	(401.121)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(126)	-	(76)	(1)	(370)	(8.311)	(11.205)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(2.365)</b>	<b>(460)</b>	<b>(307)</b>	<b>(262)</b>	<b>(245)</b>	<b>(580)</b>	<b>(295.758)</b>	<b>(417.956)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.510.222</b>	<b>1.038.784</b>	<b>615.822</b>	<b>604.922</b>	<b>477.125</b>	<b>596.040</b>	<b>5.757.750</b>	<b>5.449.039</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2025

	iShares US Property Yield UCITS ETF		
	Anm.	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>			
Zahlungsmittel		909	869
Bareinschüsse		83	51
Forderungen	11	29.681	6.376
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	576.078	701.834
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>606.751</b>	<b>709.130</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>			
Verbindlichkeiten	12	(29.622)	(6.459)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(16)	(24)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(29.638)</b>	<b>(6.483)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>577.113</b>	<b>702.647</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

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

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

#### 2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

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

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

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

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

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben. Beträge, die unter 500 EUR liegen, wurden auf null abgerundet.

#### 2.2 Finanzinstrumente

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

##### 2.2.1 Klassifizierung

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

##### 2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

##### 2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.



# ISHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.3 Bewertung (Fortsetzung)

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

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten, werden in Folgeperioden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

##### 2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, der bei gewöhnlichen Transaktionen zwischen Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag beim Verkauf eines Vermögenswerts erzielt würde oder bei der Übertragung einer Verbindlichkeit zu zahlen wäre. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Kredit- und Eigenkapitalinstrumenten, börsengehandelten Derivaten und To-Be-Announced („TBA“)-Kontrakten, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen in börsengehandelten Fonds („ETFs“), die auf einem Markt oder an einer Börse notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage der notierten Marktkurse bewertet.
- Anlagen in zentral geclearten und außerbörslichen („OTC“) Derivaten und Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem Investmentfonds („CIS“) handelt, werden mittels Bewertungstechniken bewertet.

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

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

##### 2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

###### 2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

###### 2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

###### 2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine zwischen zwei Parteien individuell ausgehandelte Vereinbarung am OTC-Markt, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Swaps können als bilateraler Kontrakt abgewickelt werden („OTC-Swaps“) oder zentral abgewickelt werden („zentral abgewickelte Swaps“).

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente (Fortsetzung)

###### 2.2.5.3 Swaps (Fortsetzung)

Nach Abschluss eines zentral abgewickelten Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Zahlungsmitteln in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Kontrakts variiert.

###### 2.2.5.4 TBA-Kontrakte

Wertpapiere auf TBA-Basis werden auf der Grundlage einer zukunftsgerichteten Zusage mit einem ungefähren Nominalbetrag und Fälligkeitsdatum ge- und verkauft. Bei TBA-Transaktionen sind die konkreten Wertpapiere, die geliefert werden müssen, zum Handelstermin nicht festgelegt, die gelieferten Wertpapiere müssen jedoch festgelegte Bedingungen erfüllen. Der tatsächliche Kapitalbetrag und das Fälligkeitsdatum werden bei Abrechnung bestimmt, wenn die spezifischen Hypothekenpools zugeordnet werden. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung noch nicht erfüllt ist, hält der Fonds zur Deckung des Geschäfts gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine gleichwertige TBA-Kaufverpflichtung (die an oder vor dem Datum der Verkaufsverpflichtung lieferbar ist).

###### 2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

###### 2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

Dem Fonds von Kontrahenten zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

###### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

Die rückkaufbaren Anteile können auf Wunsch der Inhaber zurückgenommen werden und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für eine Klassifizierung als Eigenkapital. Daher werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.3 Fremdwährungen

##### 2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

##### 2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

### 2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Änderungen der Annahmen können in dem Zeitraum, in dem sie auftreten, einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss haben. Der Verwaltungsrat vertritt die Ansicht, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher dessen Finanzlage und Ergebnisse angemessen darstellt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

#### 2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

##### 2.4.1.1 Zeitwert der OTC-DFI

OTC-DFI werden mithilfe von Bewertungstechniken bewertet, wie sie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie dargelegt sind. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

##### 2.4.1.2 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds nimmt Beurteilungen und Schätzungen zur Quantität und Qualität der verwendeten Preisquellen vor. Preisnotierungen von Maklern aus den Preisquellen können indikativ und nicht ausführbar oder verbindlich sein.

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

##### 2.4.2 Beurteilungen

##### 2.4.2.1 Bewertung als Anlageunternehmen

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

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

#### 2.5 Dividendenerträge

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

#### 2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen werden für alle verzinslichen Finanzinstrumente in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Verwendung der Effektivzinsmethode ausgewiesen. Bei Schuldtiteln wird jede Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Wert zur Fälligkeit über die Laufzeit des Wertpapiers als Zinsertrag verbucht, wobei die Amortisation auf der Grundlage der Effektivrendite berechnet wird.

#### 2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

#### 2.8 Gebühren und Aufwendungen

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

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

#### 2.9 Negative Rendite bei finanziellen Vermögenswerten

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

#### 2.10 Ausschüttungen

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.10 Ausschüttungen (Fortsetzung)

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

#### 2.11 Besteuerung

##### 2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

##### 2.11.2 Latente Steuern

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

##### 2.11.3 Im Geschäftsjahr übernommene Änderungen am FRS 102

Am 27. März 2024 veröffentlichte der Financial Reporting Council Änderungen zur Änderung des im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandards sowie anderer FRS - Regelmäßige Überprüfung 2024. Das Datum des Inkrafttretens der meisten Änderungen sind am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnende Rechnungslegungszeiträume. Die wichtigsten Änderungen sind der Ersatz von Section 23, der jetzt in „Erlöse aus Verträgen mit Kunden“ umbenannt wurde, und Section 20 „Leasingverträge“. Diese neuen Erlös- und Leasingvorschriften sollen eine größere Einheitlichkeit und Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards, d. h. IFRS 15 und IFRS 16, gewährleisten. Zu den anderen, weniger bedeutenden Änderungen gehören ein neuer Section 2A „Bemessung des beizulegenden Zeitwerts“ und ein überarbeiteter Section 2 „Konzepte und durchgängige Grundsätze“. Diese neuen Änderungen haben keine wesentlichen Auswirkungen auf die Abschlüsse des Unternehmens.

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

### 3. Finanzielle Risiken

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

#### 3.1 Risikomanagementrahmen

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem möglichen Verlust der einzelnen Fonds aus ihren Anlagen bei Marktbewegungen.

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

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

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin. Der eintägige VaR hat einen mehrjährigen Rückblickszeitraum, der die durch politische, soziale und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt. Erhebliche Marktstörungen, wie beispielsweise durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terroranschläge oder andere Ereignisse, können den VaR des Fonds negativ beeinflussen.

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

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

Name des Fonds	2025 %	2024 %
iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>	0,11	-
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	0,18	0,23
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	0,70	0,88
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,05	0,04
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	0,54	0,57
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,52	0,55
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	0,35	0,43
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,34	0,42
iShares \$ TIPS UCITS ETF	0,73	0,90
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0,81	1,01
iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF <sup>1</sup>	1,43	-
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>	0,08	-
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	0,10	0,17
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	0,35	0,51
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	0,05	0,04

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Name des Fonds	2025 %	2024 %
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	1,34	1,71
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,30	0,49
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	0,61	0,88
iShares € Green Bond UCITS ETF	0,48	0,71
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	0,35	0,45
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	1,46	1,85
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	1,81	2,12
iShares BIC 50 UCITS ETF	3,88	4,61
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	2,34	3,52
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2,02	2,99
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	0,78	1,00
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	2,16	3,02
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	1,90	2,71
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	-	3,36
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	2,70	3,80
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	2,78	2,87
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	1,91	2,74
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	2,17	3,10
iShares Global Water UCITS ETF	1,83	2,50
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	0,37	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	0,22	-
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	0,49	-
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	0,29	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	0,78	0,89
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	0,76	0,86
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	2,93	3,50
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	2,49	2,63
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	2,54	2,74
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	2,78	4,49
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	1,99	2,83
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	1,88	2,77
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	1,91	2,80
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	4,83	5,54
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	3,03	3,91
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	2,61	3,46

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Name des Fonds	2025 %	2024 %
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	2,35	3,15
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	1,94	2,63
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	1,98	2,98
iShares UK Property UCITS ETF	2,54	3,23
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,67	0,82
iShares US Property Yield UCITS ETF	2,74	3,70

<sup>1</sup> Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

#### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

##### Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

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

##### Steuerung des Fremdwährungsrisikos

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

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

#### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

##### Bestehendes Zinsrisiko

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

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



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

###### Steuerung des direkten und indirekten Zinsrisikos

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

##### 3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

###### Bestehendes Preisrisiko

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

###### Steuerung des Preisrisikos

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

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

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

### 3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass der jeweilige Fonds Schwierigkeiten bekommt, Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

###### Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

Jeder Fonds kann in Investmentfonds (CIS) anlegen, die in Bezug auf Rücknahmen Fristen oder andere Beschränkungen auferlegen können, wodurch sich das Liquiditätsrisiko des jeweiligen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die erwarteten Abrechnungstermine können, basierend auf der Analyse der Restlaufzeit zum Bilanzstichtag bis zum Fälligkeitstermin, mehr als drei Monate betragen und sind in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt.

# ISHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Steuerung des Liquiditätsrisikos

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

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

Keiner der Vermögenswerte der Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko

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

##### Bestehendes Kontrahentenausfallrisiko

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

Jeder Fonds hat ein begrenztes direktes Kontrahentenausfallrisiko.

Die Anfälligkeit jedes Fonds ist auf die Kontrakte beschränkt, bei denen er gerade eine Position in finanziellen Vermögenswerten hat, verringert um von dem Kontrahenten erhaltene Sicherheiten, beziehungsweise auf Kontrahenten, die Sicherheiten aus dem Fonds erhalten haben. Der Buchwert der finanziellen Vermögenswerte spiegelt zusammen mit den von den Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttoisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit dem Kontrahentenausfallrisiko zum Berichtsdatum wider, ohne Aufnahme der Auswirkungen aus dem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung und der Netting-Vereinbarungen, die das gesamte Kontrahentenausfallrisiko senken würden. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI-Kontrakten als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei deren Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

##### Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos

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

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 31. Oktober 2025 noch zum 31. Oktober 2024 überfällige oder wertgeminderte Salden.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI

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

##### 3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

##### 3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen bilateral und nicht über eine zentrale Gegenpartei-Clearingstelle gehandelt werden.

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

Die Risikopositionen der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags werden insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche von dem jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI. Alle bar hinterlegten Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titeltretungsvertrag übertragen.

Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Wenn ein Fonds Wertpapiersicherheiten an den Kontrahenten zurückgibt, müssen diese von der gleichen Art sein und den gleichen Nennwert, die gleiche Beschreibung und den gleichen Betrag der Wertpapiere haben, die auf den jeweiligen Fonds übertragen wurden. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

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

Jeder Fonds ist berechtigt, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Vom jeweiligen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Jeder Fonds ist auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Die Fonds waren am 31. Oktober 2025 und am 31. Oktober 2024 nicht in OTC-DFI-Kontrahenten engagiert.

Bei von dem jeweiligen Fonds gehaltenen Total Return Swaps wird das Risiko zusätzlich gemindert, da Barmittelbewegungen entweder wöchentlich oder monatlich stattfinden und der Gewinn oder Verlust im betreffenden Fonds realisiert wird.

##### 3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurde der größte Teil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen der Verwahrstelle getrennt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds verbleiben. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz der Verwahrstelle könnte es zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte des Fonds in Hinblick auf seine Anlagen, die von der Verwahrstelle gehalten werden, kommen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

Um das Risiko jedes Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter besondere Verfahren an, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut und das Kontrahentenausfallrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds schließt nur mit Verwahrstellen Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle zum 31. Oktober 2025 beträgt A (31. Oktober 2024: A (State Street Corporation)) (Rating von Standard & Poor's).

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

##### 3.4.3 Wertpapierleihe

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

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

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

Die nachfolgend dargestellten Fonds tätigten im Laufe des Geschäftsjahres Wertpapierleihgeschäfte. Nachstehend ist der Wert der entliehenen Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

Name des Fonds	Währung	Wert der durch Vollrechtsübertragung		Wert der durch Vollrechtsübertragung	
		Wert der verliehenen Wertpapiere	erhaltenen Sicherheiten	Wert der verliehenen Wertpapiere	erhaltenen Sicherheiten
		31. Oktober 2025	31. Oktober 2024	31. Oktober 2025	31. Oktober 2024
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	USD	15.492	16.783	6.902	7.145
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	200.967	220.252	12.593	13.162
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	37.927	39.771	16.984	17.849
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	180.074	187.122	83.858	87.827
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	716.856	773.937	467.920	504.573
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	1.223.859	1.344.569	674.671	728.009
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	1.852.570	2.016.919	4.004.146	4.318.655
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	5.490.934	5.943.186	7.058.779	7.636.678

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten		Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	
		Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der verliehenen Wertpapiere
		31. Oktober 2025	31. Oktober 2024	31. Oktober 2025	31. Oktober 2024
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	EUR	129.305	137.250	210.822	217.776
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	961.603	1.011.696	630.710	652.158
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	EUR	30.733	32.891	25.338	26.226
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	604.660	653.586	632.624	685.776
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	987.597	1.085.653	949.517	1.035.748
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	412.938	448.069	636.075	687.559
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	7.938	8.617	11.518	12.204
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	1.141.225	1.185.892	1.199.710	1.235.795
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	68.535	75.413	54.275	58.772
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	79.851	87.256	123.078	134.861
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	9.565	10.260	12.305	13.448
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	44.393	48.879	152.871	166.931
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	607.514	676.033	664.744	722.159
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	2.189.786	2.343.435	1.713.791	1.827.441
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	179.537	197.315	172.572	188.216
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	USD	48.390	53.250	43.128	47.712
iShares EM Infrastructure UCITS ETF <sup>3</sup>	USD	-	-	4.307	4.691
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	23.078	25.084	17.343	19.265
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	USD	906.286	973.667	515.232	552.982
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	155.321	170.048	224.654	244.626
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	12.553	14.217	34.796	38.239
iShares Global Water UCITS ETF	USD	272.980	295.133	294.246	323.305
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1.677.453	1.785.758	1.795.538	1.904.355
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	USD	751.501	802.428	545.536	566.181
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	190.496	208.395	113.756	124.774
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	14.097	15.258	11.408	12.371
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	8.778	9.628	-	-
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	2.983	3.337	1.666	1.739
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	EUR	56.398	63.947	66.502	74.093
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	44.410	48.182	7.076	7.771

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten		Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten	
		Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der verliehenen Wertpapiere
		31. Oktober 2025	31. Oktober 2025	31. Oktober 2024	31. Oktober 2024
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD	24.176	26.787	17.178	19.223
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD	39.611	44.826	45.982	50.516
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	7.165	7.750	7.120	7.848
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	80.678	88.693	49.410	53.694
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1.557.142	1.693.067	1.629.487	1.767.265
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	48.655	52.102	76.770	80.853

<sup>3</sup> Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit während des Geschäftsjahres eingestellt. Die Renditen werden vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Auflösungsdatum ausgewiesen.

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

Zum 31. Oktober 2025 und zum 31. Oktober 2024 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

#### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025	Währung	Schuldin- strumente, Anteil Invest- ment-Grade in %	Schuldinst- rumente, Anteil Non-Invest- ment-Grade in %	Schuldinst- rumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuldinstru- mente, Gesamtanteil in %
iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF	USD	98,12	1,88	-	100,00
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	USD	99,67	0,33	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	99,51	0,49	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	0,61	99,39	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	2,25	97,75	-	100,00
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	USD	71,74	28,26	-	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF	EUR	97,23	2,77	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	EUR	95,82	4,18	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	96,06	3,94	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	EUR	96,89	3,11	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	99,03	0,97	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	94,60	5,40	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	5,07	94,93	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	USD	2,47	97,53	-	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	EUR	37,69	62,31	-	100,00
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	USD	0,45	99,55	-	100,00
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	EUR	39,22	60,78	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	56,60	43,40	-	100,00
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	USD	55,29	44,71	-	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	99,78	0,22	-	100,00

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2024	Währung	Schuldin- mente, Anteil Inves- tment-Grade in %	Schuldin- mente, Anteil Non-In- vestment-Gr- ade in %	Schuldinst- rumente, Anteil Titel ohne Rating in %	Schuldinstru- mente, Gesamtanteil in %
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	USD	99,67	0,33	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	99,48	0,52	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	1,27	98,73	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	4,39	95,61	-	100,00
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	USD	69,63	30,37	-	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	EUR	96,35	3,65	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	96,25	3,75	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	95,37	4,63	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	5,79	94,21	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	55,79	44,21	-	100,00
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	USD	54,97	45,03	-	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	99,81	0,19	-	100,00

Um dieses Risiko zu steuern, investiert der Anlageverwalter, sofern zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar, in eine breite Palette von Schuldtiteln. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht. Für Wertpapiere ohne Rating, nachrangige Wertpapiere oder solche mit niedrigerem Bonitätsrating kommen außerdem besondere Verfahren zur Anwendung, um sicherzustellen, dass das damit verbundene Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist.

### 4. Zeitwerthierarchie

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

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



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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 Ebene 3 eingestuften Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („CIS“) darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des CIS, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des CIS, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem CIS wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden CIS anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden CIS, in den investiert wird, kann auf die Ausgabe von dessen jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle; und
- (viii) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 31. Oktober 2025 und 31. Oktober 2024:

#### 31. Oktober 2025

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	17	-	17
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	51.092	2.000	53.092
<b>Summe</b>	-	<b>51.109</b>	<b>2.000</b>	<b>53.109</b>

<b>iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	1.134.237	-	1.134.237
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	188	-	188
<b>Summe</b>	-	<b>1.134.425</b>	-	<b>1.134.425</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(10.405)	-	(10.405)
<b>Summe</b>	-	<b>(10.405)</b>	-	<b>(10.405)</b>

<b>iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	2.680.539	-	2.680.539
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	61	-	61
<b>Summe</b>	-	<b>2.680.600</b>	-	<b>2.680.600</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(28.187)	-	(28.187)
<b>Summe</b>	-	<b>(28.187)</b>	-	<b>(28.187)</b>

<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	4.639.288	-	4.639.288
- Schuldtitel von Staaten	-	261.693	-	261.693
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	15.488	-	15.488
<b>Summe</b>	-	<b>4.916.469</b>	-	<b>4.916.469</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(9.311)	-	(9.311)
<b>Summe</b>	-	<b>(9.311)</b>	-	<b>(9.311)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	2.163.085	-	2.163.085
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	932	-	932
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>2.164.017</b>	<b>-</b>	<b>2.164.017</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(17.975)	-	(17.975)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(17.975)</b>	<b>-</b>	<b>(17.975)</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	6.340.926	41	6.340.967
- Aktien	-	-	4	4
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	441	-	441
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>6.341.367</b>	<b>45</b>	<b>6.341.412</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(18.367)	-	(18.367)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(18.367)</b>	<b>-</b>	<b>(18.367)</b>
<b>iShares \$ Sukuk UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	58.833	-	58.833
- Schuldtitel von Staaten	-	33.104	-	33.104
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>91.937</b>	<b>-</b>	<b>91.937</b>
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	2.543.374	-	2.543.374
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.104	-	1.104
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>2.544.478</b>	<b>-</b>	<b>2.544.478</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(24.688)	-	(24.688)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(24.688)</b>	<b>-</b>	<b>(24.688)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	4.957.444	-	4.957.444
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	545	-	545
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>4.957.989</b>	<b>-</b>	<b>4.957.989</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(52.872)	-	(52.872)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(52.872)</b>	<b>-</b>	<b>(52.872)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	6.882.186	-	6.882.186
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.472	-	1.472
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>6.883.658</b>	<b>-</b>	<b>6.883.658</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(62.884)	-	(62.884)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(62.884)</b>	<b>-</b>	<b>(62.884)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	4.114	-	-	4.114
<b>Summe</b>	<b>4.114</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.114</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(22)	-	(22)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(22)</b>	<b>-</b>	<b>(22)</b>
<b>iShares € AAA CLO Active UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	70.165	2.000	72.165
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>70.165</b>	<b>2.000</b>	<b>72.165</b>
<b>iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	3.845.559	-	3.845.559
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	251	-	251
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>3.845.810</b>	<b>-</b>	<b>3.845.810</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(7)	-	(7)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	5.590.265	-	5.590.265
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	718	-	718
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>5.590.983</b>	<b>-</b>	<b>5.590.983</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(192)	-	(192)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(192)</b>	<b>-</b>	<b>(192)</b>
<b>iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	1.300.062	-	1.300.062
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>1.300.062</b>	<b>-</b>	<b>1.300.062</b>
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	1.111.301	-	1.111.301
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>1.111.301</b>	<b>-</b>	<b>1.111.301</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	2.334.633	-	2.334.633
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>2.334.633</b>	<b>-</b>	<b>2.334.633</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	951.111	-	951.111
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>951.111</b>	<b>-</b>	<b>951.111</b>
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	89.744	-	89.744
- Schuldtitel von Staaten	-	59.640	-	59.640
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>149.384</b>	<b>-</b>	<b>149.384</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	3.623.708	-	3.623.708
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	125	-	125
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>3.623.833</b>	<b>-</b>	<b>3.623.833</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(232)	-	(232)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(232)</b>	<b>-</b>	<b>(232)</b>
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	601.236	-	601.236
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>601.236</b>	<b>-</b>	<b>601.236</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	239.814	-	-	239.814
- Börsengehandelte Terminkontrakte	34	-	-	34
<b>Summe</b>	<b>239.848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239.848</b>
<b>iShares BIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	164.176	-	-	164.176
- Börsengehandelte Terminkontrakte	20	-	-	20
<b>Summe</b>	<b>164.196</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>164.196</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.802.364	-	-	4.802.364
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1.079	-	-	1.079
<b>Summe</b>	<b>4.803.443</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.803.443</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	11.101.582	-	-	11.101.582
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1.169	-	-	1.169
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	515	-	515
<b>Summe</b>	<b>11.102.751</b>	<b>515</b>	<b>-</b>	<b>11.103.266</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(56)	-	(56)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(56)</b>	<b>-</b>	<b>(56)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	3.862.998	-	3.862.998
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	14.323	-	14.323
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>3.877.321</b>	<b>-</b>	<b>3.877.321</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(443)	-	(443)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(443)</b>	<b>-</b>	<b>(443)</b>
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.511.108	-	97	1.511.205
- Börsengehandelte Terminkontrakte	60	-	-	60
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	301	-	301
<b>Summe</b>	<b>1.511.168</b>	<b>301</b>	<b>97</b>	<b>1.511.566</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(171)	-	-	(171)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(2.130)	-	(2.130)
<b>Summe</b>	<b>(171)</b>	<b>(2.130)</b>	<b>-</b>	<b>(2.301)</b>
<b>iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.806.186	-	531	1.806.717
- Börsengehandelte Terminkontrakte	120	-	-	120
<b>Summe</b>	<b>1.806.306</b>	<b>-</b>	<b>531</b>	<b>1.806.837</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	129.746	-	-	129.746
- Börsengehandelte Terminkontrakte	1	-	-	1
<b>Summe</b>	<b>129.747</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129.747</b>
<b>iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.169.942	-	-	3.169.942
- Börsengehandelte Terminkontrakte	129	-	-	129
<b>Summe</b>	<b>3.170.071</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.170.071</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(100)	-	-	(100)
<b>Summe</b>	<b>(100)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(100)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.840.945	-	3	1.840.948
- Börsengehandelte Terminkontrakte	295	-	-	295
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	37	-	37
<b>Summe</b>	<b>1.841.240</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>1.841.280</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(766)	-	(766)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(766)</b>	<b>-</b>	<b>(766)</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	95.245	-	-	95.245
- Börsengehandelte Terminkontrakte	7	-	-	7
<b>Summe</b>	<b>95.252</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95.252</b>
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.353.189	-	-	2.353.189
- Börsengehandelte Terminkontrakte	120	-	-	120
<b>Summe</b>	<b>2.353.309</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.353.309</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(33)	-	-	(33)
<b>Summe</b>	<b>(33)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(33)</b>
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	10.555	-	10.555
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>10.555</b>	<b>-</b>	<b>10.555</b>
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	16.367	-	16.367
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>16.367</b>	<b>-</b>	<b>16.367</b>
<b>iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	12.487	-	12.487
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>12.487</b>	<b>-</b>	<b>12.487</b>



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	21.931	-	21.931
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>21.931</b>	<b>-</b>	<b>21.931</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	984.392	-	984.392
- Schuldtitel von Staaten	-	6.899.341	22.114	6.921.455
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	221	-	221
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>7.883.954</b>	<b>22.114</b>	<b>7.906.068</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(23.498)	-	(23.498)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(23.498)</b>	<b>-</b>	<b>(23.498)</b>
<b>iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	286.999	-	286.999
- Schuldtitel von Staaten	-	3.062.580	6.636	3.069.216
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	123	-	123
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>3.349.702</b>	<b>6.636</b>	<b>3.356.338</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(23.174)	-	(23.174)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(23.174)</b>	<b>-</b>	<b>(23.174)</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.446.793	-	163	1.446.956
- Börsengehandelte Terminkontrakte	9	-	-	9
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	63	-	63
<b>Summe</b>	<b>1.446.802</b>	<b>63</b>	<b>163</b>	<b>1.447.028</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(24)	-	-	(24)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(629)	-	(629)
<b>Summe</b>	<b>(24)</b>	<b>(629)</b>	<b>-</b>	<b>(653)</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	60.204	-	98	60.302
- Bezugsrechte	-	-	5	5
- Börsengehandelte Terminkontrakte	10	-	-	10
<b>Summe</b>	<b>60.214</b>	<b>-</b>	<b>103</b>	<b>60.317</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	342.477	-	638	343.115
<b>Summe</b>	<b>342.477</b>	<b>-</b>	<b>638</b>	<b>343.115</b>
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	960.218	-	-	960.218
- Börsengehandelte Fonds	77.061	-	-	77.061
- Börsengehandelte Terminkontrakte	179	-	-	179
<b>Summe</b>	<b>1.037.458</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.037.458</b>
<b>iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	87.795	-	-	87.795
- Börsengehandelte Terminkontrakte	2	-	-	2
<b>Summe</b>	<b>87.797</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87.797</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(19)	-	-	(19)
<b>Summe</b>	<b>(19)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(19)</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	914.318	-	-	914.318
- Börsengehandelte Terminkontrakte	90	-	-	90
<b>Summe</b>	<b>914.408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>914.408</b>
<b>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.274.345	-	-	3.274.345
- Börsengehandelte Terminkontrakte	760	-	-	760
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	14	-	14
<b>Summe</b>	<b>3.275.105</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>3.275.119</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(29)	-	(29)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(29)</b>	<b>-</b>	<b>(29)</b>
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	117.967	-	-	117.967
<b>Summe</b>	<b>117.967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117.967</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

<b>Name des Fonds</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Summe</b>
<b>iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	290.159	-	-	290.159
<b>Summe</b>	<b>290.159</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>290.159</b>
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	706.046	-	-	706.046
- Börsengehandelte Terminkontrakte	28	-	-	28
<b>Summe</b>	<b>706.074</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>706.074</b>
<b>iShares MSCI World Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	860.426	-	-	860.426
<b>Summe</b>	<b>860.426</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>860.426</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.499.558			1.499.558
- Börsengehandelte Terminkontrakte	153	-	-	153
<b>Summe</b>	<b>1.499.711</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.499.711</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	612.197			612.197
- Börsengehandelte Terminkontrakte	90	-	-	90
<b>Summe</b>	<b>612.287</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>612.287</b>
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	472.351	-	632	472.983
- Börsengehandelte Terminkontrakte	58	-	-	58
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	57	-	57
<b>Summe</b>	<b>472.409</b>	<b>57</b>	<b>632</b>	<b>473.098</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	1.450.600	-	1.450.600
- Schuldtitel von Staaten	246.301	2.597.373	-	2.843.674
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	102	-	102
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	1.189.800	-	1.189.800
- TBA-Kontrakte	-	204.289	-	204.289
<b>Summe</b>	<b>246.301</b>	<b>5.442.164</b>	<b>-</b>	<b>5.688.465</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(8.311)	-	(8.311)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(8.311)</b>	<b>-</b>	<b>(8.311)</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	576.078	-	-	576.078
<b>Summe</b>	<b>576.078</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>576.078</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(16)	-	-	(16)
<b>Summe</b>	<b>(16)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(16)</b>

#### 31. Oktober 2024

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	1.134.122	-	1.134.122
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	43	-	43
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>1.134.165</b>	<b>-</b>	<b>1.134.165</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(15.383)	-	(15.383)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(15.383)</b>	<b>-</b>	<b>(15.383)</b>
<b>iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	2.394.810	-	2.394.810
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	360	-	360
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>2.395.170</b>	<b>-</b>	<b>2.395.170</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(32.734)	-	(32.734)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(32.734)</b>	<b>-</b>	<b>(32.734)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	3.584.236	-	3.584.236
- Schuldtitel von Staaten	-	95.647	-	95.647
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	147	-	147
<b>Summe</b>	-	<b>3.680.030</b>	-	<b>3.680.030</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(26.607)	-	(26.607)
<b>Summe</b>	-	<b>(26.607)</b>	-	<b>(26.607)</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	1.708.801	-	1.708.801
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	113	-	113
<b>Summe</b>	-	<b>1.708.914</b>	-	<b>1.708.914</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(20.097)	-	(20.097)
<b>Summe</b>	-	<b>(20.097)</b>	-	<b>(20.097)</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	5.483.436	-	5.483.436
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	158	-	158
<b>Summe</b>	-	<b>5.483.594</b>	-	<b>5.483.594</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(19.038)	-	(19.038)
<b>Summe</b>	-	<b>(19.038)</b>	-	<b>(19.038)</b>
<b>iShares \$ Sukuk UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	24.034	-	24.034
- Schuldtitel von Staaten	-	15.335	-	15.335
<b>Summe</b>	-	<b>39.369</b>	-	<b>39.369</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	1.259.430	-	1.259.430
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	82	-	82
<b>Summe</b>	-	<b>1.259.512</b>	-	<b>1.259.512</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(26.083)	-	(26.083)
<b>Summe</b>	-	<b>(26.083)</b>	-	<b>(26.083)</b>
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	4.876.252	-	4.876.252
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	88.516	-	88.516
<b>Summe</b>	-	<b>4.964.768</b>	-	<b>4.964.768</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(103.855)	-	(103.855)
<b>Summe</b>	-	<b>(103.855)</b>	-	<b>(103.855)</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	7.763.123	-	7.763.123
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	128.347	-	128.347
<b>Summe</b>	-	<b>7.891.470</b>	-	<b>7.891.470</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(134.506)	-	(134.506)
<b>Summe</b>	-	<b>(134.506)</b>	-	<b>(134.506)</b>
<b>iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	3.052.640	-	3.052.640
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	28	-	28
<b>Summe</b>	-	<b>3.052.668</b>	-	<b>3.052.668</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
<b>Summe</b>	-	<b>(1)</b>	-	<b>(1)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	5.562.494	-	5.562.494
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	109	-	109
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>5.562.603</b>	<b>-</b>	<b>5.562.603</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(2.148)	-	(2.148)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(2.148)</b>	<b>-</b>	<b>(2.148)</b>
<b>iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	657.449	-	657.449
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>657.449</b>	<b>-</b>	<b>657.449</b>
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	1.016.835	-	1.016.835
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>1.016.835</b>	<b>-</b>	<b>1.016.835</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	1.983.223	-	1.983.223
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>1.983.223</b>	<b>-</b>	<b>1.983.223</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	1.162.835	-	1.162.835
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>1.162.835</b>	<b>-</b>	<b>1.162.835</b>
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>107.176</b>	<b>-</b>	<b>107.176</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	2.960.766	-	2.960.766
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	14	-	14
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>2.960.780</b>	<b>-</b>	<b>2.960.780</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(702)	-	(702)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(702)</b>	<b>-</b>	<b>(702)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	700.687	-	700.687
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>700.687</b>	<b>-</b>	<b>700.687</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	648.388	-	-	648.388
- Börsengehandelte Terminkontrakte	36	-	-	36
<b>Summe</b>	<b>648.424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>648.424</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(20)	-	-	(20)
<b>Summe</b>	<b>(20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(20)</b>
<b>iShares BIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	123.953	-	-	123.953
- Börsengehandelte Terminkontrakte	4	-	-	4
<b>Summe</b>	<b>123.957</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123.957</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.769.586	-	-	3.769.586
<b>Summe</b>	<b>3.769.586</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.769.586</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(283)	-	-	(283)
<b>Summe</b>	<b>(283)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(283)</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	8.226.486	-	-	8.226.486
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1.637	-	1.637
<b>Summe</b>	<b>8.226.486</b>	<b>1.637</b>	<b>-</b>	<b>8.228.123</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(799)	-	-	(799)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(85)	-	(85)
<b>Summe</b>	<b>(799)</b>	<b>(85)</b>	<b>-</b>	<b>(884)</b>



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Staaten	-	3.358.112	-	3.358.112
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	17.451	-	17.451
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>3.375.563</b>	<b>-</b>	<b>3.375.563</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(483)	-	(483)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(483)</b>	<b>-</b>	<b>(483)</b>
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.890.823	-	211	1.891.034
- Börsengehandelte Terminkontrakte	6	-	-	6
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	411	-	411
<b>Summe</b>	<b>1.890.829</b>	<b>411</b>	<b>211</b>	<b>1.891.451</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(421)	-	-	(421)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(2.047)	-	(2.047)
<b>Summe</b>	<b>(421)</b>	<b>(2.047)</b>	<b>-</b>	<b>(2.468)</b>
<b>iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.392.958	-	-	1.392.958
- Bezugsrechte	-	-	1	1
<b>Summe</b>	<b>1.392.958</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1.392.959</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(271)	-	-	(271)
<b>Summe</b>	<b>(271)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(271)</b>
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	28.685	-	-	28.685
- Börsengehandelte Terminkontrakte	3	-	-	3
<b>Summe</b>	<b>28.688</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.688</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(5)	-	-	(5)
<b>Summe</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	126.324	-	-	126.324
- Börsengehandelte Terminkontrakte	5	-	-	5
<b>Summe</b>	<b>126.329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>126.329</b>
<b>iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.689.262	-	-	2.689.262
- Börsengehandelte Terminkontrakte	77	-	-	77
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
<b>Summe</b>	<b>2.689.339</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2.689.340</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(223)	-	-	(223)
<b>Summe</b>	<b>(223)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(223)</b>
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.600.821	-	2	1.600.823
- Börsengehandelte Terminkontrakte	77	-	-	77
<b>Summe</b>	<b>1.600.898</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1.600.900</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(69)	-	-	(69)
<b>Summe</b>	<b>(69)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(69)</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	245.967	-	-	245.967
<b>Summe</b>	<b>245.967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245.967</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(21)	-	-	(21)
<b>Summe</b>	<b>(21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(21)</b>
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.322.314	-	-	2.322.314
- Börsengehandelte Terminkontrakte	74	-	-	74
<b>Summe</b>	<b>2.322.388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.322.388</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	970.086	-	970.086
- Schuldtitel von Staaten	-	6.504.029	8.458	6.512.487
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	415	-	415
<b>Summe</b>	-	<b>7.474.530</b>	<b>8.458</b>	<b>7.482.988</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(31.557)	-	(31.557)
<b>Summe</b>	-	<b>(31.557)</b>	-	<b>(31.557)</b>
<b>iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	190	-	190
<b>Summe</b>	-	<b>2.976.973</b>	<b>2.273</b>	<b>2.979.246</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(30.416)	-	(30.416)
<b>Summe</b>	-	<b>(30.416)</b>	-	<b>(30.416)</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	916.175	-	794	916.969
<b>Summe</b>	<b>916.175</b>	-	<b>794</b>	<b>916.969</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(28)	-	-	(28)
<b>Summe</b>	<b>(28)</b>	-	-	<b>(28)</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	61.121	-	130	61.251
- Bezugsrechte	5	-	3	8
- Optionsscheine	-	-	1	1
<b>Summe</b>	<b>61.126</b>	-	<b>134</b>	<b>61.260</b>
<b>iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	275.359	-	-	275.359
<b>Summe</b>	<b>275.359</b>	-	-	<b>275.359</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	328.125	-	-	328.125
- Börsengehandelte Fonds	27.106	-	-	27.106
- Bezugsrechte	-	-	53	53
- Börsengehandelte Terminkontrakte	18	-	-	18
<b>Summe</b>	<b>355.249</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>355.302</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(69)	-	-	(69)
<b>Summe</b>	<b>(69)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(69)</b>
<b>iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	50.176	-	-	50.176
<b>Summe</b>	<b>50.176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.176</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(8)	-	-	(8)
<b>Summe</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	714.027	-	-	714.027
<b>Summe</b>	<b>714.027</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>714.027</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(113)	-	-	(113)
<b>Summe</b>	<b>(113)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(113)</b>
<b>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.227.857	-	-	4.227.857
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	33	-	33
<b>Summe</b>	<b>4.227.857</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>4.227.890</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(766)	-	-	(766)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
<b>Summe</b>	<b>(766)</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>(769)</b>
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	99.001	-	-	99.001
<b>Summe</b>	<b>99.001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99.001</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

Name des Fonds	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Summe
<b>iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	228.626	-	-	228.626
<b>Summe</b>	<b>228.626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>228.626</b>
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	971.456	-	-	971.456
- Börsengehandelte Terminkontrakte	26	-	-	26
<b>Summe</b>	<b>971.482</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>971.482</b>
<b>iShares MSCI World Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	627.701	-	-	627.701
<b>Summe</b>	<b>627.701</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>627.701</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.033.740	-	-	1.033.740
<b>Summe</b>	<b>1.033.740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.033.740</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(126)	-	-	(126)
<b>Summe</b>	<b>(126)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(126)</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	602.397	-	-	602.397
<b>Summe</b>	<b>602.397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>602.397</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(76)	-	-	(76)
<b>Summe</b>	<b>(76)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(76)</b>
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	589.238	-	1.406	590.644
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	165	-	165
<b>Summe</b>	<b>589.238</b>	<b>165</b>	<b>1.406</b>	<b>590.809</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(361)	-	-	(361)
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(9)	-	(9)
<b>Summe</b>	<b>(361)</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>(370)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2024 (Fortsetzung)

<b>Name des Fonds</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Summe</b>
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel von Unternehmen	-	1.407.695	-	1.407.695
- Schuldtitel von Staaten	-	2.615.500	-	2.615.500
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	-	1.037.979	-	1.037.979
- TBA-Kontrakte	-	335.333	-	335.333
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	110	-	110
<b>Summe</b>	-	<b>5.396.617</b>	-	<b>5.396.617</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	-	(11.205)	-	(11.205)
<b>Summe</b>	-	<b>(11.205)</b>	-	<b>(11.205)</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	701.834	-	-	701.834
<b>Summe</b>	<b>701.834</b>	-	-	<b>701.834</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Börsengehandelte Terminkontrakte	(24)	-	-	(24)
<b>Summe</b>	<b>(24)</b>	-	-	<b>(24)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	27.885	28.344	20	809	642	698	437
Zinserträge aus Schuldtiteln	2.997.795	2.808.324	460	52.086	53.485	120.741	117.008
Dividenderträge	1.081.957	1.000.288	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	42.017	36.424	-	15	5	79	14
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	106	65	-	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	968	1.304	1	2	5	3	38
<b>Summe</b>	<b>4.150.728</b>	<b>3.874.749</b>	<b>481</b>	<b>52.912</b>	<b>54.137</b>	<b>121.521</b>	<b>117.497</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2.414	1.677	1.124	1.018	3.380	5.465	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	230.328	173.447	135.664	112.589	380.765	389.047	3.282	1.566
Erträge aus der Wertpapierleihe	372	73	870	506	2.382	1.902	-	-
Sonstige Rückerstattungen	19	24	10	19	28	76	1	1
<b>Summe</b>	<b>233.133</b>	<b>175.221</b>	<b>137.668</b>	<b>114.132</b>	<b>386.555</b>	<b>396.490</b>	<b>3.283</b>	<b>1.567</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF1
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	990	653	450	311	1.212	714	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	109.584	75.844	222.631	239.978	308.179	336.885	67
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.141	428	3.014	3.108	6.431	5.381	-
Sonstige Rückerstattungen	10	28	9	29	16	89	-
<b>Summe</b>	<b>111.725</b>	<b>76.953</b>	<b>226.104</b>	<b>243.426</b>	<b>315.838</b>	<b>343.069</b>	<b>67</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares € AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1		118	51	52	10	107	5
Zinserträge aus Schuldtiteln	333		110.248	109.440	176.422	184.336	25.141	20.763
Erträge aus der Wertpapierleihe	-		282	419	1.606	1.389	183	164
Sonstige Rückerstattungen	-		29	56	76	84	36	9
<b>Summe</b>	<b>334</b>		<b>110.677</b>	<b>109.966</b>	<b>178.156</b>	<b>185.819</b>	<b>25.467</b>	<b>20.941</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.



## iSHARES II PLC

### ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

#### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	9	2	15	2	9	2	1	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	31.296	32.440	57.279	59.787	32.421	28.907	3.431	2.871
Erträge aus der Wertpapierleihe	552	484	852	689	533	279	14	22
Sonstige Rückerstattungen	4	5	8	9	9	11	1	1
<b>Summe</b>	<b>31.861</b>	<b>32.931</b>	<b>58.154</b>	<b>60.487</b>	<b>32.972</b>	<b>29.199</b>	<b>3.447</b>	<b>2.894</b>

	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	75	34	-	73	45	38	21	13
Zinserträge aus Schuldtiteln	156.749	133.979	41.029	38.172	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	22.442	28.517	4.036	4.444
Erträge aus der Wertpapierleihe	7.849	6.784	52	17	421	424	13	11
Sonstige Rückerstattungen	43	17	-	-	11	5	1	1
<b>Summe</b>	<b>164.716</b>	<b>140.814</b>	<b>41.081</b>	<b>38.262</b>	<b>22.919</b>	<b>28.984</b>	<b>4.071</b>	<b>4.469</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	183	167	289	352	68	164	312	211
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	154.428	93.647	-	-
Dividendenerträge	133.008	120.879	300.153	251.103	359	1	68.894	67.670
Erträge aus der Wertpapierleihe	172	121	1.359	1.687	2.111	989	485	564
Sonstige Rückerstattungen	64	69	136	186	2	7	35	24
<b>Summe</b>	<b>133.427</b>	<b>121.236</b>	<b>301.937</b>	<b>253.328</b>	<b>156.968</b>	<b>94.808</b>	<b>69.726</b>	<b>68.469</b>

	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	204	164	20	4	7	13	274	439
Dividendenerträge	33.094	28.837	1.088	1.166	6.046	8.679	52.398	59.490
Erträge aus der Wertpapierleihe	258	103	13	9	24	26	3.168	2.971
Sonstige Rückerstattungen	12	13	-	-	4	12	61	108
<b>Summe</b>	<b>33.568</b>	<b>29.117</b>	<b>1.121</b>	<b>1.179</b>	<b>6.081</b>	<b>8.730</b>	<b>55.901</b>	<b>63.008</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	251	256	45	42	275	227	1
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	-	40
Dividenderträge	57.368	52.349	6.992	6.549	52.156	43.334	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	929	857	117	80	466	387	-
Sonstige Rückerstattungen	23	20	4	3	35	13	-
<b>Summe</b>	<b>58.571</b>	<b>53.482</b>	<b>7.158</b>	<b>6.674</b>	<b>52.932</b>	<b>43.961</b>	<b>41</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	-	1.544	1.349
Zinserträge aus Schuldtiteln	38	42	47	449.272	443.913
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	-	2.610	3.391
Sonstige Rückerstattungen	-	-	-	109	135
<b>Summe</b>	<b>38</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>453.535</b>	<b>448.788</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	545	543	274	220	9	7	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	192.967	151.881	-	-	-	-	-	-
Dividenerträge	-	-	55.602	34.945	1.728	1.906	8.977	7.594
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.073	1.031	1.805	1.454	296	389	-	-
Sonstige Rückerstattungen	29	25	21	13	1	1	-	2
<b>Summe</b>	<b>194.614</b>	<b>153.480</b>	<b>57.702</b>	<b>36.632</b>	<b>2.034</b>	<b>2.303</b>	<b>8.977</b>	<b>7.596</b>

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	136	49	5	3	54	37	191	259
Dividenerträge	26.273	16.505	1.992	1.313	34.923	24.298	101.251	128.665
Erträge aus der Wertpapierleihe	3	1	9	6	205	257	-	-
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	118	71	-	-	-	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	8	2	1	1	15	22	49	101
<b>Summe</b>	<b>26.538</b>	<b>16.628</b>	<b>2.007</b>	<b>1.323</b>	<b>35.197</b>	<b>24.614</b>	<b>101.491</b>	<b>129.025</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	8	10	-	-	131	142	-	-
Dividenderträge	3.028	3.622	3.257	3.025	20.617	22.708	12.672	10.986
Erträge aus der Wertpapierleihe	191	112	-	-	16	17	-	-
Sonstige Rückerstattungen	14	11	-	-	17	12	1	-
<b>Summe</b>	<b>3.241</b>	<b>3.755</b>	<b>3.257</b>	<b>3.025</b>	<b>20.781</b>	<b>22.879</b>	<b>12.673</b>	<b>10.986</b>

	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	191	133	36	36	73	66	14.034	14.550
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	-	206.548	166.991
Dividenderträge	42.202	29.291	23.003	19.715	26.892	30.522	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	212	276	44	71	71	86	2.092	1.153
Sonstige Rückerstattungen	12	11	9	16	24	25	3	15
<b>Summe</b>	<b>42.617</b>	<b>29.711</b>	<b>23.092</b>	<b>19.838</b>	<b>27.060</b>	<b>30.699</b>	<b>222.677</b>	<b>182.709</b>

## iSHARES II PLC

### ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

#### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	63	57
Dividendenerträge	25.963	22.628
Erträge aus der Wertpapierleihe	49	81
Sonstige Rückerstattungen	7	3
<b>Summe</b>	<b>26.082</b>	<b>22.769</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-One“-Gebührenstruktur an. Dabei zahlt jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben (sowie den im zugewiesenen angemessenen Anteil an Kosten und Aufwendungen) als einzige Pauschalgebühr (die TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, so werden Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben, die einer bestimmten Anteilklasse (und nicht dem gesamten Fonds) zuzurechnen sind, von dem Vermögen abgezogen, das dieser Anteilklasse von dem betreffenden Fonds fiktiv zugerechnet wird. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR“), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KID oder auf der Produktseite der Website [www.ishares.com](http://www.ishares.com) berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Zu diesen betrieblichen Aufwendungen zählen auch Aufsichts- und Prüfgebühren, Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten hingegen sind ausgeschlossen. 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. Oktober 2025:

Name des Fonds <sup>1,3</sup>	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsabgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklasse
iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,14	-
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	AUD Hedged (Dist)	0,30	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,27	-

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

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

Name des Fonds <sup>1, 3</sup>	Anteilklasse	TER (%)	TER (%)
		Währungsabgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklasse
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,27	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares \$ Sukuk UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares \$ TIPS UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Acc)	0,12	-
iShares \$ TIPS UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF <sup>2, 3</sup>	EUR Hedged (Acc)	1,00	-
iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF <sup>2, 3</sup>	MXN Hedged (Acc)	1,00	-
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR (Acc)	-	0,25
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,14	-



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

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

Name des Fonds <sup>1, 3</sup>	Anteilklasse	TER (%)	TER (%)
		Währungsabgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklasse
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,14	-
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,14
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,14
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,16	-
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,16	-
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,10
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Acc)	0,27	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,10
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,09	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,64	-

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

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

Name des Fonds <sup>1, 3</sup>	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsabgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklasse
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Acc)	0,70	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Dist)	-	0,25
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0,25
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR (Dist)	-	0,20
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR (Acc)	-	0,20
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Dist)	-	0,25
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0,25
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR (Dist)	-	0,20
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>3</sup>	EUR (Acc)	-	0,20
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	SGD Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,75
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,75

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

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

Name des Fonds <sup>1, 3</sup>	Anteilklasse	TER (%)	TER (%)
		Währungsabgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklasse
iShares Listed Private Equity UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Acc)	0,80	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,28
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,38
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,38
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,42	-
iShares UK Property UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40

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

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

<sup>3</sup> Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Laufe des Geschäftsjahres 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.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

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

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 II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	82.368	(953.019)	13	4.206	(764)	(31.872)	(31.134)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(244)	193.542	-	-	14.745	-	24.122
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.495.926	8.982.673	(8)	2.259	22.763	68.640	203.596
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	195.901	(169.691)	-	15.340	(13.482)	32.375	(30.161)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	178.111	(22.801)	2	(29.901)	12.134	(40.798)	14.830
<b>Summe</b>	<b>4.952.062</b>	<b>8.030.704</b>	<b>7</b>	<b>(8.096)</b>	<b>35.396</b>	<b>28.345</b>	<b>181.253</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.484	2.154	742	(8.525)	4.608	(43.929)	194	244
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(83.168)	-	20.300	-	10.839	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	540	9.209	17.486	120.335	102.155	447.656	1.264	277
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	26.449	(31.586)	19.981	(18.091)	19.060	(18.347)	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	65.321	50.169	(18.144)	10.663	(11.699)	13.148	-	2
<b>Summe</b>	<b>94.794</b>	<b>(53.222)</b>	<b>20.065</b>	<b>124.682</b>	<b>114.124</b>	<b>409.367</b>	<b>1.458</b>	<b>523</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF <sup>1</sup>
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	38.444	(6.957)	14.479	(60.470)	(80.963)	(277.735)	38
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	45.200	-	91.068	-	20.844	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(41.668)	32.047	36.167	354.693	228.113	755.628	124
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	25.991	(23.949)	15.373	(6.371)	6.140	8.360	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	11.284	(28.119)	74.104	(102.881)	181.067	113.038	(21)
<b>Summe</b>	<b>34.051</b>	<b>18.222</b>	<b>140.123</b>	<b>276.039</b>	<b>334.357</b>	<b>620.135</b>	<b>141</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares € AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	56	13.973	(5.806)	45.349	(13.766)	334	697	
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(45)	837	3	7.517	-	-	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	10	764	75.416	21.635	248.477	700	507	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(27)	(152)	2.039	(1.908)	-	-	
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	(418)	(695)	(2.335)	1.799	(2)	(11)	
<b>Summe</b>	<b>66</b>	<b>14.247</b>	<b>69.600</b>	<b>66.691</b>	<b>242.119</b>	<b>1.032</b>	<b>1.193</b>	

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(11.611)	(19.612)	29.548	(18.087)	2.329	(2.673)	(157)	(1.047)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(41.460)	135.646	(7.581)	66.263	(4.986)	44.144	(80)	6.366
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(7)	(17)	(15)	(76)	(7)	129	(1)	6
<b>Summe</b>	<b>(53.078)</b>	<b>116.017</b>	<b>21.952</b>	<b>48.100</b>	<b>(2.664)</b>	<b>41.600</b>	<b>(238)</b>	<b>5.325</b>

	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	25.245	(8.367)	(56.608)	(38.794)	(75.768)	(15.716)	(132)	(14.334)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	1.588	-	-	(1)	793	(1)	25
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	22.719	148.625	(623)	63.496	127.128	46.489	33.254	33.044
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	688	(512)	-	-	(18)	205	(4)	26
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(1.718)	975	-	(22.798)	43	(2.373)	13	63
<b>Summe</b>	<b>46.934</b>	<b>142.309</b>	<b>(57.231)</b>	<b>1.904</b>	<b>51.384</b>	<b>29.398</b>	<b>33.130</b>	<b>18.824</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	19.870	40.148	101.955	77.149	(158.453)	(81.813)	(8.927)	(45.235)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(16)	2.212	(51)	(12.475)	-	(4.543)	(31)	5.601
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	670.000	485.268	1.055.768	976.460	144.600	97.225	(16.741)	361.891
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	283	246	(752)	3.211	(16.917)	16.150	2.047	(2.155)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(293)	(7)	6.904	7.209	25.244	(4.579)	1.152	(6.346)
<b>Summe</b>	<b>689.844</b>	<b>527.867</b>	<b>1.163.824</b>	<b>1.051.554</b>	<b>(5.526)</b>	<b>22.440</b>	<b>(22.500)</b>	<b>313.756</b>

	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF <sup>3</sup>		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	86.372	77.527	3.570	(1.218)	9.919	15.444	(258.402)	(936.026)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(3)	497	-	15	-	217	(11)	2.571
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	181.724	203.210	(126)	4.446	16.047	11.261	911.536	1.051.973
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	271	(11)	2	12	(5)	12	141	(89)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(166)	(4.872)	(4)	(38)	5	-	(66)	(51.503)
<b>Summe</b>	<b>268.198</b>	<b>276.351</b>	<b>3.442</b>	<b>3.217</b>	<b>25.966</b>	<b>26.934</b>	<b>653.198</b>	<b>66.926</b>

<sup>3</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit während des Geschäftsjahres eingestellt, die Renditen werden vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Auflösungsdatum ausgewiesen.



## iSHARES II PLC

### ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	21.986	8.679	(22.504)	8.667	52.620	212.771	11
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(13)	1.258	(2)	190	(4)	1.910	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	61.804	300.615	(8.133)	12.776	172.666	299.520	(32)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(9)	477	21	18	(76)	68	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	35	(6.039)	25	(1.482)	293	189	-
<b>Summe</b>	<b>83.803</b>	<b>304.990</b>	<b>(30.593)</b>	<b>20.169</b>	<b>225.499</b>	<b>514.458</b>	<b>(21)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	23	6	21	(49.722)	(161.250)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	6.478
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(20)	(47)	(18)	397.289	882.955
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	31.113	(32.121)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	-	(13.575)	1.998
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>(41)</b>	<b>3</b>	<b>365.105</b>	<b>698.060</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(31.613)	(59.042)	82.660	42.686	(1.108)	(2.915)	3.786	29.986
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	34.050	(3)	1.283	-	32	-	4
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	188.355	318.057	(84.390)	229.260	10.930	12.597	72.992	3.915
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	30.223	(29.858)	28	213	-	7	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(45.501)	(4.400)	(59)	254	(7)	(1.317)	(161)	(1.777)
<b>Summe</b>	<b>141.464</b>	<b>258.807</b>	<b>(1.764)</b>	<b>273.696</b>	<b>9.815</b>	<b>8.404</b>	<b>76.617</b>	<b>32.128</b>

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(9.445)	(5.497)	3.128	3.100	29.691	37.988	120.926	118.804
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(2)	90	(1)	70	(7)	473	(15)	3.856
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	162.780	(26.785)	3.144	3.318	33.574	50.500	(116.176)	488.696
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	50	26	8	(1)	113	-	736	588
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	31	(680)	(18)	(4)	(190)	373	(726)	1.705
<b>Summe</b>	<b>153.414</b>	<b>(32.846)</b>	<b>6.261</b>	<b>6.483</b>	<b>63.181</b>	<b>89.334</b>	<b>4.745</b>	<b>613.649</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(2.650)	15.046	16.743	5.896	99.693	88.641	30.860	4.361
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(3)	86	-	-	(1)	648	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.500	843	29.361	24.112	(13.429)	123.076	103.270	73.443
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	9	-	-	(25)	139	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(28)	(9.829)	-	4	31	9	(13)	(562)
<b>Summe</b>	<b>1.819</b>	<b>6.155</b>	<b>46.104</b>	<b>30.012</b>	<b>86.269</b>	<b>212.513</b>	<b>134.117</b>	<b>77.242</b>

	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	49.763	49.736	49.818	13.010	(29.100)	(9.344)	(32.407)	(3.135)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(2)	718	(3)	265	(29)	1.390	-	9.187
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	124.654	134.367	3.594	51.958	(2.779)	77.476	144.839	260.313
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	126	(52)	76	74	203	32	11.105	(10.084)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(7)	(2.865)	(197)	694	(6)	205	(9.658)	5.307
<b>Summe</b>	<b>174.534</b>	<b>181.904</b>	<b>53.288</b>	<b>66.001</b>	<b>(31.711)</b>	<b>69.759</b>	<b>113.879</b>	<b>261.588</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	14.030	(545)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(6)	94
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(54.188)	129.363
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	24	(20)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(21)	5
<b>Summe</b>	<b>(40.161)</b>	<b>128.897</b>

### 8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Bankzinsen	(335)	(743)	(6)	(3)	(5)	(2)	(44)	(43)
<b>Summe</b>	<b>(335)</b>	<b>(743)</b>	<b>(6)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5)</b>	<b>(2)</b>	<b>(44)</b>	<b>(43)</b>

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Bankzinsen	(12)	(6)	(72)	(30)	(1)	-	(8)	-
<b>Summe</b>	<b>(12)</b>	<b>(6)</b>	<b>(72)</b>	<b>(30)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Bankzinsen	(2)	(18)	(1)	(61)	(12)	(46)	(2)	(59)
<b>Summe</b>	<b>(2)</b>	<b>(18)</b>	<b>(1)</b>	<b>(61)</b>	<b>(12)</b>	<b>(46)</b>	<b>(2)</b>	<b>(59)</b>

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Bankzinsen	(1)	(11)	(21)	(123)	-	(9)	-	(2)
<b>Summe</b>	<b>(1)</b>	<b>(11)</b>	<b>(21)</b>	<b>(123)</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>

	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
Bankzinsen	(29)	(122)	(2)	(1)	(14)	(3)	(40)	(7)
<b>Summe</b>	<b>(29)</b>	<b>(122)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>(14)</b>	<b>(3)</b>	<b>(40)</b>	<b>(7)</b>

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Bankzinsen	-	(1)	(1)	-	(10)	(16)	(1)	(3)
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>	<b>(16)</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Bankzinsen	(6)	(1)	(6)	(4)	(27)	(5)	(1)	(16)
<b>Summe</b>	<b>(6)</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>	<b>(4)</b>	<b>(27)</b>	<b>(5)</b>	<b>(1)</b>	<b>(16)</b>

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Bankzinsen	(1)	(68)	-	(3)	(1)	-	(3)	(1)
<b>Summe</b>	<b>(1)</b>	<b>(68)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>

	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Bankzinsen	(1)	-	(1)	-	(19)	(104)
<b>Summe</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(19)</b>	<b>(104)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Die im Geschäftsjahr beschlossenen Ausschüttungen waren wie folgt:

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
November	(916.681)	(768.495)	(16.237)	(11.564)	(37.122)	(34.123)	(18.222)	(14.942)
Dezember	(24.797)	(27.022)	-	-	-	-	-	-
Januar	(22.150)	(22.744)	-	-	-	-	-	-
Februar	(101.858)	(107.172)	-	-	-	-	-	-
März	(19.982)	(26.683)	-	-	-	-	-	-
April	(15.733)	(23.597)	-	-	-	-	-	-
Mai	(999.578)	(1.005.149)	(15.010)	(10.308)	(35.903)	(43.778)	(18.314)	(26.648)
Juni	(23.153)	(37.455)	-	-	-	-	-	-
Juli	(18.105)	(23.974)	-	-	-	-	-	-
August	(262.587)	(206.032)	-	-	-	-	-	-
September	(21.258)	(25.446)	-	-	-	-	-	-
Oktober	(20.296)	(15.136)	-	-	-	-	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(2.446.178)</b>	<b>(2.288.905)</b>	<b>(31.247)</b>	<b>(21.872)</b>	<b>(73.025)</b>	<b>(77.901)</b>	<b>(36.536)</b>	<b>(41.590)</b>
Erträge aus Ertragsausgleich	218.238	371.629	4.671	8.514	5.748	17.308	9.141	30.083
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(185.409)	(317.390)	(4.318)	(12.284)	(3.944)	(11.501)	(5.250)	(18.257)
<b>Summe</b>	<b>(2.413.347)</b>	<b>(2.234.665)</b>	<b>(30.894)</b>	<b>(25.642)</b>	<b>(71.221)</b>	<b>(72.094)</b>	<b>(32.645)</b>	<b>(29.764)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
November	(23.998)	(21.358)	(119.749)	(125.524)	(1.250)	-	(35.793)	(37.782)
Mai	(19.968)	(29.381)	(118.561)	(122.668)	(1.822)	(563)	(44.167)	(37.444)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(43.966)</b>	<b>(50.739)</b>	<b>(238.310)</b>	<b>(248.192)</b>	<b>(3.072)</b>	<b>(563)</b>	<b>(79.960)</b>	<b>(75.226)</b>
Erträge aus Ertragsausgleich	9.591	27.298	36.735	36.259	451	54	18.340	19.306
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(7.762)	(19.792)	(27.576)	(37.925)	-	-	(12.111)	(15.573)
<b>Summe</b>	<b>(42.137)</b>	<b>(43.233)</b>	<b>(229.151)</b>	<b>(249.858)</b>	<b>(2.621)</b>	<b>(509)</b>	<b>(73.731)</b>	<b>(71.493)</b>

	iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
November	(19.419)	(6.399)	(155.737)	(143.793)	(41.758)	(38.339)	(75.671)	(54.491)
Februar	(16.243)	(22.713)	-	-	-	-	-	-
Mai	(19.217)	(20.851)	(141.503)	(164.183)	(45.425)	(30.418)	(59.853)	(76.710)
August	(19.899)	(21.058)	-	-	-	-	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(74.778)</b>	<b>(71.021)</b>	<b>(297.240)</b>	<b>(307.976)</b>	<b>(87.183)</b>	<b>(68.757)</b>	<b>(135.524)</b>	<b>(131.201)</b>
Erträge aus Ertragsausgleich	2.469	25.833	32.082	52.579	10.025	3.365	8.822	36.317
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(3.860)	(25.097)	(31.812)	(43.223)	(6.362)	(9.782)	(9.425)	(30.356)
<b>Summe</b>	<b>(76.169)</b>	<b>(70.285)</b>	<b>(296.970)</b>	<b>(298.620)</b>	<b>(83.520)</b>	<b>(75.174)</b>	<b>(136.127)</b>	<b>(125.240)</b>



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15- 30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
November	(14.504)	(7.347)	(17.046)	(16.048)	(27.266)	(17.347)	(16.200)	(10.830)
Mai	(11.944)	(14.024)	(12.672)	(12.932)	(32.654)	(28.227)	(15.571)	(19.558)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(26.448)</b>	<b>(21.371)</b>	<b>(29.718)</b>	<b>(28.980)</b>	<b>(59.920)</b>	<b>(45.574)</b>	<b>(31.771)</b>	<b>(30.388)</b>
Erträge aus Ertragsausgleich	3.915	2.940	1.644	3.923	5.963	6.551	3.800	5.386
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(3.144)	(152)	(2.093)	(6.150)	(2.871)	(7.011)	(3.539)	(1.029)
<b>Summe</b>	<b>(25.677)</b>	<b>(18.583)</b>	<b>(30.167)</b>	<b>(31.207)</b>	<b>(56.828)</b>	<b>(46.034)</b>	<b>(31.510)</b>	<b>(26.031)</b>

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
November	(1.263)	(1.008)	(9.632)	(5.797)	(23.370)	(3.301)	(3.570)	(3.183)
Februar	-	-	-	-	-	-	(1.276)	(3.125)
Mai	(1.230)	(1.354)	(8.337)	(17.486)	(17.732)	(12.746)	(1.916)	(4.030)
August	-	-	-	-	-	-	(1.552)	(3.131)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(2.493)</b>	<b>(2.362)</b>	<b>(17.969)</b>	<b>(23.283)</b>	<b>(41.102)</b>	<b>(16.047)</b>	<b>(8.314)</b>	<b>(13.469)</b>
Erträge aus Ertragsausgleich	91	153	1.913	11.927	1.233	482	291	885
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(38)	(38)	(1.868)	(5.875)	(2.655)	(927)	(1.815)	(367)
<b>Summe</b>	<b>(2.440)</b>	<b>(2.247)</b>	<b>(17.924)</b>	<b>(17.231)</b>	<b>(42.524)</b>	<b>(16.492)</b>	<b>(9.838)</b>	<b>(12.951)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
November	(2.434)	(1.865)	(9.590)	(6.392)	(30.921)	(29.006)	(70.049)	(33.677)
Februar	-	-	(13.301)	(10.659)	(23.160)	(21.691)	-	-
Mai	(1.285)	(877)	(36.563)	(46.232)	(104.391)	(92.646)	(69.818)	(40.731)
August	-	-	(63.752)	(49.649)	(96.034)	(76.660)	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(3.719)</b>	<b>(2.742)</b>	<b>(123.206)</b>	<b>(112.932)</b>	<b>(254.506)</b>	<b>(220.003)</b>	<b>(139.867)</b>	<b>(74.408)</b>
Erträge aus Ertragsausgleich	65	9	1.488	2.403	12.162	2.892	10.912	7.251
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(38)	(12)	(46)	(15)	(3.559)	(2.271)	(12.188)	(5.868)
<b>Summe</b>	<b>(3.692)</b>	<b>(2.745)</b>	<b>(121.764)</b>	<b>(110.544)</b>	<b>(245.903)</b>	<b>(219.382)</b>	<b>(141.143)</b>	<b>(73.025)</b>

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
November	(9.937)	(9.393)	(640)	(636)	(2.448)	(2.151)	(18.932)	(19.914)
Februar	(8.098)	(9.716)	-	-	-	-	-	-
Mai	(8.756)	(10.853)	(231)	(201)	(2.447)	(5.414)	(9.356)	(8.113)
August	(9.022)	(8.957)	-	-	-	-	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(35.813)</b>	<b>(38.919)</b>	<b>(871)</b>	<b>(837)</b>	<b>(4.895)</b>	<b>(7.565)</b>	<b>(28.288)</b>	<b>(28.027)</b>
Erträge aus Ertragsausgleich	594	1.230	-	-	239	839	54	379
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(2.647)	(2.010)	-	(9)	(401)	(437)	(1.433)	(1.826)
<b>Summe</b>	<b>(37.866)</b>	<b>(39.699)</b>	<b>(871)</b>	<b>(846)</b>	<b>(5.057)</b>	<b>(7.163)</b>	<b>(29.667)</b>	<b>(29.474)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
November	(8.050)	(8.439)	(1.748)	(1.350)	(11.916)	(16.878)	(19.972)	(25.028)
Dezember	-	-	-	-	-	-	(25.990)	(28.106)
Januar	-	-	-	-	-	-	(24.579)	(24.727)
Februar	(7.351)	(8.543)	-	-	-	-	(26.186)	(24.213)
März	-	-	-	-	-	-	(21.853)	(28.128)
April	-	-	-	-	-	-	(17.459)	(25.654)
Mai	(9.716)	(8.466)	(1.675)	(3.034)	(13.272)	(11.107)	(20.574)	(31.580)
Juni	-	-	-	-	-	-	(22.542)	(28.115)
Juli	-	-	-	-	-	-	(20.091)	(26.064)
August	(12.697)	(10.784)	-	-	-	-	(23.691)	(24.330)
September	-	-	-	-	-	-	(22.867)	(25.900)
Oktober	-	-	-	-	-	-	(22.522)	(16.456)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(37.814)</b>	<b>(36.232)</b>	<b>(3.423)</b>	<b>(4.384)</b>	<b>(25.188)</b>	<b>(27.985)</b>	<b>(268.326)</b>	<b>(308.301)</b>
Erträge aus Ertragsausgleich	1.284	902	16	139	23	443	14.720	41.583
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(1.085)	(1.283)	(1.071)	(199)	(929)	(791)	(16.534)	(34.456)
<b>Summe</b>	<b>(37.615)</b>	<b>(36.613)</b>	<b>(4.478)</b>	<b>(4.444)</b>	<b>(26.094)</b>	<b>(28.333)</b>	<b>(270.140)</b>	<b>(301.174)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
November	(11.420)	(14.407)	(19.217)	(12.356)	(1.063)	(1.276)	(3.647)	(3.541)
Mai	(14.601)	(6.304)	(20.309)	(12.567)	(366)	(481)	(3.272)	(2.689)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(26.021)</b>	<b>(20.711)</b>	<b>(39.526)</b>	<b>(24.923)</b>	<b>(1.429)</b>	<b>(1.757)</b>	<b>(6.919)</b>	<b>(6.230)</b>
Erträge aus Ertragsausgleich	6.292	24.927	7.800	411	5	-	294	139
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(7.741)	(28.957)	(2.245)	(268)	(73)	(44)	(39)	(17)
<b>Summe</b>	<b>(27.470)</b>	<b>(24.741)</b>	<b>(33.971)</b>	<b>(24.780)</b>	<b>(1.497)</b>	<b>(1.801)</b>	<b>(6.664)</b>	<b>(6.108)</b>

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
November	(7.791)	(4.614)	(292)	(304)	(14.310)	(11.237)	-	-
Dezember	-	-	-	-	-	-	(1.376)	(1.170)
März	-	-	-	-	-	-	(289)	(811)
Mai	(16.369)	(9.956)	(398)	(611)	(18.714)	(10.296)	-	213
Juni	-	-	-	-	-	-	(2.839)	(11.595)
August	-	-	-	-	(14.548)	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	(651)	(1.623)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(24.160)</b>	<b>(14.570)</b>	<b>(690)</b>	<b>(915)</b>	<b>(47.572)</b>	<b>(21.533)</b>	<b>(5.155)</b>	<b>(14.986)</b>
Erträge aus Ertragsausgleich	3.561	1.902	194	207	5.530	673	181	1.600
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(235)	(393)	(86)	(5)	(727)	(216)	(3.837)	(1.815)
<b>Summe</b>	<b>(20.834)</b>	<b>(13.061)</b>	<b>(582)</b>	<b>(713)</b>	<b>(42.769)</b>	<b>(21.076)</b>	<b>(8.811)</b>	<b>(15.201)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
November	(635)	(647)	(1.052)	(959)	(6.316)	(8.574)	(4.365)	(3.915)
Mai	(1.229)	(2.037)	(1.010)	(1.192)	(6.973)	(10.497)	(5.069)	(4.538)
August	-	-	-	-	(4.174)	-	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(1.864)</b>	<b>(2.684)</b>	<b>(2.062)</b>	<b>(2.151)</b>	<b>(17.463)</b>	<b>(19.071)</b>	<b>(9.434)</b>	<b>(8.453)</b>
Erträge aus Ertragsausgleich	257	118	144	142	2.684	3.538	479	405
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(265)	(82)	(124)	(16)	(4.968)	(1.710)	-	-
<b>Summe</b>	<b>(1.872)</b>	<b>(2.648)</b>	<b>(2.042)</b>	<b>(2.025)</b>	<b>(19.747)</b>	<b>(17.243)</b>	<b>(8.955)</b>	<b>(8.048)</b>

	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
November	(11.434)	(9.837)	(1.906)	(1.927)	(5.523)	(4.942)	(19.899)	(16.104)
Februar	-	-	(2.352)	(1.346)	(4.598)	(5.495)	-	-
Mai	(13.532)	(8.332)	(8.480)	(8.656)	(7.046)	(7.928)	(18.604)	(21.537)
August	(10.144)	-	(5.328)	(5.098)	(4.794)	(6.196)	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(35.110)</b>	<b>(18.169)</b>	<b>(18.066)</b>	<b>(17.027)</b>	<b>(21.961)</b>	<b>(24.561)</b>	<b>(38.503)</b>	<b>(37.641)</b>
Erträge aus Ertragsausgleich	1.370	679	1.146	780	641	293	2.415	10.715
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(194)	(1.228)	(1.262)	(197)	(1.109)	(269)	(2.354)	(7.012)
<b>Summe</b>	<b>(33.934)</b>	<b>(18.718)</b>	<b>(18.182)</b>	<b>(16.444)</b>	<b>(22.429)</b>	<b>(24.537)</b>	<b>(38.442)</b>	<b>(33.938)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
November	(4.713)	(3.783)
Februar	(4.797)	(4.565)
Mai	(4.980)	(4.145)
August	(4.576)	(4.970)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(19.066)</b>	<b>(17.463)</b>
Erträge aus Ertragsausgleich	512	1.089
Aufwendungen aus Ertragsausgleich	(909)	(676)
<b>Summe</b>	<b>(19.463)</b>	<b>(17.050)</b>

### 10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(104.250)	(95.582)	47	(9)	(60)	(97)	(104)	(36)
<b>Latente Steuern</b>								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(4.051)	(7.082)	-	-	-	-	-	-
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>(108.301)</b>	<b>(102.664)</b>	<b>47</b>	<b>(9)</b>	<b>(60)</b>	<b>(97)</b>	<b>(104)</b>	<b>(36)</b>

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(5)	(4)	106	11	(2.163)	(2.637)	(323)	(287)
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>	<b>106</b>	<b>11</b>	<b>(2.163)</b>	<b>(2.637)</b>	<b>(323)</b>	<b>(287)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(7.050)	(6.955)	(23.921)	(20.080)	(8.937)	(8.646)	(3.948)	(3.510)
<b>Latente Steuern</b>								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	614	(614)
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>(7.050)</b>	<b>(6.955)</b>	<b>(23.921)</b>	<b>(20.080)</b>	<b>(8.937)</b>	<b>(8.646)</b>	<b>(3.334)</b>	<b>(4.124)</b>

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF <sup>3</sup>		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(77)	(66)	(50)	(200)	(5.166)	(7.672)	(7.920)	(6.990)
<b>Latente Steuern</b>								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	1.934	(1.934)
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>(77)</b>	<b>(66)</b>	<b>(50)</b>	<b>(200)</b>	<b>(5.166)</b>	<b>(7.672)</b>	<b>(5.986)</b>	<b>(8.924)</b>

<sup>3</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit während des Geschäftsjahres eingestellt, die Renditen werden vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Auflösungsdatum ausgewiesen.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(694)	(577)	(6.003)	(5.068)	(3)		(2)	
<b>Latente Steuern</b>								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	119	(119)	(8.473)	(3.711)	-		-	
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>(575)</b>	<b>(696)</b>	<b>(14.476)</b>	<b>(8.779)</b>	<b>(3)</b>		<b>(2)</b>	

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1)		(29)	-	(7.601)	(3.740)	(187)	(210)
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>(1)</b>		<b>(29)</b>	<b>-</b>	<b>(7.601)</b>	<b>(3.740)</b>	<b>(187)</b>	<b>(210)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(982)	(865)	(3.158)	(1.782)	(193)	(115)	(2.777)	(2.180)
<b>Latente Steuern</b>								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	1.311	(1.311)	-	-	-	-	-	-
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>329</b>	<b>(2.176)</b>	<b>(3.158)</b>	<b>(1.782)</b>	<b>(193)</b>	<b>(115)</b>	<b>(2.777)</b>	<b>(2.180)</b>



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(10.170)	(10.877)	(435)	(361)	(443)	(416)	(2.890)	(3.165)
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>(10.170)</b>	<b>(10.877)</b>	<b>(435)</b>	<b>(361)</b>	<b>(443)</b>	<b>(416)</b>	<b>(2.890)</b>	<b>(3.165)</b>

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.453)	(1.236)	(5.011)	(3.754)	(2.146)	(1.822)	(2.545)	(2.778)
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>(1.453)</b>	<b>(1.236)</b>	<b>(5.011)</b>	<b>(3.754)</b>	<b>(2.146)</b>	<b>(1.822)</b>	<b>(2.545)</b>	<b>(2.778)</b>

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
<b>Tatsächliche Steuern</b>		
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.523)	(3.345)
<b>Steuern - Gesamt</b>	<b>(3.523)</b>	<b>(3.345)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Besteuerung (Fortsetzung)

#### Irische Steuern

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

Bei steuerlich relevanten Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig im Falle von:

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

#### Ausländische Steuern

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

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

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

Auf der Grundlage der verfügbaren Rechtsvorschriften kam die Gesellschaft zu dem Schluss, dass im Geschäftsjahr bis zum 31. Oktober 2025 und 31. Oktober 2024 keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ertragsteuern in Bezug auf die zweite Säule zu verzeichnen waren. Die Gesellschaft wird weiterhin die potenziellen zukünftigen Auswirkungen der zweiten Säule bewerten und die Herausgabe zusätzlicher Leitlinien weiterhin prüfen und überwachen.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen

Zum 31. Oktober 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	36.474	36.290	-	-	-	2	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.858	2.374	-	15	54	26	17
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	729.049	664.182	139	10.990	10.429	30.872	27.679
Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	148	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.044.080	1.097.342	-	17.444	4.503	31.910	41.476
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3.655	3.084	-	2	1	19	2
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	562.802	504.740	14.977	432	-	5.905	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	46.894	43.609	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>2.424.960</b>	<b>2.351.621</b>	<b>15.116</b>	<b>28.883</b>	<b>14.987</b>	<b>68.734</b>	<b>69.174</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	1	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	237	258	136	112	397	254	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	32.210	28.416	33.373	27.732	95.347	84.730	1.075	456
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	19.736	32.975	42.106	158.011	3.404	1.144
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	19	12	127	61	199	200	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	15.526	31.697	573	-	2.557	2.083	-	-
<b>Summe</b>	<b>47.992</b>	<b>60.383</b>	<b>53.946</b>	<b>60.880</b>	<b>140.606</b>	<b>245.278</b>	<b>4.479</b>	<b>1.600</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF <sup>1</sup>
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	218	111	30	-	18	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	3.547	2.019	12.036	10.302	96.158	98.298	56
Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	1	-	4	-	1	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	15.872	14.425	193.052	109.977	138.327	139.562	42
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	158	47	193	285	538	463	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	18.960	4.952	24.849	1.753	183.554	17.579	-
<b>Summe</b>	<b>38.756</b>	<b>21.554</b>	<b>230.164</b>	<b>122.317</b>	<b>418.596</b>	<b>255.902</b>	<b>98</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares € AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	162	41.512	28.276	77.568	69.062	3.987	3.313
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	6.756	4.653	47.636	41.104	17.455	4.204
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	17	32	287	116	14	14
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	13.324	59.164	20.511	18.877	11.550	66.708	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	163	89	207	133	-	-
<b>Summe</b>	<b>13.486</b>	<b>107.612</b>	<b>53.561</b>	<b>144.575</b>	<b>121.965</b>	<b>88.164</b>	<b>7.531</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	9.765	8.238	30.494	19.216	13.758	12.471	1.674	1.134
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.894	9.203	263.913	207.232	51.345	53.433	872	584
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	44	49	87	64	40	35	1	2
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	406	45.371	2.003	996	-	995	2.603	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	-	-	-	-	2	2
<b>Summe</b>	<b>13.109</b>	<b>62.861</b>	<b>296.497</b>	<b>227.508</b>	<b>65.143</b>	<b>66.934</b>	<b>5.152</b>	<b>1.722</b>

	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	2	-	1.595	3.209	184	227
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	62.030	50.528	1.523	1.595	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	82.684	18.147	4.558	2.214	22	86	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	775	533	5	3	11	35	1	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	27.660	875	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	749	603	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>173.898</b>	<b>70.686</b>	<b>6.088</b>	<b>3.812</b>	<b>1.628</b>	<b>3.330</b>	<b>185</b>	<b>228</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.129	2.741	8.056	5.650	10	-	2.163	2.140
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	17	13	11
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	-	-	-	-	31.749	26.802	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	-	-	83	-	-	-	20	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	293	161	259	1.234	996	3.970	1.236	6.557
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	10	84	59	155	148	21	28
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	64.406	271.290	5.668	8.410	1.418	7.506
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	9.444	9.692	14.358	14.033	-	-	754	703
<b>Summe</b>	<b>12.869</b>	<b>12.604</b>	<b>87.246</b>	<b>292.266</b>	<b>38.578</b>	<b>39.347</b>	<b>5.625</b>	<b>16.945</b>

	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF <sup>3</sup>		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.185	1.811	74	150	-	1	6.196	8.021
Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	-	-	-	-	-	-	17	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	10	-	-	-	-	-	1.973
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	37	29	-	1	1	2	433	187
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	372	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	736	495	-	-	-	-	3.196	2.062
<b>Summe</b>	<b>2.958</b>	<b>2.345</b>	<b>74</b>	<b>151</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10.214</b>	<b>12.243</b>

<sup>3</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit während des Geschäftsjahres eingestellt, die Renditen werden vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Auflösungsdatum ausgewiesen.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	1.468	1.451	566	473	1.690	946	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	7	-	1	-	-	-	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	-	156
Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	11	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	137	-	-	-	2.502	74
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	27	37	3	15	29	24	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	136	5.499	-	-	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	392	305	178	109	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>2.041</b>	<b>7.429</b>	<b>748</b>	<b>597</b>	<b>1.719</b>	<b>3.472</b>	<b>231</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	1	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	-	98	238
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	175	198	283	109.183	102.477
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	296	-	-	82.073	122.972
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	176	270
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	200	151	26.439	30.707
<b>Summe</b>	<b>471</b>	<b>399</b>	<b>434</b>	<b>217.970</b>	<b>256.664</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	432	861	21	35	445	534
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	35	36	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	45.750	40.092	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	30.699	99.609	7.139	-	1	4	-	6
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	86	85	109	139	30	29	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	11.021	3.065	-	-	-	-	9.659	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	170	103	-	-	33	30
<b>Summe</b>	<b>87.591</b>	<b>142.887</b>	<b>7.850</b>	<b>1.103</b>	<b>52</b>	<b>68</b>	<b>10.137</b>	<b>570</b>

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris- Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	2.325	1.335	66	31	1.459	995	1.391	1.907
Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	18	-	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	21	3	1	3.211	-	298	48.778
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	1	-	7	5	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	6.119	2.318	170
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	70	50	2.499	1.687	11.071	10.041
<b>Summe</b>	<b>2.343</b>	<b>1.356</b>	<b>140</b>	<b>82</b>	<b>7.176</b>	<b>8.806</b>	<b>15.078</b>	<b>60.896</b>



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	104	70	894	1.249	721	467
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	1	9	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	63
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	31	1	-	-	2	-	-	-
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	-	-	-	-	-	-	133	102
<b>Summe</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>104</b>	<b>70</b>	<b>897</b>	<b>1.258</b>	<b>854</b>	<b>632</b>

	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	3.107	1.964	515	367	604	1.252	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	-	-	-	-	-	907	1.455
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	-	48.031	43.227
Forderungen aus der Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	-	-	-	-	-	-	3	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	26	17	-	-	45.352	25.320
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	14	33	1	2	4	3	163	158
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	1.726	-	-	-	-	-	14.709	37.570
Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern	826	488	753	682	1.772	2.151	-	-
<b>Summe</b>	<b>5.677</b>	<b>2.485</b>	<b>1.295</b>	<b>1.068</b>	<b>2.380</b>	<b>3.406</b>	<b>109.165</b>	<b>107.730</b>

## iSHARES II PLC

### ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

#### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	246	152
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	17.651	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	5
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	11.781	6.219
<b>Summe</b>	<b>29.681</b>	<b>6.376</b>

#### 12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Oktober 2025

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(22.417)	(21.947)	(8)	(125)	(126)	(371)	(332)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.709.470)	(1.646.044)	(15.077)	(22.398)	(10.076)	(10.876)	(10.899)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(232.352)	(309.364)	-	(432)	-	(5.909)	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(282)	(155)	-	(5)	(7)	(19)	(31)
Sonstige Verbindlichkeiten	(10)	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>(1.964.531)</b>	<b>(1.977.510)</b>	<b>(15.085)</b>	<b>(22.960)</b>	<b>(10.209)</b>	<b>(17.175)</b>	<b>(11.262)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ Sukuk UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(471)	(364)	(478)	(376)	(2.752)	(2.418)	(31)	(14)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(64.084)	(26.729)	(62.327)	(26.735)	(130.413)	(107.882)	(3.826)	(1.451)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(5.501)	(10.406)	(1.444)	-	(8.730)	(2.082)	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(17)	(7)	(38)	(42)	(40)	(43)	-	-
<b>Summe</b>	<b>(70.073)</b>	<b>(37.506)</b>	<b>(64.287)</b>	<b>(27.153)</b>	<b>(141.935)</b>	<b>(112.425)</b>	<b>(3.857)</b>	<b>(1.465)</b>

	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF <sup>1</sup>
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(236)	(114)	(460)	(443)	(485)	(557)	-
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(102.808)	(40.694)	(131.544)	(113.600)	(253.310)	(142.029)	(22)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(3.097)	(1.955)	(55.099)	(1.761)	(13.254)	(10.274)	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	(15)	(3)	-	(2)	-
<b>Summe</b>	<b>(106.141)</b>	<b>(42.763)</b>	<b>(187.118)</b>	<b>(115.807)</b>	<b>(267.049)</b>	<b>(152.862)</b>	<b>(22)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares € AAA CLO Active UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(12)	(381)	(306)	(683)	(727)	(103)	(56)	
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(11.680)	(59.074)	(44.335)	(33.518)	(76.007)	(89.215)	(5.025)	
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(1.143)	(501)	(25.154)	(1.236)	(4.629)	-	
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	-	(1)	-	-	-	
<b>Summe</b>	<b>(11.692)</b>	<b>(60.598)</b>	<b>(45.142)</b>	<b>(59.356)</b>	<b>(77.970)</b>	<b>(93.947)</b>	<b>(5.081)</b>	

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(128)	(125)	(294)	(259)	(123)	(153)	(23)	(18)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(7.258)	(56.785)	(274.501)	(213.461)	(55.771)	(58.386)	(3.949)	(863)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(406)	-	(2.003)	-	-	-	(1.115)	-
<b>Summe</b>	<b>(7.792)</b>	<b>(56.910)</b>	<b>(276.798)</b>	<b>(213.720)</b>	<b>(55.894)</b>	<b>(58.539)</b>	<b>(5.087)</b>	<b>(881)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(760)	(620)	(49)	(61)	(125)	(335)	(105)	(84)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(86.093)	(30.084)	(4.535)	(2.091)	-	-	-	(175)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(7.212)	(875)	-	-	-	-	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(1)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>(94.066)</b>	<b>(31.579)</b>	<b>(4.584)</b>	<b>(2.152)</b>	<b>(125)</b>	<b>(335)</b>	<b>(105)</b>	<b>(259)</b>

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(408)	(330)	(1.117)	(840)	(240)	(209)	(796)	(964)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(67.481)	(270.319)	(21.978)	(17.403)	-	(6.878)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(228)	(819)	(1.469)	(4.431)	(1.420)	(23.632)
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	-
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	(1)	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>(408)</b>	<b>(330)</b>	<b>(68.827)</b>	<b>(271.979)</b>	<b>(23.689)</b>	<b>(22.045)</b>	<b>(2.217)</b>	<b>(31.474)</b>

## iSHARES II PLC

### ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

#### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF <sup>3</sup>		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(922)	(733)	-	(19)	(38)	(38)	(1.546)	(1.572)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	(662)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(12)	-	-	-	(372)	(2.259)
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	(163)	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>(922)</b>	<b>(733)</b>	<b>(175)</b>	<b>(19)</b>	<b>(38)</b>	<b>(38)</b>	<b>(2.580)</b>	<b>(3.831)</b>

<sup>3</sup>Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit während des Geschäftsjahres eingestellt, die Renditen werden vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Auflösungsdatum ausgewiesen.

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(1.044)	(889)	(56)	(138)	(1.321)	(1.337)	(2)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.177)	(5.297)	-	-	-	-	(282)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(136)	(116)	-	-	-	(6.852)	-
Sonstige Verbindlichkeiten	(10)	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>(2.367)</b>	<b>(6.302)</b>	<b>(56)</b>	<b>(138)</b>	<b>(1.321)</b>	<b>(8.189)</b>	<b>(284)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

## iSHARES II PLC

### ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

#### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(2)	(2)	(2)	(3.041)	(3.106)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(329)	(159)	(1.486)	(19.958)	(18.854)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(200)	(151)	(73.738)	(152.684)
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	-	(11)	(14)
<b>Summe</b>	<b>(331)</b>	<b>(361)</b>	<b>(1.639)</b>	<b>(96.748)</b>	<b>(174.658)</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(1.327)	(1.247)	(947)	(585)	(38)	(40)	(103)	(83)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(21.531)	(22.068)	-	(1.305)	-	-	(10.007)	(3.105)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(11.039)	(52.536)	(7.148)	-	-	-	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(11)	(15)	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>(33.908)</b>	<b>(75.866)</b>	<b>(8.095)</b>	<b>(1.890)</b>	<b>(38)</b>	<b>(40)</b>	<b>(10.110)</b>	<b>(3.188)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(165)	(62)	(11)	(7)	(225)	(174)	(561)	(765)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	(6.065)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	(3.245)	-	(2.318)	(49.145)
<b>Summe</b>	<b>(165)</b>	<b>(62)</b>	<b>(11)</b>	<b>(7)</b>	<b>(3.470)</b>	<b>(6.239)</b>	<b>(2.879)</b>	<b>(49.910)</b>

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(73)	(64)	(71)	(59)	(207)	(253)	(217)	(163)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	(182)	-
<b>Summe</b>	<b>(73)</b>	<b>(64)</b>	<b>(71)</b>	<b>(59)</b>	<b>(207)</b>	<b>(253)</b>	<b>(399)</b>	<b>(163)</b>

	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR	2025 Tsd. GBP	2024 Tsd. GBP	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(482)	(334)	(193)	(186)	(163)	(210)	(1.228)	(1.154)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	(279.034)	(391.438)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(1.726)	-	-	-	-	-	(4.378)	(8.528)
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
<b>Summe</b>	<b>(2.208)</b>	<b>(334)</b>	<b>(193)</b>	<b>(186)</b>	<b>(163)</b>	<b>(210)</b>	<b>(284.641)</b>	<b>(401.121)</b>



## iSHARES II PLC

### ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

#### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2025 Tsd. USD	2024 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(200)	(246)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(11.751)	(6.213)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(17.671)	-
<b>Summe</b>	<b>(29.622)</b>	<b>(6.459)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Grundkapital

#### Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 40.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

#### Zeichneranteile

Derzeit sind 40.000 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Oktober 2025 und 31. Oktober 2024 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Sie werden im Abschluss somit nur in dieser Anmerkung erwähnt. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegeln diese Angaben die Art der Anlagetätigkeit des Unternehmens wider.

#### Stimmrechte

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

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

#### Zum 31. Oktober 2025

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	55.641	-	-
Anteile im Umlauf		54.769	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.015,93	-	-

<sup>1</sup>Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	11.124	14.104	29.431
Anteile im Umlauf		2.296.980	2.933.722	6.277.829
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,84	4,81	4,69
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	284.854	291.460	423.630
Anteile im Umlauf		52.988.264	55.928.069	85.540.239
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,38	5,21	4,95
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	107.959	97.105	95.250
Anteile im Umlauf		22.255.127	20.115.134	20.111.539
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,85	4,83	4,74
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	186.899	168.706	129.344
Anteile im Umlauf		33.073.116	31.441.745	25.799.898
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,65	5,37	5,01

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	467.655	518.357	405.850
Anteile im Umlauf		91.817.682	102.245.191	81.937.941
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,09	5,07	4,95

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	3.731	12.082	38.058
Anteile im Umlauf		738.686	2.435.544	8.293.763
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,05	4,96	4,59
<b>EUR Hedged (Acc)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	340	-	-
Anteile im Umlauf		67.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,07	-	-
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.187.445	934.638	842.797
Anteile im Umlauf		291.529.168	228.299.694	218.007.971
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,07	4,09	3,87
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	30.523	4.078	3.574
Anteile im Umlauf		7.161.715	969.749	911.718
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,26	4,21	3,92
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	-	2.544	236
Anteile im Umlauf		-	450	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	-	5.652,85	4.726,82
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	848.152	898.949	823.831
Anteile im Umlauf		161.910.285	182.587.496	189.440.130
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,24	4,92	4,35
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	443.674	487.843	466.995
Anteile im Umlauf		100.683.497	112.274.921	116.214.234
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,41	4,35	4,02

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	63.053	41.475	51.266
Anteile im Umlauf		14.421.550	9.266.056	11.314.524
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,37	4,48	4,53
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	87.509	85.447	70.183
Anteile im Umlauf		18.107.283	17.617.513	14.487.395
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,83	4,85	4,84
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	22.190.075	23.366.411	7.156.126
Anteile im Umlauf		23.852.003	27.727.585	9.586.509
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	930,32	842,71	746,48
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.147.759	2.125.563	1.563.766
Anteile im Umlauf		492.976.105	350.233.507	274.858.813
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,39	6,07	5,69
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	431.673	304.988	338.373
Anteile im Umlauf		84.213.207	59.244.344	66.029.564
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,13	5,15	5,12

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>				
<b>AUD Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. AUD	-	14	13
Anteile im Umlauf		-	2.800	2.800
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	-	5,15	4,82
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	22.198	13.876	19.248
Anteile im Umlauf		4.431.658	2.864.576	4.432.598
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,01	4,84	4,34
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	478.385	373.922	198.693
Anteile im Umlauf		84.235.076	69.733.445	42.447.003
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,68	5,36	4,68
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	179.045	144.004	176.415
Anteile im Umlauf		40.714.280	33.071.044	43.742.835
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,40	4,35	4,03

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)</b>				
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	-	319	259
Anteile im Umlauf		-	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	-	6.376,02	5.172,60
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	951.613	734.019	473.099
Anteile im Umlauf		147.615.570	123.046.471	92.612.056
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,45	5,97	5,11
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	415.789	409.287	346.162
Anteile im Umlauf		87.749.443	87.127.759	80.132.230
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,74	4,70	4,32

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	8.388	20.169	15.104
Anteile im Umlauf		1.584.179	3.951.881	3.236.294
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,30	5,10	4,67
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	496.127	270.320	295.633
Anteile im Umlauf		122.010.678	66.490.528	76.734.391
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,07	4,07	3,85
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	170.921	100.424	100.092
Anteile im Umlauf		38.617.823	23.129.914	24.642.893
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,43	4,34	4,06
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	1.935.294	1.310.674	981.633
Anteile im Umlauf		1.979.370	1.525.535	1.380.934
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	977,73	859,16	710,85
<b>SEK Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	-	3.993	1.256
Anteile im Umlauf		-	74.072	26.072
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	-	53,91	48,17
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.693.044	1.963.101	1.621.400
Anteile im Umlauf		370.479.718	293.066.512	277.274.407
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,27	6,70	5,85

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.841.850	3.090.189	3.637.669
Anteile im Umlauf		29.101.173	32.237.416	40.856.576
Nettoinventarwert je Anteil	USD	97,65	95,86	89,04

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ Sukuk UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	93.251	39.954	-
Anteile im Umlauf		17.711.867	7.705.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,26	5,19	-

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	98.420	95.040	58.844
Anteile im Umlauf		21.709.697	20.514.287	12.326.244
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,53	4,63	4,77
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	595.379	447.711	316.519
Anteile im Umlauf		122.582.704	92.006.464	63.971.323
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,86	4,87	4,95
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	4.311.091	3.712	18.845
Anteile im Umlauf		595.530	571	3.275
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.239,08	6.500,84	5.754,31
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	485.419	231.010	157.274
Anteile im Umlauf		4.264.396	2.153.712	1.563.851
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,83	107,26	100,57
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	933.863	348.955	472.494
Anteile im Umlauf		184.057.355	68.753.976	91.942.033
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,07	5,08	5,14

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	563.993	326.233	439.296
Anteile im Umlauf		104.070.151	62.437.294	89.728.893
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,42	5,22	4,90
<b>GBP Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	164.966	162.333	-
Anteile im Umlauf		30.226.637	31.426.533	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,46	5,17	-
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.085.281	1.169.189	1.158.663
Anteile im Umlauf		220.774.610	240.147.829	247.882.395
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,92	4,87	4,67
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.357.094	2.515.629	2.871.980
Anteile im Umlauf		9.211.454	10.414.448	12.923.089
Nettoinventarwert je Anteil	USD	255,89	241,55	222,24
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	317.578	297.827	283.960
Anteile im Umlauf		68.837.860	65.334.082	65.148.587
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,61	4,56	4,36

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	321.619	336.718	352.464
Anteile im Umlauf		77.117.087	82.224.519	89.907.322
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,17	4,10	3,92
<b>EUR Hedged (Acc)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	5.487	-	-
Anteile im Umlauf		1.067.195	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,14	-	-
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.202.412	1.459.574	1.872.544
Anteile im Umlauf		294.250.966	357.874.221	475.355.549
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,09	4,08	3,94

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Fortsetzung)</b>				
<b>GBP Hedged (Acc)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	34.745	2.019	-
Anteile im Umlauf		6.393.258	391.939	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,43	5,15	-
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	753.369	945.250	1.186.198
Anteile im Umlauf		169.166.562	216.642.032	285.475.394
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,45	4,36	4,16
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	6.149.252	1.965.445	457.115
Anteile im Umlauf		1.022.993	365.437	98.517
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	6.011,04	5.378,34	4.639,95
<b>USD (Acc)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	205.440	-	-
Anteile im Umlauf		39.347.405	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,22	-	-
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.610.376	4.567.075	4.343.597
Anteile im Umlauf		20.294.566	26.249.189	26.341.975
Nettoinventarwert je Anteil	USD	177,90	173,99	164,89

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

		2025	2024	2023
<b>iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.016	-	-
Anteile im Umlauf		196.235	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,18	-	-
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	43	-	-
Anteile im Umlauf		22	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.934,82	-	-
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.998	-	-
Anteile im Umlauf		567.858	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,28	-	-

<sup>1</sup>Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares € AAA CLO Active UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	74.274	-	-
Anteile im Umlauf		73.473	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.010,91	-	-

<sup>1</sup>Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2025	2024	2023
<b>iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	31.023	37.283	31.322
Anteile im Umlauf		6.001.417	7.290.340	6.293.844
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,17	5,11	4,98
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.356.775	499.328	486.176
Anteile im Umlauf		246.971.484	94.096.720	96.641.847
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,49	5,31	5,03
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.528.166	2.540.899	3.395.975
Anteile im Umlauf		502.505.392	506.904.926	696.621.495
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,03	5,01	4,87
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	19.703	14.332	12.318
Anteile im Umlauf		2.605	2.102	2.050
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	7.563,67	6.818,33	6.008,56

		2025	2024	2023
<b>iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	95.343	103.915	27.470
Anteile im Umlauf		20.570.401	22.883.692	6.396.531
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,63	4,54	4,29
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.200.037	1.124.613	610.579
Anteile im Umlauf		222.516.627	218.099.438	128.556.962
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,39	5,16	4,75

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.339.380	4.244.362	3.442.839
Anteile im Umlauf		897.471.851	888.925.433	759.629.370
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,84	4,77	4,53
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	32.660	127.841	78.819
Anteile im Umlauf		6.598.156	26.665.968	17.541.235
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,95	4,79	4,49

		2025	2024	2023
<b>iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	463.595	-	-
Anteile im Umlauf		91.103.930	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,09	-	-
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	842.139	661.210	366.262
Anteile im Umlauf		165.585.359	129.099.710	71.763.524
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,09	5,12	5,10

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

		2025	2024	2023
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	240.124	-	-
Anteile im Umlauf		46.778.037	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,13	-	-
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	881.554	1.026.574	1.119.976
Anteile im Umlauf		5.149.312	5.655.431	6.847.620
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	171,20	181,52	163,56

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.366.069	2.006.720	2.140.672
Anteile im Umlauf		14.473.980	12.380.260	13.563.780
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	163,47	162,09	157,82

		2025	2024	2023
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	963.855	1.174.231	846.554
Anteile im Umlauf		5.064.556	6.177.940	4.686.230
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	190,31	190,07	180,65

		2025	2024	2023
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	43.505	22.003	816
Anteile im Umlauf		175.525	91.017	3.667
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	247,86	241,74	222,44
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	108.688	87.305	85.569
Anteile im Umlauf		26.773.227	21.457.705	22.312.586
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,06	4,07	3,84

		2025	2024	2023
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	15.714	13.441	859
Anteile im Umlauf		3.024.159	2.692.707	187.553
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	5,20	4,99	4,58
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.200.126	2.565.591	1.872.071
Anteile im Umlauf		552.405.407	472.405.841	385.953.774
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,79	5,43	4,85
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	451.093	380.460	212.064
Anteile im Umlauf		96.256.869	82.468.428	48.750.111
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,69	4,61	4,35

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)</b>				
<b>GBP Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	41.770	43.686	49.684
Anteile im Umlauf		6.579.937	7.478.687	9.641.054
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	6,35	5,84	5,15

		2025	2024	2023
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>				
<b>GBP (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	603.022	702.837	696.098
Anteile im Umlauf		51.267.070	54.266.790	55.450.300
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	11,76	12,95	12,55

		2025	2024	2023
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	27.212	274.220	211.912
Anteile im Umlauf		4.966.449	59.727.189	50.922.558
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,48	4,59	4,16
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	214.745	379.136	306.139
Anteile im Umlauf		9.420.669	18.964.532	16.241.581
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,80	19,99	18,85

		2025	2024	2023
<b>iShares BIC 50 UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	164.667	124.362	109.046
Anteile im Umlauf		6.093.628	5.793.628	5.993.628
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,02	21,47	18,19

		2025	2024	2023
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.834.633	3.790.299	2.745.189
Anteile im Umlauf		83.947.285	77.293.185	66.548.247
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	57,59	49,04	41,25

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	24.534	11.574	1.066
Anteile im Umlauf		4.000.526	2.147.524	228.470
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	6,13	5,39	4,67
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.230.732	195.176	-
Anteile im Umlauf		207.407.897	38.191.594	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,93	5,11	-
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9.869.635	7.974.267	6.547.293
Anteile im Umlauf		277.766.258	253.562.973	241.735.291
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	35,53	31,45	27,08
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	717.692	1.849.857	992.561
Anteile im Umlauf		548.403	1.764.429	1.195.673
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.308,69	1.048,42	830,13

		2025	2024	2023
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Acc)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10.839	-	-
Anteile im Umlauf		2.111.046	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,13	-	-
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	446.933	420.053	66.445
Anteile im Umlauf		95.257.872	87.598.022	13.998.784
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,69	4,80	4,75
<b>GBP (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.995.204	2.720.871	2.139.356
Anteile im Umlauf		295.886.503	268.250.214	216.042.958
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,12	10,14	9,90
<b>USD Hedged (Acc)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	41.918	-	-
Anteile im Umlauf		8.071.299	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,19	-	-

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF (Fortsetzung)</b>				
<b>USD Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	615.217	410.682	109.867
Anteile im Umlauf		122.894.987	81.859.266	22.534.117
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,01	5,02	4,88

		2025	2024	2023
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	60.249	49.859	35.664
Anteile im Umlauf		10.213.393	8.481.820	7.641.370
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,90	5,88	4,67
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	58.232	21.535	26.561
Anteile im Umlauf		11.755.910	4.309.169	6.558.485
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,95	5,00	4,05
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	350.122	345.242	255.600
Anteile im Umlauf		58.710.277	59.389.954	56.625.506
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,96	5,81	4,51
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.022.991	1.473.647	1.056.878
Anteile im Umlauf		42.512.973	60.900.039	54.406.639
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,06	24,20	19,43

		2025	2024	2023
<b>iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.813.177	1.399.303	1.033.184
Anteile im Umlauf		20.660.000	19.048.000	18.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	87,76	73,46	57,40

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	28.912	27.200
Anteile im Umlauf		-	1.895.116	1.995.116
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	15,26	13,63

<sup>1</sup>Der Fonds stellte seine Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr ein. Renditen werden für den Zeitraum vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Auflösungsdatum angegeben.

		2025	2024	2023
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	130.077	126.716	115.803
Anteile im Umlauf		4.930.348	6.090.814	6.910.833
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	26,38	20,80	16,76

		2025	2024	2023
<b>iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	506.254	123.674	38.216
Anteile im Umlauf		20.016.680	6.560.298	2.063.387
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25,29	18,85	18,52
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.687.546	2.579.301	3.421.875
Anteile im Umlauf		269.633.677	342.492.755	458.514.660
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,97	7,53	7,46

		2025	2024	2023
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>				
<b>GBP Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	33.651	20	-
Anteile im Umlauf		6.315.381	4.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,33	4,97	-
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	80.423	37.012	1.164
Anteile im Umlauf		12.858.513	6.356.081	252.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,25	5,82	4,62

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Fortsetzung)</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.725.818	1.569.770	1.390.378
Anteile im Umlauf		48.886.455	46.717.930	50.804.367
Nettoinventarwert je Anteil	USD	35,30	33,60	27,37

		2025	2024	2023
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.950	3.913	4.527
Anteile im Umlauf		112.830	130.671	174.171
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,15	29,94	25,99
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	93.406	242.964	150.543
Anteile im Umlauf		3.932.574	8.712.296	6.067.414
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23,75	27,89	24,81

		2025	2024	2023
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	61.466	46.465	26.204
Anteile im Umlauf		2.192.086	1.860.997	1.351.216
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28,04	24,97	19,39
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.298.735	2.278.550	1.869.686
Anteile im Umlauf		30.577.825	33.694.408	35.073.087
Nettoinventarwert je Anteil	USD	75,18	67,62	53,31

		2025	2024	2023
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	42	-	-
Anteile im Umlauf		22	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.895,92	-	-

<sup>1</sup>Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF<sup>1</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.716	-	-
Anteile im Umlauf		107.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,15	-	-
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10	-	-
Anteile im Umlauf		2.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,01	-	-

<sup>1</sup>Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2025	2024	2023
<b>iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	16.638	-	-
Anteile im Umlauf		3.320.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,01	-	-
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10	-	-
Anteile im Umlauf		2.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,01	-	-

<sup>1</sup>Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2025	2024	2023
<b>iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	42	-	-
Anteile im Umlauf		22	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	1.894,02	-	-
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.505	-	-
Anteile im Umlauf		125.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,04	-	-
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	210	-	-
Anteile im Umlauf		42.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,00	-	-

<sup>1</sup>Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	21.940	-	-
Anteile im Umlauf		4.375.105	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,01	-	-
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	486	-	-
Anteile im Umlauf		96.898	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,02	-	-

<sup>1</sup>Der Fonds und die Anteilklasse wurden im Berichtszeitraum aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2025	2024	2023
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	46.563	39.643	43.888
Anteile im Umlauf		9.633.919	8.796.774	10.997.606
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,83	4,51	3,99
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	593.830	458.983	164.954
Anteile im Umlauf		113.935.757	96.724.590	40.280.230
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,21	4,75	4,10
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	206.435	238.927	97.242
Anteile im Umlauf		53.023.323	64.645.732	29.131.049
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	3,89	3,70	3,34
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	7.559.756	3.873.301	2.034.430
Anteile im Umlauf		8.392.594	5.045.725	3.307.790
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	900,77	767,64	615,04
<b>SGD Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	86	14	-
Anteile im Umlauf		16.278	2.800	-
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	5,26	5,10	-
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.208.364	1.761.148	1.515.514
Anteile im Umlauf		344.558.400	307.926.938	313.447.832
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,41	5,72	4,83

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.386.852	4.792.501	4.335.332
Anteile im Umlauf		46.970.842	54.104.616	54.553.986
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93,40	88,58	79,47

		2025	2024	2023
<b>iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF</b>				
<b>CHF Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	418.571	366.768	360.497
Anteile im Umlauf		91.799.708	85.912.360	94.503.211
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,56	4,27	3,81
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	784.087	559.522	422.719
Anteile im Umlauf		159.713.406	124.685.399	108.195.722
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,91	4,49	3,91
<b>MXN Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	-	282	228
Anteile im Umlauf		-	50	50
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	-	5.638,72	4.558,13
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.433.558	1.474.632	1.154.041
Anteile im Umlauf		230.300.119	264.427.814	242.630.364
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,22	5,58	4,76
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	538.219	519.012	498.902
Anteile im Umlauf		118.496.020	120.638.342	128.443.616
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,54	4,30	3,88

		2025	2024	2023
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>				
<b>GBP Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	32.648	10	-
Anteile im Umlauf		6.506.540	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,02	4,93	-
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	104.286	25.880	8.665
Anteile im Umlauf		2.581.778	658.534	336.137
Nettoinventarwert je Anteil	USD	40,39	39,30	25,78

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Fortsetzung)</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.304.427	893.441	563.367
Anteile im Umlauf		36.496.659	24.973.777	23.164.299
Nettoinventarwert je Anteil	USD	35,74	35,78	24,32

		2025	2024	2023
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	60.603	61.588	59.521
Anteile im Umlauf		1.523.885	1.910.000	2.110.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	39,77	32,24	28,21

		2025	2024	2023
<b>iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	345.225	275.311	212.075
Anteile im Umlauf		14.296.951	14.262.810	12.662.810
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,15	19,30	16,75

		2025	2024	2023
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.042.999	357.957	194.467
Anteile im Umlauf		58.600.000	24.550.000	13.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,80	14,58	14,96

		2025	2024	2023
<b>iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	62.391	22.686	3.665
Anteile im Umlauf		9.613.459	3.876.369	765.619
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,49	5,85	4,79
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	25.958	27.856	24.239
Anteile im Umlauf		4.381.561	5.088.579	5.276.131
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,92	5,47	4,59

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	968	-	-
Anteile im Umlauf		192.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,04	-	-
<b>EUR (Dist)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	918.588	719.415	525.907
Anteile im Umlauf		142.312.269	117.563.599	100.563.599
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,45	6,12	5,23
<b>GBP Hedged (Dist)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	20	-	-
Anteile im Umlauf		4.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,95	-	-

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

		2025	2024	2023
<b>iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.047.249	3.556.420	3.299.800
Anteile im Umlauf		43.712.197	52.282.299	57.321.878
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	69,71	68,02	57,57
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	224.729	638.621	549.330
Anteile im Umlauf		30.427.532	86.653.538	86.131.684
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	7,39	7,37	6,38
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9.160	11.952	15.363
Anteile im Umlauf		1.751.322	2.310.812	3.401.310
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,23	5,17	4,52
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	27.430	54.978	32.035
Anteile im Umlauf		197.680	431.445	305.069
Nettoinventarwert je Anteil	USD	138,76	127,43	105,01

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	118.194	99.139	97.405
Anteile im Umlauf		6.210.900	5.309.000	5.609.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,03	18,67	17,37

		2025	2024	2023
<b>iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	290.683	228.946	164.019
Anteile im Umlauf		3.410.000	3.210.000	2.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	85,24	71,32	60,75

		2025	2024	2023
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>				
<b>GBP Hedged (Dist)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	10	-	-
Anteile im Umlauf		2.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,97	-	-
<b>USD (Acc)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	596	-	-
Anteile im Umlauf		104.717	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,69	-	-
<b>USD (Dist)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	707.038	976.925	768.156
Anteile im Umlauf		12.337.934	18.862.500	19.462.500
Nettoinventarwert je Anteil	USD	57,31	51,79	39,47

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

		2025	2024	2023
<b>iShares MSCI World Islamic UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	863.070	630.023	446.057
Anteile im Umlauf		15.053.171	12.950.049	10.712.026
Nettoinventarwert je Anteil	USD	57,33	48,65	41,64

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	254.672	168.458	137.727
Anteile im Umlauf		25.119.702	19.373.738	20.419.052
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,14	8,70	6,75
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.255.550	870.326	597.622
Anteile im Umlauf		156.103.448	122.004.532	104.984.628
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,04	7,13	5,69

		2025	2024	2023
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	615.822	604.922	484.469
Anteile im Umlauf		12.705.997	13.765.497	12.473.997
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	48,47	43,94	38,84

		2025	2024	2023
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.391	12.782	10.529
Anteile im Umlauf		3.261.362	3.268.145	3.109.882
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,80	3,91	3,39
<b>GBP (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	466.240	585.246	521.173
Anteile im Umlauf		111.905.131	133.419.768	133.849.694
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,17	4,39	3,89

		2025	2024	2023
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	320.473	262.427	234.613
Anteile im Umlauf		66.013.907	56.060.306	54.208.408
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,85	4,68	4,33
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	880	429	-
Anteile im Umlauf		173.103	84.311	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,09	5,08	-

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2025 (Fortsetzung)

		2025	2024	2023
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)</b>				
<b>GBP Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	32.919	42.774	34.104
Anteile im Umlauf		7.439.413	9.852.576	8.319.590
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,42	4,34	4,10
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.259.740	4.128.721	2.935.049
Anteile im Umlauf		746.413.519	766.443.256	600.865.471
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,71	5,39	4,88
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.083.853	979.955	869.127
Anteile im Umlauf		11.277.680	10.408.002	9.833.858
Nettoinventarwert je Anteil	USD	96,11	94,15	88,38

		2025	2024	2023
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	401	-	-
Anteile im Umlauf		80.189	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,00	-	-
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	576.713	702.647	408.444
Anteile im Umlauf		19.581.738	22.595.000	17.195.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,45	31,10	23,75

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

### 15. Wechselkurse

Die am 31. Oktober 2025 und 31. Oktober 2024 gültigen Wechselkurse waren wie folgt:

		2025	2024
1 EUR =	CHF	0,9265	0,9388
	DKK	7,4672	7,4584
	GBP	0,8785	0,8444
	KRW	1.644,4464	1.498,1973
	MXN	21,4121	21,7521
	NOK	11,6770	11,9752
	SEK	10,9562	11,6165
	USD	1,1542	1,0857
1 GBP =	EUR	1,1383	1,1842



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2025	2024
1 USD =	USD	1,3138	1,2856
	AED	3,6730	3,6730
	AUD	1,5275	1,5267
	BRL	5,3852	5,7888
	CAD	1,4012	1,3940
	CHF	0,8028	0,8647
	CLP	942,1650	961,4300
	CNH	7,1223	7,1279
	COP	3.860,6000	4.413,0000
	CZK	21,0860	23,3146
	DKK	6,4696	6,8700
	EGP	47,2400	48,9500
	EUR	0,8664	0,9211
	GBP	0,7611	0,7778
	HKD	7,7722	7,7744
	HUF	336,0120	376,0881
	IDR	16.630,0000	15.695,0000
	ILS	3,2542	3,7409
	INR	88,7713	84,0863
	JPY	154,0550	152,3250
	KRW	1.424,7500	1.380,0000
	KWD	0,3070	0,3067
	MXN	18,5515	20,0360
	MYR	4,1880	4,3790
	NOK	10,1170	11,0304
	NZD	1,7463	1,6802
	PHP	58,8500	58,1100
	PKR	281,0500	277,8750
	PLN	3,6900	4,0082
	QAR	3,6451	3,6460
	RON	4,4062	4,5820
	RUB	80,8000	97,2500
	SAR	3,7502	3,7557
	SEK	9,4925	10,7001
	SGD	1,3015	1,3229
	THB	32,3350	33,7450
	TRY	42,0478	34,2903

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2025	2024
	TWD	30,7410	32,0400
	ZAR	17,3325	17,6800

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse am Ende des Geschäftsjahres waren:

		2025	2024
1 EUR =	GBP	0,8493	0,8525
	USD	1,1123	1,0872

### 16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 dem Unternehmen nahe stehende Parteien:

Verwaltungsrat 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. BlackRock (Singapore) Limited BlackRock Asset Management North Asia Limited 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:

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI 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 \$ Sukuk UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Green Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares BIC 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Name des Fonds	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	BlackRock Advisors (UK) Limited und BlackRock Financial Management, Inc. sowie BlackRock (Singapore) Limited und BlackRock Japan Co., Limited
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	BlackRock Advisors (UK) Limited und BlackRock Financial Management, Inc. sowie BlackRock (Singapore) Limited und BlackRock Japan Co., Limited
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	BlackRock Advisors (UK) Limited und BlackRock Financial Management, Inc. sowie BlackRock (Singapore) Limited und BlackRock Japan Co., Limited
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	BlackRock Advisors (UK) Limited und BlackRock Financial Management, Inc. sowie BlackRock (Singapore) Limited und BlackRock Japan Co., Limited
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF	Blackrock Advisors (UK) Limited und BlackRock Financial Management, Inc.
iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF	Blackrock Advisors (UK) Limited und BlackRock Financial Management, Inc.

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

Die an die Verwaltungsgesellschaft und den Anlageverwalter im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Natur dieser Transaktionen und die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Salden finden sich in den Anmerkungen 6 und 12.

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

Mitglied des Verwaltungsrats	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
William McKechnie	Nein	Ja
Padraig Kenny	Nein	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja
Manuela Sperandeo	Ja	Ja

Die Verwaltungsratsgehälter sind in der Anmerkung zum Abschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben offen gelegt. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

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

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls vom Manager verwaltet werden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in 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:

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<b>Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW</b>	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt<sup>1</sup></i>
<b>Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW</b>	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Jahresaufwand auf 0,33 % des NIW begrenzt</i>
<i>BlackRock TCP Capital Corp</i>	<i>k. A.</i>

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

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

Zum 31. Oktober 2025

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge/(Aufwendungen) '000
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	8.994	(4)	(1)	797
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	3.353	-	-	653
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	74.604	(5)	(5)	2.296
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	48.194	(6)	(4)	1.069
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	118.874	(8)	(14)	2.816
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	93.154	8	(16)	919
iShares \$ TIPS UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	12.387	-	-	229

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettoge- winn/(-ver- lust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträ- ge/(Auf- wendun- gen) '000
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	3.224	-	-	657
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	267	(1)	-	90
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	278	3	-	-
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	20.703	552	8	-
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	771	493	(9)	-
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	3	(1)	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	4.841	54	-	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	11.546	121	(2)	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	3.418	73	-	-
iShares € Green Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	2.711	26	(1)	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	12.258	641	(1)	-
iShares BIC 50 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	119	-	-	9
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	8.102	228	14	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	EUR	9.540	(187)	-	303
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	10.615	223	24	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	5.332	(4)	-	359
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	41.821	-	-	154
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	USD	117	24	(1)	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF € (Dist)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	68	10	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	67	-	-	123
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	USD	187	39	-	7
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	44	-	-	21

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettoge- winn/(-ver- lust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträ- ge/(Auf- wendun- gen) '000
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	USD	1	-	-	-
iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	217	-	-	1
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	132	-	-	-
iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	181	-	-	1
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	1.690	-	-	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	14.152	(8)	3	1.378
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	7.717	-	(1)	423
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock TCP Capital Corp	USD	2.754	(218)	(1.058)	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	57	-	-	5
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF	USD	77.061	58	10.578	-
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	168	4	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	156	65	-	-
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	9.649	339	(60)	-
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	157	-	-	63
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2.362	-	-	94
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	951	31	1	-

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettoge- winn/(-ver- lust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträ- ge/(Auf- wendun- gen) '000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	258.698	4	(66)	13.909

Zum 31. Oktober 2024

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettoge- winn/(-ver- lust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge /(Aufwen- dungen) Tsd.
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	21.450	4	(1)	248
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	194	1	-	51
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	86.626	9	(6)	559
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	30.414	6	(2)	288
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	54.839	(21)	(7)	489
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	46.154	2	(2)	239
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	480	(2)	-	10
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	12.234	485	(97)	-
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	25.672	827	(4)	-
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	730	147	-	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	3.562	98	(2)	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	7.501	159	(1)	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	2.881	95	-	-
iShares € Green Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	1.135	24	-	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	8.657	981	2	-
iShares BIC 50 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	88	-	-	1
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF € (Dist)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	406	-	-



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge /(Aufwendungen) Tsd.
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	EUR	5.383	260	56	52
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	2.302	(7)	-	49
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	17.714	-	-	54
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	USD	476	(4)	1	-
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	20
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF € (Dist)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	19	-	-
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	(5)	-	93
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	521	(5)	-	28
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	USD	39	(6)	1	1
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	USD	1	-	-	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	61.355	21	(5)	657
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	5.072	10	(1)	158
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	33
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock TCP Capital Corp	USD	1.476	(596)	98	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	83	1	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF	USD	27.106	679	(1.145)	-
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	5	(1)	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	494	66	(3)	-
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	6.962	423	57	-
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2.544	(5)	-	23

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

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

Name des Fonds	Anlagen	Währung	Zeitwert Tsd.	Realisierter Nettogewinn/(-verlust) Tsd.	Veränderung der nicht realisierten Gewinne/ (Verluste) Tsd.	Erträge /(Aufwendungen) Tsd.
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	43	(5)	-
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	-	-	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	372.050	65	15	4.793
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	1	-	-

#### Bedeutende Anleger

Zum 31. Oktober 2025 und zum 31. Oktober 2024 hatte jeder Fonds einen einzigen Anteilinhaber, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

#### Wertpapierleihe

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

#### Sonstige Rückerstattungen

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

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Oktober 2024: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Oktober 2024: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (31. Oktober 2024: null).

### 17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten zum 31. Oktober 2025 und 31. Oktober 2024.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

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

	2025 Tsd. EUR	2024 Tsd. EUR
Honorar der Verwaltungsratsmitglieder	(89)	(89)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(336)	(311)

Die Verwaltungsrats honorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden an Deloitte Ireland LLP keine Honorare für nicht prüfungsbezogene Leistungen im Berichtszeitraum des Geschäftsjahres gezahlt (31. Oktober 2024: 49.000 EUR). Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und sonstige Beratungsleistungen oder nicht prüfungsbezogene Gebühren gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

### 19. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 3. Dezember 2025 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um der Auflegung neuer Fonds Rechnung zu tragen.

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

Am 5. Januar 2026 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um einer Änderung der Ausschüttungshäufigkeit einiger Fonds Rechnung zu tragen.

Es gab nach Ablauf des Geschäftsjahres keine weiteren Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Abschluss für das am 31. Oktober 2025 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

### 20. Genehmigungsdatum

Am 30. Januar 2026 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### ISHARES \$ AAA CLO ACTIVE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	2.000.000	AGL CLO 11 Ltd 5.234% 15/10/2038	2.003	3,60
USD	1.100.000	AGL CLO 42 Ltd 5.569% 22/07/2038	1.102	1,98
USD	1.000.000	AGL CLO 43 Ltd 5.829% 10/09/2038	999	1,80
USD	1.200.000	AGL Core CLO 31 Ltd 5.284% 20/07/2037	1.203	2,16
USD	1.130.000	Aimco CLO 15 Ltd 5.082% 17/04/2038	1.132	2,03
USD	1.500.000	Apidos CLO L 5.224% 20/01/2038	1.504	2,70
USD	1.000.000	Arini US Clo III Ltd 0.000% 15/01/2039	1.000	1,80
USD	1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2020-4 Ltd 6.385% 20/10/2036	1.000	1,80
USD	2.000.000	Bain Capital Credit CLO 2025-4 Ltd 5.099% 17/01/2039	2.001	3,60
USD	1.200.000	Brant Point CLO 2025-8 Ltd 5.862% 31/03/2038	1.195	2,15
USD	1.125.000	CQS US CLO 2025-4 Ltd 5.722% 20/07/2036	1.129	2,03
USD	2.170.000	Flatiron CLO 20 Ltd 5.265% 20/11/2038	2.170	3,90
USD	1.250.000	Flatiron RR CLO 27 Ltd 5.244% 18/10/2037	1.253	2,25
USD	1.200.000	GoldenTree Loan Management US CLO 24 Ltd 5.034% 20/10/2038	1.199	2,15
USD	1.000.000	Golub Capital Partners CLO 37B Ltd 5.690% 20/10/2036	1.001	1,80
USD	500.000	Golub Capital Partners CLO 60B Ltd 5.168% 25/10/2034	500	0,90
USD	1.000.000	ICG US Clo 2025-2 Ltd 0.000% 18/01/2039	1.000	1,80
USD	1.000.000	Midocean Credit Clo XXI 5.122% 20/10/2038	1.000	1,80
USD	1.100.000	Oaktree CLO 2024-25 Ltd 5.435% 20/04/2037	1.103	1,98
USD	2.000.000	OCP CLO 2025-45 Ltd 5.101% 15/10/2038	2.001	3,60
USD	1.106.000	OHA Credit Funding 22 Ltd 5.614% 20/07/2038	1.108	1,99
USD	1.000.000	Park Blue CLO 2022-II Ltd 5.305% 20/07/2037	1.002	1,80
USD	2.500.000	Pikes Peak CLO 18 5.104% 20/04/2038	2.503	4,50
USD	3.000.000	RR 18 Ltd 5.195% 15/07/2040	3.006	5,40
USD	1.100.000	Sculptor CLO XXXV Ltd 5.108% 27/04/2038	1.102	1,98

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	570.000	Silver Point CLO 8 Ltd 5.115% 15/04/2038	571	1,03
USD	2.000.000	Trestles CLO IX Ltd 5.130% 15/01/2039	2.000	3,59
USD	525.000	Trinitas CLO XXVIII Ltd 5.408% 25/04/2037	526	0,94
USD	1.100.000	Warwick Capital CLO 4 Ltd 5.284% 20/07/2037	1.103	1,98
USD	1.000.000	Wellington Management Clo 5 Ltd 5.251% 18/10/2038	1.002	1,80
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>39.418</b>	<b>70,84</b>
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	1.000.000	Aurium CLO VII DAC 3.473% 15/10/2038	1.157	2,08
<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	1.000.000	Apidos CLO XLVI Ltd 0.000% 24/10/2038	1.000	1,80
USD	1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2023-2 Ltd 5.204% 18/07/2038	1.002	1,80
USD	1.200.000	GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd 5.004% 20/01/2038	1.199	2,16
USD	840.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd 5.385% 20/04/2037	843	1,52
USD	600.000	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.308% 25/07/2038	602	1,08
USD	1.500.000	Invesco US CLO 2023-3 Ltd 5.215% 15/07/2038	1.504	2,70
USD	1.750.000	Midocean Credit CLO XV Ltd 5.400% 21/07/2037	1.756	3,16
USD	1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 53 Ltd 5.205% 24/10/2037	1.003	1,80
USD	1.500.000	Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd 5.104% 20/10/2038	1.503	2,70
USD	1.100.000	Silver Point Clo 4 Ltd 5.535% 15/04/2037	1.104	1,98
USD	1.000.000	Warwick Capital CLO 1 Ltd 5.251% 20/10/2038	1.001	1,80
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>12.517</b>	<b>22,50</b>
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere - Gesamt</b>			<b>53.092</b>	<b>95,42</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>53.092</b>	<b>95,42</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES \$ AAA CLO ACTIVE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)							
USD	1.180.947	EUR	1.006.000	Standard Chartered Bank	17.12.2025	17	0,03
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>17</b>	<b>0,03</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>17</b>	<b>0,03</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>17</b>	<b>0,03</b>

	Zeitwert Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	53.109	95,45
Zahlungsmittel	2.501	4,49
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	31	0,06
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>55.641</b>	<b>100,00</b>

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	72,24
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2,83
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
Sonstige Vermögenswerte	24,91
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	1.181

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,08 %)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2024: 2,13 %)</b>				
USD	430.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	430	0,04
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	250	0,02
USD	315.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.362% 18/06/2028	319	0,03
USD	860.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.420% 16/12/2026	864	0,08
USD	1.020.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	1.030	0,09
USD	470.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.900% 16/07/2027	478	0,04
USD	1.015.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	1.018	0,09
USD	610.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	610	0,05
USD	465.000	Commonwealth Bank of Australia 4.423% 14/03/2028	471	0,04
USD	885.000	Commonwealth Bank of Australia 4.577% 27/11/2026	891	0,08
USD	595.000	Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	598	0,05
USD	830.000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	821	0,07
USD	645.000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	644	0,06
USD	690.000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	690	0,06
USD	705.000	National Australia Bank Ltd 4.308% 13/06/2028	711	0,06
USD	520.000	National Australia Bank Ltd 4.500% 26/10/2027	526	0,05
USD	585.000	National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	585	0,05
USD	625.000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	640	0,06
USD	645.000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028*	659	0,06
USD	815.000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	816	0,07
USD	445.000	National Australia Bank Ltd 5.087% 11/06/2027	453	0,04
USD	705.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	761	0,07
USD	985.000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	969	0,08
USD	910.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	901	0,08
USD	1.050.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	1.043	0,09
USD	695.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	690	0,06
USD	700.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028*	693	0,06
USD	445.000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	446	0,04
USD	965.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	963	0,08
USD	445.000	Westpac Banking Corp 4.600% 20/10/2026	448	0,04
USD	475.000	Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026	477	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Australien (31. Oktober 2024: 2,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	640.000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	660	0,06
USD	525.000	Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	525	0,05
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>22.080</b>	<b>1,94</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2024: 0,06 %)</b>				
USD	400.000	Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	404	0,04
USD	400.000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	400	0,03
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>804</b>	<b>0,07</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 6,19 %)</b>				
USD	180.000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	179	0,02
USD	1.080.000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	1.055	0,09
USD	750.000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	737	0,06
USD	900.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	884	0,08
USD	700.000	Bank of Montreal 4.062% 22/09/2028	699	0,06
USD	745.000	Bank of Montreal 4.567% 10/09/2027	747	0,07
USD	430.000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	435	0,04
USD	635.000	Bank of Montreal 5.004% 27/01/2029	647	0,06
USD	1.015.000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	1.039	0,09
USD	665.000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	674	0,06
USD	1.210.000	Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	1.218	0,11
USD	575.000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	588	0,05
USD	775.000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	767	0,07
USD	1.020.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	997	0,09
USD	700.000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	688	0,06
USD	440.000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	429	0,04
USD	845.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	836	0,07
USD	745.000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	735	0,06
USD	450.000	Bank of Nova Scotia 4.043% 15/09/2028	449	0,04
USD	765.000	Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	769	0,07
USD	620.000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	620	0,05
USD	715.000	Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	715	0,06
USD	1.235.000	Bank of Nova Scotia 4.932% 14/02/2029	1.255	0,11
USD	95.000	Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	96	0,01
USD	445.000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	455	0,04
USD	820.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	805	0,07
USD	770.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	765	0,07
USD	235.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.243% 08/09/2028	235	0,02
USD	510.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 11/09/2027	511	0,04
USD	1.290.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 30/03/2029	1.310	0,12

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Kanada (31. Oktober 2024: 6,19 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	585.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.862% 13/01/2028	590	0,05	USD	735.000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	741	0,07
USD	840.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	858	0,08	USD	595.000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	613	0,05
USD	625.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	637	0,06	USD	895.000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	929	0,08
USD	470.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	475	0,04	USD	610.000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	599	0,05
USD	470.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	478	0,04	USD	120.000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	119	0,01
USD	460.000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	450	0,04	USD	920.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	914	0,08
USD	100.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	101	0,01	USD	1.055.000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	1.037	0,09
USD	460.000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	462	0,04	USD	1.055.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	1.031	0,09
USD	485.000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	474	0,04	USD	460.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	449	0,04
USD	585.000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	582	0,05	USD	595.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	585	0,05
USD	550.000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	550	0,05	USD	700.000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	695	0,06
USD	820.000	National Bank of Canada 4.950% 01/02/2028	828	0,07	USD	905.000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	906	0,08
USD	810.000	National Bank of Canada 5.600% 02/07/2027	817	0,07	USD	550.000	Toronto-Dominion Bank 4.109% 13/10/2028	550	0,05
USD	325.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	324	0,03	USD	1.360.000	Toronto-Dominion Bank 4.568% 17/12/2026	1.367	0,12
USD	265.000	Nutrien Ltd 4.500% 12/03/2027	266	0,02	USD	1.070.000	Toronto-Dominion Bank 4.574% 02/06/2028	1.082	0,10
USD	565.000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	575	0,05	USD	1.065.000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	1.077	0,09
USD	490.000	Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	498	0,04	USD	810.000	Toronto-Dominion Bank 4.861% 31/01/2028	824	0,07
USD	175.000	Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	175	0,02	USD	790.000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	800	0,07
USD	490.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	483	0,04	USD	421.000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026*	421	0,04
USD	540.000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	532	0,05	USD	1.080.000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	1.104	0,10
USD	475.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	474	0,04	USD	680.000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	689	0,06
USD	305.000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	303	0,03	USD	160.000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	166	0,01
USD	900.000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	882	0,08	USD	1.150.000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	1.161	0,10
USD	1.305.000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	1.287	0,11	<b>Kanada - Gesamt</b>				
USD	665.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	649	0,06				<b>62.868</b>	<b>5,52</b>
USD	155.000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	152	0,01	<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,20 %)</b>				
USD	775.000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	772	0,07	USD	1.545.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027*	1.528	0,13
USD	675.000	Royal Bank of Canada 3.995% 03/11/2028	674	0,06	USD	400.000	Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	388	0,03
USD	885.000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	890	0,08	USD	395.000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	391	0,03
USD	970.000	Royal Bank of Canada 4.498% 06/08/2029	977	0,09	USD	400.000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	397	0,04
USD	445.000	Royal Bank of Canada 4.510% 18/10/2027	447	0,04	USD	200.000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	201	0,02
USD	480.000	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	484	0,04	USD	200.000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	200	0,02
USD	695.000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	695	0,06	<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>				
USD	725.000	Royal Bank of Canada 4.715% 27/03/2028	732	0,06				<b>3.105</b>	<b>0,27</b>
USD	560.000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	561	0,05	<b>Chile (31. Oktober 2024: 0,03 %)</b>				
USD	900.000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	910	0,08	USD	400.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	399	0,04
USD	370.000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	377	0,03	USD	605.000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	615	0,05
USD	1.420.000	Royal Bank of Canada 4.965% 24/01/2029	1.444	0,13	<b>Chile - Gesamt</b>				
USD	800.000	Royal Bank of Canada 5.069% 23/07/2027	805	0,07				<b>1.014</b>	<b>0,09</b>
					<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,04 %)</b>				
					USD	490.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	490	0,04
					<b>Finnland - Gesamt</b>				
								<b>490</b>	<b>0,04</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b>				
USD	395.000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	392	0,03
USD	630.000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	626	0,06
USD	325.000	Sanofi SA 3.750% 03/11/2027	325	0,03
USD	325.000	Sanofi SA 3.800% 03/11/2028	324	0,03
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>1.667</b>	<b>0,15</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 0,75 %)</b>				
USD	835.000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	827	0,07
USD	1.680.000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	1.678	0,15
USD	635.000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	622	0,05
USD	540.000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	529	0,05
USD	420.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	419	0,04
USD	279.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	279	0,02
USD	655.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	655	0,06
USD	345.000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	353	0,03
USD	840.000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/01/2029	857	0,07
USD	525.000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	534	0,05
USD	880.000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	922	0,08
USD	1.020.000	Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	1.039	0,09
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>8.714</b>	<b>0,76</b>
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,94 %)</b>				
USD	640.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	636	0,06
USD	2.800.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	2.755	0,24
USD	2.545.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	2.457	0,22
USD	505.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	501	0,04
USD	460.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	457	0,04
USD	340.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	340	0,03
USD	450.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	453	0,04
USD	205.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 01/04/2028	208	0,02
USD	950.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028*	983	0,09
USD	495.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	505	0,04
USD	790.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	813	0,07
USD	400.000	Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	408	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,94 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	460.000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	459	0,04
USD	1.032.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1.024	0,09
USD	255.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	254	0,02
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>12.253</b>	<b>1,08</b>
<b>Japan (31. Oktober 2024: 3,35 %)</b>				
USD	775.000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	759	0,07
USD	680.000	Honda Motor Co Ltd 4.436% 08/07/2028*	684	0,06
USD	1.280.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1.256	0,11
USD	972.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	949	0,08
USD	1.200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028*	1.174	0,10
USD	600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	593	0,05
USD	590.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	583	0,05
USD	510.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027*	508	0,04
USD	1.700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1.698	0,15
USD	790.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028*	789	0,07
USD	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	500	0,04
USD	730.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	729	0,06
USD	1.100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	1.116	0,10
USD	580.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	594	0,05
USD	970.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	991	0,09
USD	760.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	781	0,07
USD	1.115.000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	1.097	0,10
USD	1.010.000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	992	0,09
USD	865.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	856	0,08
USD	835.000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	822	0,07
USD	405.000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	403	0,04
USD	865.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	865	0,08
USD	960.000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	961	0,08
USD	505.000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	517	0,05
USD	585.000	Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	606	0,05
USD	85.000	Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	88	0,01



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 3,35 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	775.000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	762	0,07	USD	325.000	Toyota Motor Corp 4.186% 30/06/2027	327	0,03
USD	425.000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	402	0,04	USD	490.000	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	494	0,04
USD	830.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	811	0,07	<b>Japan - Gesamt</b>				
USD	430.000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	438	0,04				<b>43.665</b>	<b>3,83</b>
USD	500.000	Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027	511	0,04	<b>Liberia (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	535.000	Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	536	0,05	USD	495.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	487	0,04
USD	215.000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	222	0,02	USD	370.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	391	0,04
USD	530.000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	554	0,05	<b>Liberia - Gesamt</b>				
USD	495.000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	491	0,04				<b>878</b>	<b>0,08</b>
USD	100.000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	101	0,01	<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,11 %)</b>				
USD	1.090.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	1.083	0,10	USD	135.000	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	133	0,01
USD	1.615.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	1.580	0,14	USD	510.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	503	0,05
USD	1.960.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	1.844	0,16	USD	470.000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	469	0,04
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	391	0,03	USD	480.000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	480	0,04
USD	1.935.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	1.915	0,17	<b>Luxemburg - Gesamt</b>				
USD	1.210.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	1.199	0,11				<b>1.585</b>	<b>0,14</b>
USD	450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	444	0,04	<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 1,11 %)</b>				
USD	715.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027*	708	0,06	USD	465.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	463	0,04
USD	780.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	775	0,07	USD	860.000	Coöperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	856	0,08
USD	655.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	648	0,06	USD	540.000	Coöperatieve Rabobank UA 3.957% 17/10/2028	540	0,05
USD	1.035.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	1.033	0,09	USD	545.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.333% 28/08/2026	546	0,05
USD	925.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028*	923	0,08	USD	500.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.372% 27/05/2027	504	0,04
USD	500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	504	0,04	USD	690.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	691	0,06
USD	1.175.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	1.177	0,10	USD	720.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.883% 21/01/2028	735	0,07
USD	1.050.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	1.083	0,09	USD	380.000	Coöperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	386	0,03
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	313	0,03	USD	540.000	Coöperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	548	0,05
USD	590.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	597	0,05	USD	810.000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	802	0,07
USD	495.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	490	0,04	USD	1.160.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	1.157	0,10
USD	400.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	398	0,03	USD	1.050.000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	1.047	0,09
					USD	1.000.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	1.011	0,09
					USD	640.000	ING Groep NV 4.858% 25/03/2029	649	0,06
					USD	495.000	ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	502	0,04
					USD	515.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	515	0,05
					USD	490.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	483	0,04
					USD	470.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	469	0,04
					USD	210.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 19/08/2028	210	0,02
					USD	495.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	496	0,04
					<b>Niederlande - Gesamt</b>				
								<b>12.610</b>	<b>1,11</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 5,54 %)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,03 %)</b>					USD	430.000	Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	430	0,04
<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,53 %)</b>					USD	560.000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	552	0,05
USD	465.000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	464	0,04	USD	470.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	465	0,04
USD	450.000	Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	465	0,04	USD	1.005.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1.005	0,09
USD	410.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	413	0,04	USD	230.000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	229	0,02
USD	575.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.700% 05/02/2026	575	0,05	USD	1.000.000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	980	0,09
USD	480.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027	484	0,04	USD	1.040.000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	1.040	0,09
USD	2.220.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	2.223	0,19	USD	1.357.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	1.357	0,12
USD	3.130.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	3.163	0,28	USD	1.380.000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	1.387	0,12
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>7.787</b>	<b>0,68</b>	USD	630.000	Barclays Plc 4.837% 10/09/2028	636	0,06
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 1,23 %)</b>					USD	1.405.000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	1.425	0,12
USD	445.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	460	0,04	USD	1.000.000	Barclays Plc 5.086% 25/02/2029	1.017	0,09
USD	1.425.000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	1.394	0,12	USD	1.280.000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1.284	0,11
USD	420.000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	416	0,04	USD	1.560.000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	1.592	0,14
USD	555.000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	550	0,05	USD	705.000	Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	718	0,06
USD	815.000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	814	0,07	USD	1.470.000	Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	1.481	0,13
USD	970.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	971	0,08	USD	760.000	Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	774	0,07
USD	800.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	802	0,07	USD	1.400.000	Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	1.400	0,12
USD	875.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	875	0,08	USD	905.000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	958	0,08
USD	1.440.000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	1.466	0,13	USD	510.000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	502	0,04
USD	815.000	Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	830	0,07	USD	1.615.000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	1.551	0,14
USD	760.000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	772	0,07	USD	1.500.000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	1.417	0,12
USD	1.000.000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	1.036	0,09	USD	545.000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027*	534	0,05
USD	650.000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	665	0,06	USD	1.205.000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	1.204	0,11
USD	555.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	554	0,05	USD	1.840.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1.834	0,16
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>11.605</b>	<b>1,02</b>	USD	850.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	850	0,07
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 0,70 %)</b>					USD	2.000.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	2.012	0,18
USD	520.000	UBS AG 1.250% 01/06/2026	512	0,05	USD	1.290.000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	1.300	0,11
USD	1.165.000	UBS AG 1.250% 07/08/2026	1.141	0,10	USD	1.160.000	HSBC Holdings Plc 4.899% 03/03/2029	1.176	0,10
USD	695.000	UBS AG 4.864% 10/01/2028	701	0,06	USD	1.005.000	HSBC Holdings Plc 5.130% 19/11/2028	1.022	0,09
USD	1.130.000	UBS AG 5.000% 09/07/2027	1.151	0,10	USD	1.525.000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	1.549	0,14
USD	1.000.000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	1.043	0,09	USD	1.235.000	HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	1.259	0,11
USD	1.670.000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	1.800	0,16	USD	1.555.000	HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	1.574	0,14
USD	1.385.000	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	1.387	0,12	USD	1.505.000	HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	1.567	0,14
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>7.735</b>	<b>0,68</b>	USD	995.000	HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	995	0,09
					USD	1.565.000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	1.657	0,14
					USD	415.000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	414	0,04
					USD	1.005.000	Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	991	0,09
					USD	1.505.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	1.486	0,13
					USD	640.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	638	0,06
					USD	580.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	576	0,05
					USD	1.215.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	1.220	0,11
					USD	530.000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	530	0,05
					USD	885.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	885	0,08

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 5,54 %) (Fortsetzung)</b>					USD	485.000	Adobe Inc 4.750% 17/01/2028	494	0,04
USD	1.460.000	Lloyds Banking Group Plc 4.818% 13/06/2029*	1.481	0,13	USD	440.000	Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	446	0,04
USD	385.000	Lloyds Banking Group Plc 5.087% 26/11/2028	391	0,03	USD	555.000	Advanced Micro Devices Inc 4.319% 24/03/2028	561	0,05
USD	1.165.000	Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	1.181	0,10	USD	420.000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	418	0,04
USD	1.010.000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	1.047	0,09	USD	280.000	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	277	0,02
USD	1.215.000	Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	1.230	0,11	USD	290.000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	287	0,03
USD	1.160.000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027*	1.142	0,10	USD	475.000	AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	482	0,04
USD	735.000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	723	0,06	USD	495.000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	491	0,04
USD	1.005.000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	1.007	0,09	USD	235.000	Agilent Technologies Inc 4.200% 09/09/2027	235	0,02
USD	1.200.000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	1.218	0,11	USD	870.000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	854	0,08
USD	535.000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	548	0,05	USD	525.000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	512	0,05
USD	375.000	NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	382	0,03	USD	489.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026*	487	0,04
USD	600.000	NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	624	0,05	USD	495.000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	490	0,04
USD	785.000	NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	789	0,07	USD	345.000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	344	0,03
USD	1.155.000	NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	1.156	0,10	USD	420.000	Air Lease Corp 5.300% 25/06/2026	422	0,04
USD	215.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.375% 12/03/2027	216	0,02	USD	740.000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	752	0,07
USD	565.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.500% 14/03/2028	571	0,05	USD	400.000	Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	411	0,04
USD	480.000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	460	0,04	USD	455.000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	442	0,04
USD	685.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	674	0,06	USD	435.000	Air Products and Chemicals Inc 4.300% 11/06/2028	439	0,04
USD	655.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	641	0,06	USD	735.000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027*	735	0,06
USD	485.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	480	0,04	USD	470.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	467	0,04
USD	800.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.320% 22/09/2029	798	0,07	USD	195.000	Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	193	0,02
USD	690.000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	721	0,06	USD	405.000	Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	403	0,04
USD	900.000	Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	901	0,08	USD	460.000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	456	0,04
USD	585.000	Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	592	0,05	USD	485.000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027*	488	0,04
USD	130.000	Standard Chartered Bank 4.853% 03/12/2027	132	0,01	USD	895.000	Ally Financial Inc 5.737% 15/05/2029	913	0,08
USD	435.000	Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	435	0,04	USD	430.000	Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	452	0,04
USD	100.000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	107	0,01	USD	335.000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	351	0,03
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>67.120</b>	<b>5,89</b>	USD	210.000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	200	0,02
		<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %)</b>			USD	1.230.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	1.212	0,11
USD	600.000	3M Co 2.250% 19/09/2026	591	0,05	USD	1.555.000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	1.531	0,13
USD	515.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	504	0,04	USD	385.000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	370	0,03
USD	350.000	Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	331	0,03	USD	1.600.000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	1.517	0,13
USD	2.520.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	2.495	0,22	USD	2.290.000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	2.266	0,20
USD	1.510.000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	1.503	0,13	USD	1.240.000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	1.231	0,11
USD	1.190.000	AbbVie Inc 4.650% 15/03/2028	1.209	0,11	USD	1.625.000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	1.648	0,14
USD	1.645.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	1.662	0,15	USD	582.000	Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	582	0,05
USD	760.000	Accenture Capital Inc 3.900% 04/10/2027	761	0,07	USD	800.000	Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	804	0,07
USD	735.000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	720	0,06	USD	208.587	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01/10/2026	207	0,02
					USD	327.186	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	322	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>					USD	480.000	American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	480	0,04
USD	200.177	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	197	0,02	USD	595.000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	610	0,05
USD	242.800	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	235	0,02	USD	645.000	American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	649	0,06
USD	710.000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	695	0,06	USD	315.000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	321	0,03
USD	1.020.000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	1.002	0,09	USD	600.000	American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	586	0,05
USD	470.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	468	0,04	USD	465.000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	439	0,04
USD	1.220.000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	1.209	0,11	USD	470.000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	465	0,04
USD	1.150.000	American Express Co 4.351% 20/07/2029	1.157	0,10	USD	555.000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	546	0,05
USD	1.315.000	American Express Co 4.731% 25/04/2029	1.335	0,12	USD	390.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	385	0,03
USD	860.000	American Express Co 4.900% 13/02/2026	861	0,08	USD	655.000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	651	0,06
USD	515.000	American Express Co 5.043% 26/07/2028	523	0,05	USD	455.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	451	0,04
USD	1.055.000	American Express Co 5.098% 16/02/2028	1.068	0,09	USD	715.000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	707	0,06
USD	1.000.000	American Express Co 5.282% 27/07/2029	1.030	0,09	USD	515.000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	511	0,04
USD	755.000	American Express Co 5.389% 28/07/2027	762	0,07	USD	360.000	American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	360	0,03
USD	1.070.000	American Express Co 5.645% 23/04/2027	1.077	0,09	USD	350.000	American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	359	0,03
USD	835.000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	865	0,08	USD	255.000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	262	0,02
USD	425.000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	421	0,04	USD	100.000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	98	0,01
USD	375.000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	367	0,03	USD	500.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	496	0,04
USD	560.000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	534	0,05	USD	360.000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	357	0,03
USD	315.000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	310	0,03	USD	765.000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	717	0,06
USD	440.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	431	0,04	USD	975.000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	952	0,08
USD	335.000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	331	0,03	USD	820.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	810	0,07
USD	425.000	American Honda Finance Corp 4.250% 01/09/2028	426	0,04	USD	960.000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	945	0,08
USD	580.000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/10/2026	582	0,05	USD	2.830.000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	2.893	0,25
USD	505.000	American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027	509	0,04	USD	485.000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	481	0,04
USD	225.000	American Honda Finance Corp 4.550% 09/07/2027	227	0,02	USD	400.000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	398	0,03
USD	500.000	American Honda Finance Corp 4.550% 03/03/2028	505	0,04	USD	695.000	Analog Devices Inc 4.250% 15/06/2028	700	0,06
USD	410.000	American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	415	0,04	USD	405.000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	421	0,04
USD	470.000	American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	470	0,04	USD	485.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	476	0,04
USD	520.000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	526	0,05	USD	490.000	Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	496	0,04
USD	445.000	American Honda Finance Corp 4.900% 09/07/2027	451	0,04	USD	1.925.000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	1.909	0,17
					USD	2.355.000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	2.226	0,20
					USD	1.560.000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1.536	0,13
					USD	1.760.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1.742	0,15
					USD	1.605.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	1.579	0,14
					USD	720.000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	711	0,06
					USD	335.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	331	0,03
					USD	1.305.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	1.294	0,11
					USD	2.311.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	2.305	0,20
					USD	1.325.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	1.318	0,12

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.690.000	Apple Inc 4.000% 12/05/2028	1.697	0,15	USD	2.220.000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2.212	0,19
USD	480.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	476	0,04	USD	1.420.000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	1.407	0,12
USD	640.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	639	0,06	USD	1.405.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1.396	0,12
USD	910.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	900	0,08	USD	1.585.000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1.579	0,14
USD	480.000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	475	0,04	USD	1.920.000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	1.911	0,17
USD	705.000	Arthur J Gallagher & Co 4.600% 15/12/2027	712	0,06	USD	1.430.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	1.430	0,13
USD	210.000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	212	0,02	USD	1.430.000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	1.432	0,13
USD	400.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	420	0,04	USD	2.660.000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	2.670	0,23
USD	660.000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	650	0,06	USD	1.590.000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	1.595	0,14
USD	1.005.000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	953	0,08	USD	1.010.000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1.010	0,09
USD	1.170.000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	1.184	0,10	USD	1.630.000	Bank of America Corp 4.623% 09/05/2029	1.648	0,14
USD	835.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	853	0,07	USD	2.070.000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	2.098	0,18
USD	2.925.000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	2.771	0,24	USD	1.910.000	Bank of America Corp 4.979% 24/01/2029	1.943	0,17
USD	1.948.000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	1.929	0,17	USD	2.060.000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	2.063	0,18
USD	1.335.000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	1.297	0,11	USD	2.625.000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	2.688	0,24
USD	405.000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	402	0,04	USD	1.000.000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	1.044	0,09
USD	525.000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	523	0,05	USD	1.010.000	Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	1.024	0,09
USD	255.000	AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	255	0,02	USD	1.420.000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	1.477	0,13
USD	555.000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	554	0,05	USD	330.000	Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	336	0,03
USD	615.000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	616	0,05	USD	1.130.000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	1.142	0,10
USD	350.000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	347	0,03	USD	920.000	Bank of New York Mellon 4.729% 20/04/2029	935	0,08
USD	460.000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	436	0,04	USD	487.000	Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	483	0,04
USD	300.000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	281	0,02	USD	445.000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	433	0,04
USD	145.000	AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	144	0,01	USD	455.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	430	0,04
USD	465.000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	462	0,04	USD	480.000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	469	0,04
USD	515.000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	512	0,05	USD	370.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	366	0,03
USD	70.000	AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	71	0,01	USD	405.000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	402	0,04
USD	610.000	AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	614	0,05	USD	1.000.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	970	0,09
USD	160.000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	158	0,01	USD	460.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	455	0,04
USD	430.000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	427	0,04	USD	610.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	604	0,05
USD	130.000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	128	0,01	USD	470.000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	467	0,04
USD	390.000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	386	0,03	USD	555.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	556	0,05
USD	495.000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	495	0,04	USD	435.000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	435	0,04
USD	455.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	455	0,04	USD	710.000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	710	0,06
USD	400.000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	415	0,04					
USD	1.472.000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	1.458	0,13					
USD	3.410.000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	3.350	0,29					
USD	2.220.000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	2.108	0,19					
USD	1.625.000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1.593	0,14					
USD	1.815.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	1.791	0,16					
USD	4.215.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	4.151	0,36					
USD	1.440.000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	1.436	0,13					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
<b>Schuldtitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>					USD	965.000	Broadcom Inc 4.800% 15/04/2028	982	0,09
USD	240.000	Bank of New York Mellon Corp 4.441% 09/06/2028	241	0,02	USD	1.120.000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	1.138	0,10
USD	445.000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	450	0,04	USD	345.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	343	0,03
USD	435.000	Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	441	0,04	USD	350.000	Brown & Brown Inc 4.600% 23/12/2026	352	0,03
USD	1.105.000	Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	1.110	0,10	USD	470.000	Brown & Brown Inc 4.700% 23/06/2028	474	0,04
USD	475.000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	491	0,04	USD	445.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	442	0,04
USD	100.000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	93	0,01	USD	485.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	483	0,04
USD	705.000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	685	0,06	USD	400.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.100% 07/01/2028	400	0,04
USD	485.000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	479	0,04	USD	405.000	Cadence Design Systems Inc 4.200% 10/09/2027	406	0,04
USD	1.235.000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	1.227	0,11	USD	485.000	Campbell's Company 4.150% 15/03/2028	485	0,04
USD	495.000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	500	0,04	USD	390.000	Campbell's Company 5.200% 19/03/2027	395	0,03
USD	306.000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	304	0,03	USD	485.000	Campbell's Company 5.300% 20/03/2026	486	0,04
USD	485.000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	470	0,04	USD	785.000	Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	766	0,07
USD	105.000	Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	108	0,01	USD	780.000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	774	0,07
USD	480.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	474	0,04	USD	1.125.000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	1.121	0,10
USD	400.000	Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	380	0,03	USD	1.065.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	1.060	0,09
USD	465.000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	460	0,04	USD	915.000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	908	0,08
USD	545.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	543	0,05	USD	545.000	Capital One Financial Corp 4.100% 09/02/2027	544	0,05
USD	650.000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	635	0,06	USD	455.000	Capital One Financial Corp 4.500% 30/01/2026	455	0,04
USD	925.000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	913	0,08	USD	1.035.000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	1.044	0,09
USD	438.000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	437	0,04	USD	665.000	Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	681	0,06
USD	250.000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	262	0,02	USD	1.200.000	Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	1.258	0,11
USD	485.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	485	0,04	USD	600.000	Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	616	0,05
USD	510.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	484	0,04	USD	685.000	Capital One NA 3.450% 27/07/2026	681	0,06
USD	1.425.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	1.418	0,12	USD	380.000	Capital One NA 4.250% 13/03/2026	380	0,03
USD	385.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	382	0,03	USD	600.000	Capital One NA 4.650% 13/09/2028	607	0,05
USD	110.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	109	0,01	USD	720.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	713	0,06
USD	1.295.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	1.295	0,11	USD	540.000	Cardinal Health Inc 4.700% 15/11/2026	544	0,05
USD	490.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	496	0,04	USD	455.000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	452	0,04
USD	890.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	892	0,08	USD	530.000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	519	0,05
USD	215.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	205	0,02	USD	510.000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	508	0,04
USD	460.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	458	0,04	USD	720.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	707	0,06
USD	485.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	484	0,04	USD	400.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	397	0,03
USD	685.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	678	0,06	USD	410.000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	405	0,04
USD	740.000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	707	0,06	USD	430.000	Cencora Inc 4.625% 15/12/2027	435	0,04
USD	464.000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	464	0,04	USD	500.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	466	0,04
USD	725.000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	722	0,06	USD	1.325.000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	1.305	0,11
USD	795.000	Broadcom Inc 4.150% 15/02/2028	797	0,07	USD	55.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	54	0,00
					USD	150.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	148	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung		Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung		Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>						<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>						<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>					
USD	95.000		CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	98	0,01	USD	1.325.000		Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1.320	0,12
USD	545.000		CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	545	0,05	USD	1.810.000		Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	1.787	0,16
USD	980.000		Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	969	0,09	USD	1.665.000		Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	1.651	0,15
USD	795.000		Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	783	0,07	USD	1.277.000		Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	1.275	0,11
USD	865.000		Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	828	0,07	USD	1.765.000		Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	1.758	0,15
USD	645.000		Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	632	0,06	USD	1.540.000		Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	1.536	0,13
USD	455.000		Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	450	0,04	USD	1.500.000		Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	1.498	0,13
USD	465.000		Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	457	0,04	USD	775.000		Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	776	0,07
USD	470.000		Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	466	0,04	USD	2.440.000		Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	2.447	0,21
USD	395.000		Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	394	0,03	USD	335.000		Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	335	0,03
USD	980.000		Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	1.017	0,09	USD	2.270.000		Citigroup Inc 4.643% 07/05/2028	2.285	0,20
USD	900.000		Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	912	0,08	USD	610.000		Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	614	0,05
USD	600.000		Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	591	0,05	USD	1.660.000		Citigroup Inc 4.786% 04/03/2029	1.681	0,15
USD	1.260.000		Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	1.253	0,11	USD	330.000		Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	349	0,03
USD	1.095.000		Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026	1.091	0,10	USD	415.000		Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	414	0,04
USD	360.000		Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	355	0,03	USD	385.000		Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	387	0,03
USD	481.000		Cigna Group 1.250% 15/03/2026	475	0,04	USD	370.000		Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	366	0,03
USD	520.000		Cigna Group 3.050% 15/10/2027	511	0,04	USD	285.000		Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	285	0,03
USD	930.000		Cigna Group 3.400% 01/03/2027	922	0,08	USD	125.000		Clorox Co 3.100% 01/10/2027	123	0,01
USD	450.000		Cigna Group 4.125% 15/11/2025	449	0,04	USD	485.000		Clorox Co 3.900% 15/05/2028	483	0,04
USD	2.100.000		Cigna Group 4.375% 15/10/2028	2.113	0,19	USD	400.000		CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	399	0,04
USD	499.000		Cigna Group 4.500% 25/02/2026	499	0,04	USD	670.000		CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	657	0,06
USD	400.000		Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	427	0,04	USD	385.000		CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	383	0,03
USD	540.000		Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	538	0,05	USD	430.000		CNH Industrial Capital LLC 4.500% 08/10/2027	433	0,04
USD	225.000		Cintas Corp No 2 4.200% 01/05/2028	226	0,02	USD	685.000		CNH Industrial Capital LLC 4.750% 21/03/2028	693	0,06
USD	885.000		Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	875	0,08	USD	895.000		Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	840	0,07
USD	240.000		Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	239	0,02	USD	865.000		Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	835	0,07
USD	1.000.000		Cisco Systems Inc 4.550% 24/02/2028	1.014	0,09	USD	515.000		Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	490	0,04
USD	1.155.000		Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	1.168	0,10	USD	485.000		Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	479	0,04
USD	470.000		Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026	471	0,04	USD	485.000		Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	483	0,04
USD	1.590.000		Citibank NA 4.576% 29/05/2027	1.604	0,14	USD	95.000		Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	94	0,01
USD	1.640.000		Citibank NA 4.876% 19/11/2027	1.651	0,15	USD	581.000		Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	582	0,05
USD	1.295.000		Citibank NA 4.929% 06/08/2026	1.303	0,11	USD	1.190.000		Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	1.168	0,10
USD	1.545.000		Citibank NA 5.438% 30/04/2026	1.553	0,14	USD	1.345.000		Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	1.341	0,12
USD	1.200.000		Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1.218	0,11	USD	925.000		Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	908	0,08
USD	1.500.000		Citibank NA 5.803% 29/09/2028	1.572	0,14	USD	460.000		Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	456	0,04
USD	1.765.000		Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	1.751	0,15	USD	675.000		Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	668	0,06
USD	2.005.000		Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	1.972	0,17	USD	830.000		Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	822	0,07
USD	1.430.000		Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1.410	0,12	USD	2.000.000		Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	2.003	0,18
USD	1.760.000		Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	1.747	0,15	USD	700.000		Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	718	0,06
						USD	330.000		Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	327	0,03
						USD	300.000		Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	295	0,03
						USD	705.000		Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	666	0,06
						USD	450.000		Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	450	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	400.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	404	0,04	USD	400.000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	399	0,04
USD	450.000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	469	0,04	USD	400.000	Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	403	0,04
USD	510.000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	517	0,05	USD	400.000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	409	0,04
USD	320.000	Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	331	0,03	USD	850.000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	847	0,07
USD	225.000	COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	223	0,02	USD	495.000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	482	0,04
USD	460.000	Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	450	0,04	USD	470.000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	447	0,04
USD	495.000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	486	0,04	USD	726.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	726	0,06
USD	495.000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	490	0,04	USD	535.000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	523	0,05
USD	465.000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	463	0,04	USD	490.000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	463	0,04
USD	770.000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	762	0,07	USD	540.000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	533	0,05
USD	480.000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	478	0,04	USD	420.000	Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	424	0,04
USD	470.000	Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	469	0,04	USD	420.000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	417	0,04
USD	885.000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	897	0,08	USD	350.000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	345	0,03
USD	465.000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	460	0,04	USD	490.000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	486	0,04
USD	75.000	CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	75	0,01	USD	225.000	eBay Inc 5.950% 22/11/2027	233	0,02
USD	170.000	Cummins Inc 4.250% 09/05/2028	171	0,02	USD	420.000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	408	0,04
USD	1.585.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	1.506	0,13	USD	465.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	459	0,04
USD	1.165.000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	1.154	0,10	USD	440.000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	435	0,04
USD	570.000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	565	0,05	USD	535.000	Ecolab Inc 4.300% 15/06/2028	539	0,05
USD	515.000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	511	0,04	USD	10.000	Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	10	0,00
USD	3.670.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	3.676	0,32	USD	495.000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	496	0,04
USD	840.000	CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	841	0,07	USD	410.000	EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	410	0,04
USD	460.000	CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	474	0,04	USD	415.000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	415	0,04
USD	340.000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	338	0,03	USD	495.000	Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	490	0,04
USD	380.000	Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027	382	0,03	USD	590.000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	585	0,05
USD	500.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	533	0,05	USD	925.000	Elevance Health Inc 4.000% 15/09/2028	921	0,08
USD	705.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 01/04/2028	715	0,06	USD	980.000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	979	0,09
USD	1.155.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	1.162	0,10	USD	260.000	Elevance Health Inc 4.500% 30/10/2026	261	0,02
USD	480.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	491	0,04	USD	470.000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	465	0,04
USD	356.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	358	0,03	USD	810.000	Eli Lilly & Co 4.000% 15/10/2028	813	0,07
USD	295.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	303	0,03	USD	485.000	Eli Lilly & Co 4.150% 14/08/2027	488	0,04
USD	120.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	120	0,01	USD	590.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	595	0,05
USD	855.000	Delta Air Lines Inc 4.950% 10/07/2028	867	0,08	USD	815.000	Eli Lilly & Co 4.550% 12/02/2028	827	0,07
USD	155.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	155	0,01	USD	665.000	Eli Lilly & Co 5.000% 27/02/2026	665	0,06
USD	470.000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	467	0,04	USD	80.000	Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	82	0,01
USD	740.000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	744	0,07	USD	105.000	Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	104	0,01
USD	675.000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	694	0,06	USD	300.000	EPR Properties 4.750% 15/12/2026	301	0,03
USD	385.000	DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028	382	0,03	USD	200.000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	202	0,02
USD	265.000	DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	265	0,02	USD	340.000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	339	0,03
					USD	495.000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	504	0,04
					USD	460.000	Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	469	0,04
					USD	495.000	Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	488	0,04
					USD	400.000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	377	0,03
					USD	685.000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	658	0,06



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	420.000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	398	0,03	USD	870.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	871	0,08
USD	455.000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	449	0,04	USD	455.000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	458	0,04
USD	822.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	824	0,07	USD	470.000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	470	0,04
USD	135.000	ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	133	0,01	USD	605.000	General Motors Co 5.350% 15/04/2028	619	0,05
USD	430.000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	424	0,04	USD	720.000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	751	0,07
USD	510.000	ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	504	0,04	USD	866.000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	861	0,08
USD	480.000	Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	475	0,04	USD	860.000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	846	0,07
USD	615.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	620	0,05	USD	725.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	707	0,06
USD	495.000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	486	0,04	USD	460.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	440	0,04
USD	515.000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	513	0,05	USD	700.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	665	0,06
USD	805.000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	824	0,07	USD	655.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	637	0,06
USD	480.000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	472	0,04	USD	440.000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	436	0,04
USD	505.000	Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	500	0,04	USD	760.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	759	0,07
USD	510.000	Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	502	0,04	USD	405.000	General Motors Financial Co Inc 4.200% 27/10/2028	404	0,04
USD	635.000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	632	0,06	USD	995.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	996	0,09
USD	220.000	FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	216	0,02	USD	735.000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	742	0,07
USD	582.000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	576	0,05	USD	305.000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 15/07/2027	309	0,03
USD	485.000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	457	0,04	USD	685.000	General Motors Financial Co Inc 5.050% 04/04/2028	697	0,06
USD	675.000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	658	0,06	USD	1.080.000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	1.081	0,09
USD	480.000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	469	0,04	USD	770.000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	783	0,07
USD	520.000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	517	0,05	USD	1.165.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	1.170	0,10
USD	395.000	Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	394	0,03	USD	720.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	732	0,06
USD	710.000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	746	0,07	USD	1.110.000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	1.150	0,10
USD	260.000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	270	0,02	USD	655.000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	678	0,06
USD	615.000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	601	0,05	USD	595.000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	566	0,05
USD	470.000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	469	0,04	USD	865.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	855	0,08
USD	505.000	Fifth Third Bank NA 4.967% 28/01/2028	509	0,04	USD	1.978.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	1.975	0,17
USD	660.000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	638	0,06	USD	1.445.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	1.443	0,13
USD	945.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	937	0,08	USD	920.000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	910	0,08
USD	1.010.000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	1.018	0,09	USD	470.000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	458	0,04
USD	200.000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	204	0,02					
USD	750.000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	765	0,07					
USD	280.000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	278	0,02					
USD	480.000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	473	0,04					
USD	465.000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	459	0,04					
USD	605.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	600	0,05					
USD	435.000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	433	0,04					
USD	315.000	Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	315	0,03					
USD	1.235.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	1.271	0,11					
USD	435.000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	430	0,04					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	435.000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	435	0,04
USD	325.000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	325	0,03
USD	460.000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	464	0,04
USD	200.000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	202	0,02
USD	1.535.000	Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	1.540	0,14
USD	1.825.000	Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	1.836	0,16
USD	1.472.000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	1.467	0,13
USD	2.187.000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	2.164	0,19
USD	2.235.000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	2.184	0,19
USD	2.905.000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027*	2.842	0,25
USD	2.160.000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	2.117	0,19
USD	1.780.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	1.772	0,16
USD	2.150.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	2.134	0,19
USD	1.770.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	1.757	0,15
USD	970.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	969	0,09
USD	1.610.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	1.595	0,14
USD	2.100.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	2.093	0,18
USD	1.800.000	Goldman Sachs Group Inc 4.153% 21/10/2029	1.794	0,16
USD	2.300.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	2.301	0,20
USD	510.000	Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	510	0,04
USD	1.825.000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1.835	0,16
USD	1.850.000	Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/04/2028	1.870	0,16
USD	705.000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	721	0,06
USD	1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	1.062	0,09
USD	570.000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	559	0,05
USD	1.210.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	1.199	0,11
USD	275.000	Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	275	0,02
USD	495.000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	489	0,04
USD	490.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	486	0,04
USD	560.000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	553	0,05
USD	800.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	801	0,07
USD	670.000	HCA Inc 5.000% 01/03/2028	682	0,06
USD	800.000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	819	0,07
USD	685.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	686	0,06
USD	530.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	532	0,05
USD	300.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	309	0,03
USD	1.430.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	1.431	0,13
USD	315.000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	304	0,03
USD	485.000	Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	482	0,04
USD	425.000	Hershey Co 2.300% 15/08/2026	420	0,04
USD	285.000	Hershey Co 4.250% 04/05/2028	288	0,03
USD	490.000	Hershey Co 4.550% 24/02/2028	498	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	465.000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	460	0,04
USD	525.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.050% 15/09/2027	524	0,05
USD	625.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.150% 15/09/2028	624	0,05
USD	1.090.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	1.094	0,10
USD	480.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 25/09/2026	481	0,04
USD	695.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	714	0,06
USD	460.000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	458	0,04
USD	200.000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	198	0,02
USD	725.000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	679	0,06
USD	600.000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	562	0,05
USD	705.000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	694	0,06
USD	495.000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	486	0,04
USD	965.000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	947	0,08
USD	405.000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	400	0,04
USD	835.000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	832	0,07
USD	220.000	Home Depot Inc 3.750% 15/09/2028	219	0,02
USD	670.000	Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	681	0,06
USD	515.000	Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	519	0,05
USD	520.000	Home Depot Inc 5.100% 24/12/2025	520	0,05
USD	1.005.000	Home Depot Inc 5.150% 25/06/2026	1.013	0,09
USD	565.000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	534	0,05
USD	540.000	Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	546	0,05
USD	280.000	Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	280	0,02
USD	670.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	684	0,06
USD	125.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	132	0,01
USD	450.000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	442	0,04
USD	525.000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	515	0,05
USD	530.000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	536	0,05
USD	400.000	HSBC USA Inc 4.650% 03/06/2028	405	0,04
USD	650.000	HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	661	0,06
USD	185.000	Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	182	0,02
USD	370.000	Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	369	0,03
USD	395.000	Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	390	0,03
USD	210.000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	203	0,02
USD	475.000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	473	0,04
USD	500.000	Humana Inc 5.750% 01/03/2028	516	0,05
USD	465.000	Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	466	0,04
USD	765.000	Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	803	0,07
USD	460.000	Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	462	0,04
USD	475.000	Huntington National Bank 4.871% 12/04/2028	479	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>					USD	290.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	288	0,03
USD	460.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	455	0,04	USD	160.000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	158	0,01
USD	495.000	Illumina Inc 4.650% 09/09/2026	497	0,04	USD	275.000	J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	271	0,02
USD	510.000	Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	524	0,05	USD	480.000	Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	474	0,04
USD	462.000	Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	462	0,04	USD	375.000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	373	0,03
USD	360.000	Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	357	0,03	USD	545.000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	545	0,05
USD	660.000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	616	0,05	USD	200.000	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	202	0,02
USD	695.000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	689	0,06	USD	400.000	Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	422	0,04
USD	605.000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	596	0,05	USD	470.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	469	0,04
USD	495.000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	492	0,04	USD	455.000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	452	0,04
USD	1.090.000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	1.081	0,09	USD	425.000	John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	417	0,04
USD	1.100.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2026	1.101	0,10	USD	345.000	John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	337	0,03
USD	1.010.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	1.024	0,09	USD	425.000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	402	0,04
USD	575.000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027*	566	0,05	USD	440.000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	429	0,04
USD	346.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	346	0,03	USD	420.000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	408	0,04
USD	580.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	576	0,05	USD	400.000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	395	0,03
USD	1.165.000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	1.167	0,10	USD	440.000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	431	0,04
USD	735.000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	710	0,06	USD	390.000	John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	387	0,03
USD	485.000	International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	474	0,04	USD	280.000	John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	275	0,02
USD	2.180.000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	2.172	0,19	USD	200.000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	197	0,02
USD	520.000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	516	0,05	USD	645.000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	649	0,06
USD	800.000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	798	0,07	USD	395.000	John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	397	0,03
USD	585.000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	588	0,05	USD	540.000	John Deere Capital Corp 4.250% 05/06/2028	544	0,05
USD	530.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	530	0,05	USD	485.000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	488	0,04
USD	555.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	560	0,05	USD	280.000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	282	0,02
USD	930.000	International Business Machines Corp 4.650% 10/02/2028	943	0,08	USD	425.000	John Deere Capital Corp 4.650% 07/01/2028	432	0,04
USD	160.000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	166	0,01	USD	385.000	John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	387	0,03
USD	275.000	International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	289	0,03	USD	810.000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	824	0,07
USD	200.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	201	0,02	USD	470.000	John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	470	0,04
USD	415.000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	398	0,03	USD	450.000	John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	456	0,04
USD	400.000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	413	0,04	USD	340.000	John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027	346	0,03
USD	750.000	Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	758	0,07	USD	465.000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	475	0,04
USD	485.000	IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	500	0,04	USD	450.000	John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	451	0,04
					USD	1.000.000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	1.026	0,09
					USD	445.000	John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	446	0,04
					USD	440.000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	444	0,04
					USD	970.000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	924	0,08
					USD	1.240.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	1.234	0,11
					USD	655.000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	644	0,06
					USD	615.000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	609	0,05
					USD	360.000	Johnson & Johnson 4.500% 01/03/2027	364	0,03
					USD	470.000	Johnson & Johnson 4.550% 01/03/2028	479	0,04
					USD	1.350.000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	1.339	0,12

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.915.000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	1.870	0,16
USD	2.530.000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	2.499	0,22
USD	1.000.000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	951	0,08
USD	1.155.000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	1.121	0,10
USD	1.120.000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	1.103	0,10
USD	1.915.000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1.898	0,17
USD	1.285.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	1.278	0,11
USD	1.672.000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	1.667	0,15
USD	1.605.000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	1.584	0,14
USD	1.555.000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	1.542	0,14
USD	980.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	972	0,09
USD	1.320.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	1.314	0,12
USD	1.052.000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	1.051	0,09
USD	1.875.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	1.870	0,16
USD	1.465.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1.466	0,13
USD	1.930.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	1.932	0,17
USD	890.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	895	0,08
USD	1.885.000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	1.891	0,17
USD	1.715.000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	1.728	0,15
USD	2.470.000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	2.500	0,22
USD	1.690.000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/01/2029	1.720	0,15
USD	1.325.000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	1.344	0,12
USD	1.685.000	JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	1.703	0,15
USD	700.000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	721	0,06
USD	1.750.000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	1.786	0,16
USD	1.595.000	JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	1.623	0,14
USD	1.500.000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	1.581	0,14
USD	325.000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	336	0,03
USD	655.000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	692	0,06
USD	1.750.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	1.771	0,16
USD	275.000	Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	274	0,02
USD	650.000	Kellanova 3.250% 01/04/2026	647	0,06
USD	400.000	Kellanova 3.400% 15/11/2027	395	0,03
USD	500.000	Kellanova 4.300% 15/05/2028	503	0,04
USD	200.000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	201	0,02
USD	490.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	500	0,04
USD	435.000	Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	436	0,04
USD	250.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	247	0,02
USD	340.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	340	0,03
USD	435.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	430	0,04
USD	400.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.350% 15/05/2028	400	0,04
USD	860.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	865	0,08
USD	470.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	474	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	460.000	KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	458	0,04
USD	115.000	KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	115	0,01
USD	360.000	KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	360	0,03
USD	730.000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	751	0,07
USD	370.000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	360	0,03
USD	625.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	623	0,05
USD	535.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	537	0,05
USD	490.000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	466	0,04
USD	240.000	Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	239	0,02
USD	320.000	Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	305	0,03
USD	475.000	Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	470	0,04
USD	350.000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	349	0,03
USD	1.280.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	1.270	0,11
USD	1.035.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	1.030	0,09
USD	430.000	Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	421	0,04
USD	670.000	Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	660	0,06
USD	490.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	486	0,04
USD	485.000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	484	0,04
USD	200.000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	201	0,02
USD	200.000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	199	0,02
USD	30.000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	30	0,00
USD	330.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	323	0,03
USD	405.000	Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	387	0,03
USD	300.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026*	298	0,03
USD	485.000	Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	481	0,04
USD	290.000	Linde Inc 3.200% 30/01/2026	289	0,03
USD	420.000	LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	434	0,04
USD	870.000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	815	0,07
USD	935.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	929	0,08
USD	1.275.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	1.257	0,11
USD	575.000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	570	0,05
USD	675.000	Lowe's Cos Inc 3.950% 15/10/2027	674	0,06
USD	675.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/10/2028	674	0,06
USD	690.000	Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	691	0,06
USD	420.000	LPL Holdings Inc 4.900% 03/04/2028	425	0,04
USD	470.000	LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	479	0,04
USD	400.000	M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	401	0,04
USD	685.000	M&T Bank Corp 4.833% 16/01/2029	692	0,06
USD	400.000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	433	0,04
USD	465.000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	458	0,04
USD	680.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	680	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)					
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)		
USD	540.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	546	0,05	USD	306.000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	306	0,03
USD	525.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.762% 06/07/2028	529	0,05	USD	300.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	300	0,03
USD	445.000	Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	445	0,04	USD	605.000	Microchip Technology Inc 4.900% 15/03/2028	613	0,05
USD	330.000	Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	326	0,03	USD	2.650.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	2.622	0,23
USD	550.000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	546	0,05	USD	1.590.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1.590	0,14
USD	230.000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	229	0,02	USD	2.090.000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	2.078	0,18
USD	125.000	Marriott International Inc 4.200% 15/07/2027	125	0,01	USD	465.000	Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	463	0,04
USD	445.000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	452	0,04	USD	490.000	Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	489	0,04
USD	340.000	Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	344	0,03	USD	355.000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	348	0,03
USD	500.000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	519	0,05	USD	85.000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	85	0,01
USD	480.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	479	0,04	USD	745.000	Mondelez International Inc 4.250% 06/05/2028	748	0,07
USD	920.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027	930	0,08	USD	195.000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	192	0,02
USD	210.000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	208	0,02	USD	2.020.000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	2.014	0,18
USD	430.000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	425	0,04	USD	2.005.000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	1.967	0,17
USD	490.000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	484	0,04	USD	2.470.000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	2.437	0,21
USD	540.000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	518	0,05	USD	1.600.000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1.568	0,14
USD	400.000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	406	0,04	USD	2.185.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	2.170	0,19
USD	535.000	Masco Corp 1.500% 15/02/2028	503	0,04	USD	2.100.000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	2.078	0,18
USD	225.000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	222	0,02	USD	1.995.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	1.987	0,17
USD	420.000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	416	0,04	USD	1.995.000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	1.977	0,17
USD	670.000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	665	0,06	USD	1.815.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1.813	0,16
USD	485.000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	481	0,04	USD	1.335.000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	1.332	0,12
USD	165.000	Mastercard Inc 4.100% 15/01/2028	166	0,01	USD	1.070.000	Morgan Stanley 4.133% 18/10/2029	1.067	0,09
USD	465.000	Mastercard Inc 4.550% 15/03/2028	472	0,04	USD	1.905.000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	1.907	0,17
USD	745.000	Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	761	0,07	USD	1.475.000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	1.478	0,13
USD	475.000	McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	470	0,04	USD	1.705.000	Morgan Stanley 4.994% 12/04/2029	1.737	0,15
USD	465.000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	459	0,04	USD	955.000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	955	0,08
USD	660.000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	655	0,06	USD	1.055.000	Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	1.056	0,09
USD	540.000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	536	0,05	USD	1.700.000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	1.734	0,15
USD	720.000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	720	0,06	USD	1.945.000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	1.988	0,17
USD	1.310.000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	1.303	0,11	USD	1.810.000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	1.867	0,16
USD	60.000	McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	61	0,01	USD	980.000	Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	1.000	0,09
USD	288.000	McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	287	0,03	USD	610.000	Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	620	0,05
USD	615.000	McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	602	0,05	USD	1.710.000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	1.778	0,16
USD	520.000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	518	0,05	USD	925.000	Morgan Stanley Bank NA 4.447% 15/10/2027	927	0,08
USD	485.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	485	0,04	USD	1.035.000	Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	1.037	0,09
USD	660.000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	654	0,06	USD	1.180.000	Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	1.190	0,10
USD	650.000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	629	0,06	USD	1.325.000	Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028	1.343	0,12
USD	575.000	Merck & Co Inc 3.850% 15/09/2027	576	0,05	USD	750.000	Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/01/2029	763	0,07
USD	495.000	Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	498	0,04	USD	1.300.000	Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	1.326	0,12
USD	35.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	35	0,00	USD	1.205.000	Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	1.226	0,11
					USD	1.000.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 06/07/2028	1.005	0,09
					USD	470.000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	469	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>					USD	2.100.000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	2.079	0,18
USD	480.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	485	0,04	USD	1.860.000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	1.779	0,16
USD	475.000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	474	0,04	USD	2.070.000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	2.049	0,18
USD	700.000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	722	0,06	USD	1.525.000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	1.496	0,13
USD	490.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	481	0,04	USD	1.840.000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	1.805	0,16
USD	345.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	340	0,03	USD	680.000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	684	0,06
USD	298.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	298	0,03	USD	450.000	Oracle Corp 4.800% 03/08/2028	456	0,04
USD	195.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.120% 16/09/2027	195	0,02	USD	632.000	Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	632	0,06
USD	350.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 25/08/2028	351	0,03	USD	145.000	O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	145	0,01
USD	415.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	415	0,04	USD	850.000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	843	0,07
USD	285.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 07/02/2028	289	0,03	USD	430.000	O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	432	0,04
USD	395.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	398	0,03	USD	510.000	O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	518	0,05
USD	470.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	478	0,04	USD	440.000	Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	429	0,04
USD	300.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	307	0,03	USD	450.000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	463	0,04
USD	485.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	492	0,04	USD	360.000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	357	0,03
USD	325.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	324	0,03	USD	475.000	Owens Corning 5.500% 15/06/2027	484	0,04
USD	330.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	335	0,03	USD	275.000	PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	271	0,02
USD	450.000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	438	0,04	USD	255.000	PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	249	0,02
USD	195.000	Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	202	0,02	USD	200.000	PACCAR Financial Corp 4.000% 08/08/2028	201	0,02
USD	210.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	206	0,02	USD	275.000	PACCAR Financial Corp 4.250% 23/06/2027	277	0,02
USD	985.000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	986	0,09	USD	410.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	411	0,04
USD	470.000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	460	0,04	USD	400.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027	404	0,04
USD	843.000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	842	0,07	USD	405.000	PACCAR Financial Corp 4.500% 25/11/2026	408	0,04
USD	730.000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	723	0,06	USD	490.000	PACCAR Financial Corp 4.550% 03/03/2028	498	0,04
USD	735.000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	695	0,06	USD	250.000	PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	254	0,02
USD	645.000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	642	0,06	USD	505.000	PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	514	0,05
USD	485.000	Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	484	0,04	USD	445.000	PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	449	0,04
USD	475.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	477	0,04	USD	390.000	PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	395	0,03
USD	470.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	473	0,04	USD	200.000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	196	0,02
USD	200.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	201	0,02	USD	625.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	619	0,05
USD	600.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.500% 20/03/2027	604	0,05	USD	715.000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	718	0,06
					USD	985.000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	974	0,09
					USD	475.000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	474	0,04
					USD	645.000	PayPal Holdings Inc 4.450% 06/03/2028	651	0,06
					USD	320.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	316	0,03
					USD	235.000	PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	231	0,02
					USD	495.000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	493	0,04
					USD	210.000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	207	0,02
					USD	905.000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	901	0,08
					USD	405.000	PepsiCo Inc 4.400% 07/02/2027	408	0,04
					USD	530.000	PepsiCo Inc 4.450% 07/02/2028	537	0,05
					USD	410.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	416	0,04
					USD	485.000	PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	485	0,04
					USD	665.000	PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	672	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>					USD	480.000	Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	475	0,04
USD	535.000	PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	535	0,05	USD	345.000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	345	0,03
USD	915.000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	909	0,08	USD	560.000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	552	0,05
USD	1.315.000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	1.303	0,11	USD	470.000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	475	0,04
USD	565.000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	556	0,05	USD	333.000	Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	330	0,03
USD	490.000	PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	483	0,04	USD	415.000	Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	405	0,04
USD	800.000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	799	0,07	USD	585.000	Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	555	0,05
USD	295.000	PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	295	0,03	USD	350.000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	345	0,03
USD	750.000	PNC Bank NA 4.429% 21/07/2028	754	0,07	USD	225.000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	227	0,02
USD	875.000	PNC Bank NA 4.775% 15/01/2027	876	0,08	USD	515.000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	482	0,04
USD	500.000	PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	489	0,04	USD	1.585.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	1.571	0,14
USD	710.000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	703	0,06	USD	375.000	Quanta Services Inc 4.300% 09/08/2028	376	0,03
USD	675.000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	666	0,06	USD	375.000	Quanta Services Inc 4.750% 09/08/2027	379	0,03
USD	1.125.000	PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	1.126	0,10	USD	505.000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	503	0,04
USD	815.000	PNC Financial Services Group Inc 5.102% 23/07/2027	820	0,07	USD	395.000	Quest Diagnostics Inc 4.600% 15/12/2027	399	0,04
USD	480.000	PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	486	0,04	USD	445.000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	446	0,04
USD	620.000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	635	0,06	USD	910.000	Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	869	0,08
USD	1.955.000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	2.023	0,18	USD	760.000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	750	0,07
USD	585.000	PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	598	0,05	USD	600.000	Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	599	0,05
USD	484.000	PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	479	0,04	USD	770.000	Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	770	0,07
USD	205.000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	203	0,02	USD	790.000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	792	0,07
USD	235.000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	233	0,02	USD	645.000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	667	0,06
USD	460.000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	454	0,04	USD	205.000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	204	0,02
USD	490.000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	479	0,04	USD	185.000	Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	185	0,02
USD	400.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	395	0,03	USD	300.000	Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	281	0,02
USD	490.000	Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	488	0,04	USD	465.000	Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	464	0,04
USD	540.000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	533	0,05	USD	215.000	Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	215	0,02
USD	410.000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	404	0,04	USD	255.000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	253	0,02
USD	30.000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	30	0,00	USD	485.000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	480	0,04
USD	505.000	Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	505	0,04	USD	425.000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	425	0,04
USD	230.000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	226	0,02	USD	400.000	Rewity Inc 1.900% 15/09/2028	374	0,03
USD	485.000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	476	0,04	USD	300.000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	305	0,03
USD	380.000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	370	0,03	USD	465.000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	443	0,04
USD	300.000	Prologis LP 3.250% 30/06/2026	300	0,03	USD	550.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	548	0,05
USD	320.000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	318	0,03	USD	345.000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	344	0,03
USD	200.000	Prologis LP 3.375% 15/12/2027	198	0,02	USD	60.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	60	0,01
USD	300.000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	299	0,03	USD	135.000	Roper Technologies Inc 4.250% 15/09/2028	135	0,01
USD	475.000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	485	0,04	USD	460.000	Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	453	0,04
					USD	450.000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	447	0,04
					USD	455.000	Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	446	0,04
					USD	260.000	Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	256	0,02
					USD	410.000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	405	0,04
					USD	250.000	Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	251	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>					USD	50.000	State Street Corp 5.820% 04/11/2028	52	0,00
USD	400.000	Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	410	0,04	USD	460.000	Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	439	0,04
USD	350.000	Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	355	0,03	USD	245.000	Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	245	0,02
USD	430.000	Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	444	0,04	USD	474.000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	474	0,04
USD	370.000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	363	0,03	USD	445.000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	444	0,04
USD	465.000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	459	0,04	USD	615.000	Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	611	0,05
USD	695.000	S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	708	0,06	USD	495.000	Stryker Corp 4.550% 10/02/2027	498	0,04
USD	500.000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	470	0,04	USD	520.000	Stryker Corp 4.700% 10/02/2028	527	0,05
USD	1.020.000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	1.017	0,09	USD	425.000	Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	434	0,04
USD	690.000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	674	0,06	USD	345.000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	343	0,03
USD	830.000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	824	0,07	USD	625.000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	620	0,05
USD	435.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	435	0,04	USD	235.000	Synchrony Financial 5.019% 29/07/2029	237	0,02
USD	525.000	Santander Holdings USA Inc 5.473% 20/03/2029	534	0,05	USD	485.000	Synopsys Inc 4.550% 01/04/2027	488	0,04
USD	630.000	Santander Holdings USA Inc 6.124% 31/05/2027	635	0,06	USD	705.000	Synopsys Inc 4.650% 01/04/2028	713	0,06
USD	560.000	Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	583	0,05	USD	445.000	Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	454	0,04
USD	300.000	Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	313	0,03	USD	885.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	873	0,08
USD	875.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	867	0,08	USD	560.000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	556	0,05
USD	295.000	Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026	295	0,03	USD	440.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	438	0,04
USD	500.000	Sherwin-Williams Co 4.300% 15/08/2028	503	0,04	USD	465.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	473	0,04
USD	435.000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/03/2028	439	0,04	USD	465.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	466	0,04
USD	495.000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	488	0,04	USD	325.000	Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	322	0,03
USD	300.000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	297	0,03	USD	300.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	299	0,03
USD	172.000	Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	174	0,02	USD	420.000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	411	0,04
USD	315.000	Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	307	0,03	USD	425.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	422	0,04
USD	350.000	Sonoco Products Co 4.450% 01/09/2026	351	0,03	USD	680.000	Target Corp 4.350% 15/06/2028	686	0,06
USD	730.000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	728	0,06	USD	185.000	TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	197	0,02
USD	55.000	Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	57	0,01	USD	665.000	TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	671	0,06
USD	420.000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	409	0,04	USD	690.000	TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	676	0,06
USD	300.000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	297	0,03	USD	300.000	TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	284	0,02
USD	570.000	Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	563	0,05	USD	485.000	Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	474	0,04
USD	715.000	Starbucks Corp 4.500% 15/05/2028	721	0,06	USD	480.000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	472	0,04
USD	520.000	Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	520	0,05	USD	540.000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	545	0,05
USD	565.000	Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	570	0,05	USD	385.000	Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	391	0,03
USD	985.000	State Street Bank & Trust Co 4.594% 25/11/2026	992	0,09	USD	300.000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	280	0,02
USD	400.000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	390	0,03	USD	430.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	424	0,04
USD	485.000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	474	0,04	USD	290.000	Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	291	0,03
USD	400.000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	397	0,03	USD	265.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	267	0,02
USD	445.000	State Street Corp 4.330% 22/10/2027	449	0,04	USD	630.000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	626	0,06
USD	1.150.000	State Street Corp 4.530% 20/02/2029	1.161	0,10	USD	730.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	717	0,06
USD	920.000	State Street Corp 4.536% 28/02/2028	932	0,08	USD	475.000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	453	0,04
USD	460.000	State Street Corp 4.543% 24/04/2028	463	0,04	USD	460.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	449	0,04
USD	660.000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	669	0,06	USD	660.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	630	0,06
USD	1.000.000	State Street Corp 5.272% 03/08/2026	1.008	0,09					
USD	185.000	State Street Corp 5.751% 04/11/2026	185	0,02					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)						Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)						Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)					
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts		Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
USD	960.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	949	0,08	USD	173.708	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 11/04/2026		173	0,02	
USD	430.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	422	0,04	USD	204.844	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.750% 03/09/2026		203	0,02	
USD	470.000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	466	0,04	USD	288.936	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028		281	0,02	
USD	400.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 05/09/2028	401	0,04	USD	714.122	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027		731	0,06	
USD	740.000	Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027*	746	0,07	USD	470.000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026		463	0,04	
USD	1.040.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	1.042	0,09	USD	650.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027		640	0,06	
USD	635.000	Toyota Motor Credit Corp 4.500% 14/05/2027	641	0,06	USD	701.000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026		690	0,06	
USD	635.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 07/08/2026	638	0,06	USD	225.000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026		224	0,02	
USD	925.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	936	0,08	USD	695.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027		683	0,06	
USD	470.000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 08/01/2027	474	0,04	USD	510.000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026		508	0,04	
USD	495.000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	502	0,04	USD	470.000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027		466	0,04	
USD	680.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	681	0,06	USD	520.000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027		517	0,05	
USD	480.000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	484	0,04	USD	150.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025		150	0,01	
USD	435.000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	441	0,04	USD	460.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027		459	0,04	
USD	495.000	Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	498	0,04	USD	740.000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028		737	0,06	
USD	400.000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	414	0,04	USD	280.000	UnitedHealth Group Inc 4.400% 15/06/2028		283	0,02	
USD	480.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	480	0,04	USD	460.000	UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027		464	0,04	
USD	450.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	457	0,04	USD	625.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2026		628	0,06	
USD	620.000	Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	638	0,06	USD	625.000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028		642	0,06	
USD	480.000	TR Finance LLC 3.350% 15/05/2026	477	0,04	USD	990.000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028		967	0,08	
USD	400.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	406	0,04	USD	700.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026		692	0,06	
USD	540.000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	537	0,05	USD	505.000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026		502	0,04	
USD	430.000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	429	0,04	USD	930.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027		919	0,08	
USD	465.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	465	0,04	USD	455.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028		454	0,04	
USD	750.000	Truist Bank 4.136% 23/10/2029	747	0,07	USD	470.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025		470	0,04	
USD	870.000	Truist Bank 4.420% 24/07/2028*	873	0,08	USD	920.000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028		926	0,08	
USD	630.000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027*	599	0,05	USD	1.420.000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029		1.434	0,13	
USD	1.000.000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	990	0,09	USD	1.025.000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029		1.065	0,09	
USD	630.000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	593	0,05	USD	585.000	US Bancorp 6.787% 26/10/2027		599	0,05	
USD	460.000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	460	0,04	USD	725.000	US Bank NA 4.507% 22/10/2027		727	0,06	
USD	885.000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	897	0,08	USD	700.000	US Bank NA 4.730% 15/05/2028		706	0,06	
USD	1.355.000	Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	1.368	0,12	USD	630.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026		627	0,06	
USD	800.000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	865	0,08	USD	375.000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026		372	0,03	
USD	595.000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026*	582	0,05	USD	395.000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027		393	0,03	
USD	540.000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027*	539	0,05	USD	470.000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028		468	0,04	
USD	585.000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	576	0,05	USD	425.000	Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026		425	0,04	
USD	510.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	503	0,04	USD	300.000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028		310	0,03	
USD	960.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	956	0,08	USD	650.000	Veralto Corp 5.500% 18/09/2026		657	0,06	
USD	810.000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	799	0,07	USD	1.740.000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028		1.662	0,15	
USD	710.000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	701	0,06	USD	545.000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027		538	0,05	
USD	1.150.000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	1.141	0,10	USD	1.785.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027		1.786	0,16	
USD	535.000	Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	539	0,05							

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel für Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 76,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	2.000.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	2.009	0,18	USD	3.000.000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	2.981	0,26
USD	440.000	Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	423	0,04	USD	5.000.000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	4.958	0,44
USD	220.000	Visa Inc 0.750% 15/08/2027	209	0,02	USD	4.000.000	Wells Fargo & Co 4.078% 15/09/2029	3.989	0,35
USD	635.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	618	0,05	USD	100.000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	101	0,01
USD	495.000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	486	0,04	USD	100.000	Wells Fargo & Co 4.900% 24/01/2028	101	0,01
USD	2.490.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	2.486	0,22	USD	50.000	Wells Fargo & Co 4.970% 23/04/2029	51	0,00
USD	1.060.000	VMware LLC 1.400% 15/08/2026	1.038	0,09	USD	3.000.000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	3.106	0,27
USD	500.000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	470	0,04	USD	1.500.000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	1.586	0,14
USD	810.000	VMware LLC 3.900% 21/08/2027	808	0,07	USD	100.000	Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	101	0,01
USD	400.000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	395	0,03	USD	5.000.000	Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	5.048	0,44
USD	285.000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	272	0,02	USD	540.000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	531	0,05
USD	470.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	468	0,04	USD	130.000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	130	0,01
USD	80.000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	77	0,01	USD	815.000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	820	0,07
USD	460.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	459	0,04	USD	380.000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	366	0,03
USD	785.000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	767	0,07	USD	440.000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	435	0,04
USD	430.000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	428	0,04	USD	390.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	387	0,03
USD	905.000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	908	0,08	USD	720.000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	725	0,06
USD	705.000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	708	0,06	USD	665.000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	659	0,06
USD	460.000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	460	0,04	USD	575.000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	575	0,05
USD	310.000	Walmart Inc 4.100% 28/04/2027	312	0,03	USD	185.000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	183	0,02
USD	500.000	Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	515	0,05	USD	415.000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	411	0,04
USD	610.000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	607	0,05	USD	250.000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	249	0,02
USD	555.000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	536	0,05	USD	525.000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	502	0,04
USD	470.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	468	0,04	USD	425.000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	421	0,04
USD	455.000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	454	0,04	USD	439.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	438	0,04
USD	320.000	Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	320	0,03	USD	370.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.700% 19/02/2027	372	0,03
USD	515.000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	483	0,04	USD	470.000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	462	0,04
USD	510.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	502	0,04	USD	1.175.000	Zoetis Inc 4.150% 17/08/2028	1.180	0,10
USD	675.000	Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028	683	0,06	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				
USD	385.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027	391	0,03	<b>868.257 76,23</b>				
USD	5.000.000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	4.866	0,43	<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>				
USD	3.945.000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	3.924	0,34	<b>1.134.237 99,58</b>				
USD	3.000.000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	2.972	0,26	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
								<b>1.134.237</b>	<b>99,58</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (1,34) %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (1,34) %)</b>							
USD	696.521	CHF	552.832	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	8	0,00
USD	573.587	EUR	492.041	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	5	0,00
USD	10.160.881	GBP	7.600.484	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	175	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>188</b>	<b>0,01</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (1,34) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (1,34) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	53.470	USD	70.255	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>188</b>	<b>0,01</b>
USD	180.759	CHF	144.646	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
USD	6.429.449	EUR	5.562.024	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
USD	3.608.972	GBP	2.746.684	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	18.877	USD	23.817	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	-	0,00
CHF	11.072.672	USD	13.970.380	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(177)	(0,02)
CHF	7.520	USD	9.487	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	-	0,00
CHF	341.817	USD	431.246	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(6)	(0,00)
CHF	35.342	USD	44.339	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	-	0,00
CHF	99.525	USD	126.027	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)
CHF	97.047	USD	122.112	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(1)	(0,00)
CHF	4.853	USD	6.064	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
CHF	11.227.656	USD	14.030.888	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(186)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	412.933	USD	486.144	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(9)	(0,00)
EUR	271.548.371	USD	319.689.009	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(6.268)	(0,55)
EUR	523.287	USD	616.056	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(12)	(0,00)
EUR	107.370	USD	126.346	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	644.897	USD	758.382	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(14)	(0,00)
EUR	201.627	USD	235.528	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3)	(0,00)
EUR	268.650	USD	312.643	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3)	(0,00)
EUR	350.486	USD	406.343	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	3.086.363	USD	3.582.218	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(20)	(0,00)
EUR	880.393	USD	1.024.407	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(8)	(0,00)
EUR	2.268.364	USD	2.639.421	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(21)	(0,00)
EUR	391.300	USD	456.906	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(5)	(0,00)
EUR	148.138	USD	172.764	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	753.561	USD	875.554	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(6)	(0,00)
EUR	3.068.588	USD	3.571.581	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(30)	(0,01)
EUR	112.496	USD	130.042	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
EUR	289.561.626	USD	334.721.657	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(1)	(0,00)
EUR	276.088	USD	319.150	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(6.406)</b>	<b>(0,56)</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	129.242	USD	174.024	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(4)	(0,00)
GBP	115.358.319	USD	155.328.823	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3.765)	(0,33)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (1,34) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (1,34) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	169.238	USD	228.600	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(6)	(0,00)
GBP	236.336	USD	318.610	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(8)	(0,00)
GBP	435.701	USD	580.944	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(9)	(0,00)
GBP	436.036	USD	579.825	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(7)	(0,00)
GBP	372.375	USD	497.685	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(9)	(0,00)
GBP	106.937	USD	142.923	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	143.749	USD	191.515	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3)	(0,00)
GBP	110.635.249	USD	145.368.300	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(3.813)</b>	<b>(0,33)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(10.405)</b>	<b>(0,91)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(10.217)</b>	<b>(0,90)</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.134.425	99,59
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(10.405)	(0,91)
Zahlungsmittel	96	0,01
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 1,86 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 1,86 %)</b>		
89.876 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	8.994	0,79
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	8.994	0,79
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	5.923	0,52
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>1.139.033</b>	<b>100,00</b>

\*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

- Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	48,01
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	48,74
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,77
Sonstige Vermögenswerte	2,46
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

#### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	1.013.615

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 98,93 %)					Australien (31. Oktober 2024: 0,73 %) (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %)					Australien (31. Oktober 2024: 0,73 %)				
USD	370.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	370	0,01	USD	243.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	226	0,01
USD	545.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.362% 18/06/2028	551	0,02	USD	285.000	Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	295	0,01
USD	480.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.420% 16/12/2026	482	0,02	USD	370.000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033*	382	0,02
USD	345.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.615% 16/12/2029	353	0,01	USD	561.000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	578	0,02
USD	310.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	313	0,01	USD	370.000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	387	0,02
USD	370.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.900% 16/07/2027	376	0,01	USD	1.165.000	Westpac Banking Corp 5.618% 20/11/2035*	1.205	0,05
USD	250.000	Commonwealth Bank of Australia 4.150% 01/10/2030	251	0,01	USD	355.000	Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	398	0,02
USD	365.000	Commonwealth Bank of Australia 4.423% 14/03/2028*	369	0,01	<b>Australien - Gesamt</b>				
USD	370.000	Commonwealth Bank of Australia 4.577% 27/11/2026	373	0,01				<b>19.218</b>	<b>0,71</b>
USD	270.000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	270	0,01	Bermuda (31. Oktober 2024: 0,06 %)				
USD	450.000	National Australia Bank Ltd 4.308% 13/06/2028	454	0,02	USD	310.000	Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	314	0,01
USD	280.000	National Australia Bank Ltd 4.500% 26/10/2027	283	0,01	USD	369.000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	277	0,01
USD	680.000	National Australia Bank Ltd 4.534% 13/06/2030	692	0,03	USD	65.000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	76	0,00
USD	340.000	National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	348	0,01	USD	310.000	Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	278	0,01
USD	285.000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	292	0,01	USD	90.000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	91	0,00
USD	315.000	National Australia Bank Ltd 4.901% 14/01/2030	325	0,01	USD	145.000	Essent Group Ltd 6.250% 01/07/2029	152	0,01
USD	360.000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	368	0,01	USD	70.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	68	0,00
USD	340.000	National Australia Bank Ltd 5.087% 11/06/2027	346	0,01	USD	395.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033*	413	0,02
USD	865.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	869	0,03	USD	10.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5.800% 01/04/2035	11	0,00
USD	450.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	486	0,02	USD	345.000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	309	0,01
USD	741.000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	699	0,03	USD	175.000	XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	170	0,01
USD	506.000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	456	0,02	<b>Bermuda - Gesamt</b>				
USD	337.000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	319	0,01				<b>2.159</b>	<b>0,08</b>
USD	1.180.000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	1.063	0,04	Britische Jungferninseln (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
USD	365.000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	281	0,01	USD	205.000	Gerdau Trade Inc 5.750% 09/06/2035	213	0,01
USD	948.000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	849	0,03	<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>				
USD	350.000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041*	266	0,01				<b>213</b>	<b>0,01</b>
USD	772.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	767	0,03	Kanada (31. Oktober 2024: 3,67 %)				
USD	552.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028*	546	0,02	USD	715.000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	703	0,03
USD	238.000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	239	0,01	USD	735.000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	657	0,02
USD	380.000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	373	0,01	USD	376.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	369	0,01
USD	887.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	885	0,03	USD	725.000	Bank of Montreal 4.062% 22/09/2028	724	0,03
USD	825.000	Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030	833	0,03	USD	450.000	Bank of Montreal 4.350% 22/09/2031	448	0,02
					USD	250.000	Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	253	0,01
					USD	536.000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	542	0,02
					USD	655.000	Bank of Montreal 5.004% 27/01/2029	667	0,02
					USD	685.000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	702	0,03
					USD	675.000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	684	0,03
					USD	285.000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	291	0,01
					USD	500.000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	526	0,02
					USD	1.170.000	Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	1.221	0,05
					USD	353.000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	344	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Währung	Bestand	Anlagen			Währung	Bestand	Anlagen		
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Kanada (31. Oktober 2024: 3,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 3,67 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Kanada (31. Oktober 2024: 3,67 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	415.000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	368	0,01	USD	1.035.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 30/03/2029	1.051	0,04
USD	587.000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	522	0,02	USD	590.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.862% 13/01/2028	595	0,02
USD	290.000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	286	0,01	USD	445.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	455	0,02
USD	585.000	Bank of Nova Scotia 4.043% 15/09/2028	584	0,02	USD	460.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	469	0,02
USD	275.000	Bank of Nova Scotia 4.338% 15/09/2031	273	0,01	USD	445.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031	459	0,02
USD	895.000	Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	900	0,03	USD	1.080.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	1.116	0,04
USD	537.000	Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	522	0,02	USD	250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	263	0,01
USD	280.000	Bank of Nova Scotia 4.740% 10/11/2032	283	0,01	USD	170.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	185	0,01
USD	665.000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	680	0,03	USD	227.000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	201	0,01
USD	665.000	Bank of Nova Scotia 4.932% 14/02/2029	676	0,03	USD	150.000	CGI Inc 4.950% 14/03/2030	152	0,01
USD	635.000	Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031	652	0,02	USD	400.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	376	0,01
USD	330.000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	340	0,01	USD	445.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	451	0,02
USD	775.000	Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	786	0,03	USD	100.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	104	0,00
USD	445.000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	455	0,02	USD	365.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.100% 15/03/2055	376	0,01
USD	605.000	Bank of Nova Scotia 5.450% 01/08/2029	630	0,02	USD	200.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	212	0,01
USD	405.000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	431	0,02	USD	300.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.500% 20/05/2055	324	0,01
USD	340.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	293	0,01	USD	322.000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	323	0,01
USD	105.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	70	0,00	USD	285.000	Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	311	0,01
USD	345.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	252	0,01	USD	273.000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	267	0,01
USD	225.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	162	0,01	USD	270.000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	259	0,01
USD	335.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	270	0,01	USD	390.000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	388	0,01
USD	350.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	292	0,01	USD	285.000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	286	0,01
USD	855.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	868	0,03	USD	380.000	National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029	384	0,01
USD	280.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	283	0,01	USD	415.000	National Bank of Canada 4.950% 01/02/2028	419	0,02
USD	395.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054*	385	0,01	USD	350.000	National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	365	0,01
USD	125.000	Brookfield Asset Management Ltd 5.795% 24/04/2035	131	0,00	USD	345.000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	325	0,01
USD	355.000	Brookfield Asset Management Ltd 6.077% 15/09/2055	366	0,01	USD	395.000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	306	0,01
USD	322.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	320	0,01	USD	160.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	160	0,01
USD	80.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	76	0,00	USD	370.000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	345	0,01
USD	320.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.243% 08/09/2028	320	0,01	USD	370.000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	369	0,01
USD	475.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.580% 08/09/2031	477	0,02	USD	175.000	Nutrien Ltd 4.500% 12/03/2027	176	0,01
USD	335.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030	339	0,01	USD	360.000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	366	0,01
					USD	540.000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	498	0,02
					USD	330.000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	303	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Kanada (31. Oktober 2024: 3,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 3,67 %) (Fortsetzung)</b>					USD	490.000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	504	0,02
USD	250.000	Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	254	0,01	USD	645.000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	674	0,03
USD	255.000	Nutrien Ltd 5.250% 12/03/2032	263	0,01	USD	1.230.000	Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031	1.266	0,05
USD	388.000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	370	0,01	USD	905.000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	932	0,03
USD	245.000	Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034	253	0,01	USD	725.000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	753	0,03
USD	225.000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	228	0,01	USD	320.000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	314	0,01
USD	290.000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053*	296	0,01	USD	535.000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	492	0,02
USD	160.000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	169	0,01	USD	315.000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	312	0,01
USD	174.000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	184	0,01	USD	25.000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	22	0,00
USD	10.000	Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	11	0,00	USD	365.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	357	0,01
USD	600.000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033*	660	0,02	USD	586.000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031*	521	0,02
USD	266.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	262	0,01	USD	395.000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	353	0,01
USD	970.000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	956	0,04	USD	535.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	526	0,02
USD	312.000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	230	0,01	USD	615.000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	572	0,02
USD	1.141.000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	1.076	0,04	USD	628.000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	628	0,02
USD	384.000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	313	0,01	USD	375.000	Toronto-Dominion Bank 4.109% 13/10/2028	375	0,01
USD	425.000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	348	0,01	USD	741.000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	741	0,03
USD	155.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	135	0,01	USD	675.000	Toronto-Dominion Bank 4.568% 17/12/2026	679	0,03
USD	305.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	263	0,01	USD	695.000	Toronto-Dominion Bank 4.574% 02/06/2028	703	0,03
USD	1.124.000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052*	922	0,03	USD	1.186.000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	1.199	0,04
USD	335.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	341	0,01	USD	825.000	Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029	843	0,03
USD	295.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	271	0,01	USD	710.000	Toronto-Dominion Bank 4.808% 03/06/2030	724	0,03
USD	925.000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	936	0,03	USD	660.000	Toronto-Dominion Bank 4.861% 31/01/2028	671	0,02
USD	355.000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	341	0,01	USD	375.000	Toronto-Dominion Bank 4.928% 15/10/2035	376	0,01
USD	340.000	Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	396	0,01	USD	310.000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	314	0,01
USD	725.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	707	0,03	USD	440.000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	451	0,02
USD	275.000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	269	0,01	USD	350.000	Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/09/2034	355	0,01
USD	360.000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	322	0,01	USD	1.210.000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	1.237	0,05
USD	398.000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	386	0,01	USD	520.000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	527	0,02
USD	525.000	Royal Bank of Canada 3.995% 03/11/2028	524	0,02	USD	435.000	Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032	454	0,02
USD	710.000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	714	0,03	USD	395.000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	409	0,02
USD	525.000	Royal Bank of Canada 4.305% 03/11/2031	522	0,02	USD	230.000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	202	0,01
USD	760.000	Royal Bank of Canada 4.498% 06/08/2029	766	0,03	USD	355.000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	334	0,01
USD	350.000	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	353	0,01	USD	325.000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	214	0,01
USD	985.000	Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	997	0,04	USD	366.000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	248	0,01
USD	640.000	Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031	648	0,02	USD	260.000	Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	242	0,01
USD	910.000	Royal Bank of Canada 4.715% 27/03/2028	918	0,03	USD	50.000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	49	0,00
USD	470.000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	475	0,02	USD	295.000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	289	0,01
USD	445.000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	454	0,02	USD	460.000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	463	0,02
USD	655.000	Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	673	0,03	USD	515.000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	526	0,02
USD	1.150.000	Royal Bank of Canada 4.965% 24/01/2029	1.169	0,04	USD	245.000	Waste Connections Inc 5.250% 01/09/2035	253	0,01
USD	995.000	Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	1.018	0,04	USD	264.000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	236	0,01
USD	725.000	Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031	743	0,03	<b>Kanada - Gesamt</b>				
USD	680.000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	700	0,03				<b>77.238</b>	<b>2,85</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 0,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,26 %)</b>					USD	1.245.000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	1.182	0,04
USD	830.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031*	754	0,03	USD	515.000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	485	0,02
USD	388.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	294	0,01	USD	738.000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033*	682	0,03
USD	630.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	448	0,02	USD	388.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	388	0,02
USD	605.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	415	0,01	USD	610.000	Deutsche Bank AG 4.950% 04/08/2031*	616	0,02
USD	985.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027*	974	0,04	USD	630.000	Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030	638	0,02
USD	845.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	787	0,03	USD	625.000	Deutsche Bank AG 5.297% 09/05/2031	639	0,02
USD	888.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047*	773	0,03	USD	356.000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	365	0,01
USD	553.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	482	0,02	USD	700.000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/01/2029	714	0,03
USD	365.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	363	0,01	USD	690.000	Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035*	702	0,03
USD	335.000	Alibaba Group Holding Ltd 5.250% 26/05/2035	353	0,01	USD	410.000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	426	0,02
USD	575.000	Alibaba Group Holding Ltd 5.625% 26/11/2054*	608	0,02	USD	430.000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	437	0,02
USD	350.000	Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	318	0,01	USD	365.000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	378	0,01
USD	300.000	Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	291	0,01	USD	1.060.000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	1.111	0,04
USD	320.000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	318	0,01	USD	1.360.000	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	1.451	0,05
USD	200.000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028*	201	0,01	USD	550.000	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034*	603	0,02
USD	300.000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030*	292	0,01					
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>7.671</b>	<b>0,28</b>			<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>13.943</b>	<b>0,52</b>
		<b>Chile (31. Oktober 2024: 0,03 %)</b>			USD	2.150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	2.076	0,08
USD	340.000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	345	0,01	USD	1.915.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1.769	0,07
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>345</b>	<b>0,01</b>	USD	1.265.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	1.140	0,04
		<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,02 %)</b>			USD	565.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	560	0,02
USD	260.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	260	0,01	USD	675.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	557	0,02
USD	325.000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	351	0,01	USD	360.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	357	0,01
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>611</b>	<b>0,02</b>	USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.375% 15/11/2030	298	0,01
		<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 0,15 %)</b>			USD	675.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	680	0,03
USD	350.000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	413	0,02	USD	665.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029	670	0,02
USD	343.000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	340	0,01	USD	370.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 01/04/2028	376	0,01
USD	346.000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	343	0,01	USD	620.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034	617	0,02
USD	350.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	350	0,01	USD	375.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.000% 15/11/2035	372	0,01
USD	1.390.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	1.682	0,06	USD	360.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	368	0,01
USD	480.000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	477	0,02	USD	325.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	332	0,01
USD	250.000	Sanofi SA 3.750% 03/11/2027	250	0,01					
USD	250.000	Sanofi SA 3.800% 03/11/2028	250	0,01					
USD	250.000	Sanofi SA 4.200% 03/11/2032	248	0,01					
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>4.353</b>	<b>0,16</b>					
		<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 0,48 %)</b>							
USD	1.775.000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	1.739	0,07					
USD	760.000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	744	0,03					
USD	703.000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	643	0,02					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,78 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	520.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	538	0,02	USD	625.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	619	0,02
USD	555.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028*	574	0,02	USD	200.000	Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	174	0,01
USD	320.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	326	0,01	USD	260.000	Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	237	0,01
USD	485.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	519	0,02	USD	215.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034	221	0,01
USD	350.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	360	0,01	USD	275.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	286	0,01
USD	200.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 31/01/2056	207	0,01	<b>Irland - Gesamt</b>				
USD	420.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.950% 10/03/2055	442	0,02				<b>22.732</b>	<b>0,84</b>
USD	171.000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	165	0,01	<b>Insel Man (31. Oktober 2024: 0,02 %)</b>				
USD	790.000	CRH SMW Finance DAC 5.125% 09/01/2030	813	0,03	USD	310.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	301	0,01
USD	330.000	CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029	340	0,01	USD	365.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	349	0,01
USD	740.000	Eaton Capital ULC 4.450% 09/05/2030	747	0,03	<b>Insel Man - Gesamt</b>				
USD	800.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	785	0,03				<b>650</b>	<b>0,02</b>
USD	330.000	Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	337	0,01	<b>Japan (31. Oktober 2024: 2,57 %)</b>				
USD	245.000	Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	256	0,01	USD	605.000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	593	0,02
USD	285.000	Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034	299	0,01	USD	330.000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	302	0,01
USD	313.000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	273	0,01	USD	760.000	Honda Motor Co Ltd 4.436% 08/07/2028*	765	0,03
USD	195.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	175	0,01	USD	585.000	Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030	591	0,02
USD	150.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	132	0,01	USD	510.000	Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035*	523	0,02
USD	195.000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	212	0,01	USD	595.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	538	0,02
USD	340.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	302	0,01	USD	1.070.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	951	0,04
USD	345.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	302	0,01	USD	1.353.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	1.323	0,05
USD	395.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	402	0,01	USD	345.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	308	0,01
USD	580.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	603	0,02	USD	445.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030*	415	0,02
USD	505.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030	520	0,02	USD	978.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	887	0,03
USD	415.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	429	0,02	USD	1.145.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	1.104	0,04
USD	400.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054*	407	0,02	USD	361.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	357	0,01
USD	55.000	Smurfit Westrock Financing DAC 5.418% 15/01/2035	57	0,00	USD	329.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027*	328	0,01
USD	350.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	320	0,01	USD	1.200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	1.186	0,04
USD	245.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	181	0,01	USD	540.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	475	0,02
					USD	769.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028*	768	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 2,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2024: 2,57 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 2,57 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	180.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	180	0,01	USD	265.000	Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	251	0,01
USD	855.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	854	0,03	USD	430.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	413	0,02
USD	241.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	227	0,01	USD	675.000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	665	0,03
USD	320.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038*	306	0,01	USD	385.000	Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	372	0,01
USD	350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	345	0,01	USD	325.000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	324	0,01
USD	700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.527% 12/09/2031	703	0,03	USD	538.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	538	0,02
USD	1.000.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	1.014	0,04	USD	370.000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	370	0,01
USD	555.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	572	0,02	USD	885.000	Mizuho Financial Group Inc 4.711% 08/07/2031	895	0,03
USD	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.159% 24/04/2031	516	0,02	USD	325.000	Mizuho Financial Group Inc 5.098% 13/05/2031	334	0,01
USD	600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.188% 12/09/2036	613	0,02	USD	660.000	Mizuho Financial Group Inc 5.323% 08/07/2036	679	0,03
USD	430.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.197% 16/01/2031	444	0,02	USD	365.000	Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030	378	0,01
USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	307	0,01	USD	320.000	Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030	331	0,01
USD	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030	413	0,02	USD	570.000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	583	0,02
USD	425.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	434	0,02	USD	375.000	Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/05/2036	389	0,01
USD	320.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	335	0,01	USD	370.000	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	388	0,01
USD	725.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	745	0,03	USD	475.000	Mizuho Financial Group Inc 5.594% 10/07/2035	499	0,02
USD	825.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035	860	0,03	USD	405.000	Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	420	0,02
USD	715.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034*	750	0,03	USD	320.000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	339	0,01
USD	330.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	347	0,01	USD	325.000	Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031*	342	0,01
USD	350.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	365	0,01	USD	585.000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034*	622	0,02
USD	385.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.574% 16/01/2036	404	0,02	USD	375.000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	398	0,02
USD	940.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.615% 24/04/2036	989	0,04	USD	805.000	Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	837	0,03
USD	730.000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	652	0,02	USD	610.000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	577	0,02
USD	370.000	Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	327	0,01	USD	640.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	626	0,02
USD	670.000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	607	0,02	USD	480.000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	432	0,02
USD	340.000	Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	301	0,01	USD	700.000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	644	0,02
USD	370.000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	329	0,01	USD	325.000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	309	0,01
USD	345.000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	319	0,01	USD	415.000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	376	0,01
					USD	1.053.000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	997	0,04
					USD	555.000	Nomura Holdings Inc 4.904% 01/07/2030	563	0,02
					USD	260.000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	265	0,01
					USD	260.000	Nomura Holdings Inc 5.491% 29/06/2035	269	0,01
					USD	370.000	Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027	378	0,01
					USD	350.000	Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	364	0,01
					USD	525.000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034*	556	0,02
					USD	415.000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	428	0,02
					USD	370.000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	387	0,01
					USD	295.000	Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	321	0,01
					USD	355.000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	384	0,01
					USD	195.000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	174	0,01
					USD	255.000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	253	0,01
					USD	230.000	ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	223	0,01
					USD	390.000	ORIX Corp 4.450% 09/09/2030*	390	0,01
					USD	175.000	ORIX Corp 4.650% 10/09/2029	177	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 2,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2024: 2,57 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 2,57 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	203	0,01	USD	425.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029	440	0,02
USD	365.000	ORIX Corp 5.200% 13/09/2032*	378	0,01	USD	720.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031	754	0,03
USD	225.000	ORIX Corp 5.400% 25/02/2035*	233	0,01	USD	295.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.454% 15/01/2032	309	0,01
USD	355.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031	310	0,01	USD	710.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	732	0,03
USD	1.475.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	1.388	0,05	USD	520.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034*	548	0,02
USD	1.160.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030*	1.052	0,04	USD	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.632% 15/01/2035*	425	0,02
USD	330.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	297	0,01	USD	1.065.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030*	1.123	0,04
USD	265.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	259	0,01	USD	670.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028*	698	0,03
USD	877.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	776	0,03	USD	830.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	887	0,03
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	213	0,01	USD	360.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/07/2033	385	0,01
USD	460.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	438	0,02	USD	985.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.796% 08/07/2046*	1.016	0,04
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	95	0,00	USD	355.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	371	0,01
USD	715.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	672	0,03	USD	275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	295	0,01
USD	395.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	294	0,01	USD	465.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044	489	0,02
USD	1.465.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	1.403	0,05	USD	460.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030*	489	0,02
USD	350.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	272	0,01	USD	365.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043	402	0,02
USD	485.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	479	0,02	USD	1.254.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	1.142	0,04
USD	460.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027*	455	0,02	USD	980.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	751	0,03
USD	1.205.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	1.197	0,04	USD	1.145.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	778	0,03
USD	755.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	747	0,03	USD	515.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	337	0,01
USD	30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	30	0,00	USD	360.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	368	0,01
USD	115.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	116	0,00	USD	410.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	422	0,02
USD	455.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.660% 08/07/2031	460	0,02	USD	365.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044	374	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.954% 08/07/2033	204	0,01	USD	265.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2054*	266	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.240% 15/04/2030	207	0,01	USD	235.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.800% 05/07/2064	236	0,01
USD	850.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.246% 08/07/2036*	874	0,03	USD	230.000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	210	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2024: 2,57 %) (Fortsetzung)</b>					USD	210.000	Tyco Electronics Group SA 4.625% 01/02/2030	213	0,01
USD	280.000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	268	0,01	USD	370.000	Tyco Electronics Group SA 5.000% 09/05/2035	375	0,01
USD	250.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	249	0,01	USD	303.000	Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	359	0,01
USD	425.000	Toyota Motor Corp 4.186% 30/06/2027	427	0,02	<b>Luxemburg - Gesamt</b>				
USD	205.000	Toyota Motor Corp 4.450% 30/06/2030	207	0,01				<b>5.131</b>	<b>0,19</b>
USD	370.000	Toyota Motor Corp 5.053% 30/06/2035*	381	0,01	<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 0,21 %)</b>				
USD	240.000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	247	0,01	USD	555.000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	522	0,02
USD	260.000	Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	272	0,01	USD	255.000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	250	0,01
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>74.482</b>	<b>2,75</b>	USD	200.000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	177	0,01
<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>					USD	370.000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	318	0,01
USD	853.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051	556	0,02	USD	200.000	America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	201	0,01
USD	240.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032	222	0,01	USD	640.000	America Movil SAB de CV 5.000% 20/01/2033	651	0,02
USD	303.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052	234	0,01	USD	300.000	America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	325	0,01
USD	106.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.350% 15/03/2029	107	0,00	USD	1.325.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	1.425	0,05
USD	205.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.400% 01/10/2046	167	0,01	USD	865.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	959	0,04
USD	265.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.650% 13/09/2029	269	0,01	USD	895.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	658	0,02
USD	300.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.150% 13/09/2034	302	0,01	USD	645.000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	449	0,02
USD	223.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.400% 15/03/2049	206	0,01	USD	320.000	Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	223	0,01
USD	370.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.750% 13/09/2054	359	0,01	USD	278.000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	223	0,01
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>2.422</b>	<b>0,09</b>	USD	310.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	284	0,01
<b>Liberia (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					USD	285.000	Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032*	312	0,01
USD	190.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	187	0,01	<b>Mexiko - Gesamt</b>				
USD	115.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/01/2036	116	0,00				<b>6.977</b>	<b>0,26</b>
USD	60.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	63	0,00	<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,80 %)</b>				
		<b>Liberia - Gesamt</b>	<b>366</b>	<b>0,01</b>	USD	202.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	201	0,01
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>					USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.957% 17/10/2028	250	0,01
USD	595.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	562	0,02	USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.372% 27/05/2027	252	0,01
USD	336.000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	276	0,01	USD	315.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029	320	0,01
USD	335.000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	247	0,01	USD	355.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.800% 09/01/2029	363	0,01
USD	60.000	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 6.000% 04/06/2029	63	0,00	USD	365.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.883% 21/01/2028	373	0,01
USD	800.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	801	0,03	USD	270.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	274	0,01
USD	190.000	nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	171	0,01	USD	685.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	692	0,03
USD	220.000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	221	0,01	USD	638.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045*	612	0,02
USD	325.000	nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033*	340	0,01	USD	650.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043*	667	0,03
USD	220.000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	221	0,01	USD	1.780.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	2.095	0,08
USD	360.000	Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	381	0,01	USD	225.000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	282	0,01
USD	342.000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	307	0,01	USD	325.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 09/01/2038	325	0,01
USD	423.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	417	0,02	USD	310.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.980% 11/02/2035	332	0,01
USD	175.000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 09/02/2031	177	0,01	USD	373.000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	342	0,01
					USD	530.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	529	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,71 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,80 %) (Fortsetzung)</b>					USD	220.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029	223	0,01	
USD	835.000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	833	0,03	USD	525.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	535	0,02	
USD	695.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029*	690	0,03	USD	640.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	646	0,02	
USD	373.000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	365	0,01	USD	520.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	508	0,02	
USD	850.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	859	0,03	USD	650.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054*	616	0,02	
USD	835.000	ING Groep NV 4.858% 25/03/2029	846	0,03	USD	235.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029	239	0,01	
USD	465.000	ING Groep NV 5.066% 25/03/2031	476	0,02	USD	300.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027	303	0,01	
USD	905.000	ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	933	0,04	USD	360.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	362	0,01	
USD	775.000	ING Groep NV 5.525% 25/03/2036	806	0,03	USD	2.385.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	2.410	0,09	
USD	810.000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	844	0,03	USD	1.490.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	1.520	0,06	
USD	320.000	ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	346	0,01	USD	3.250.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033*	3.289	0,12	
USD	95.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	99	0,00	USD	1.595.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	1.548	0,06	
USD	308.000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	360	0,01	USD	3.340.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053*	3.220	0,12	
USD	472.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	425	0,02	USD	2.145.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	2.034	0,08	
USD	338.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	300	0,01	<b>Singapur - Gesamt</b>				<b>19.439</b>	<b>0,72</b>
USD	250.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	186	0,01	<b>Spanien (31. Oktober 2024: 0,79 %)</b>					
USD	320.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	315	0,01	USD	335.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	346	0,01	
USD	316.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	240	0,01	USD	370.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	394	0,01	
USD	344.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	230	0,01	USD	380.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	393	0,01	
USD	922.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	884	0,03	USD	315.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	367	0,01	
USD	175.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 19/08/2028	175	0,01	USD	700.000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	635	0,02	
USD	470.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	469	0,02	USD	310.000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	287	0,01	
USD	225.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	226	0,01	USD	425.000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	387	0,01	
USD	150.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.850% 19/08/2032	150	0,01	USD	333.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	322	0,01	
USD	370.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	374	0,01	USD	680.000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	653	0,02	
USD	1.001.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	1.153	0,04	USD	690.000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	683	0,03	
<b>Niederlande - Gesamt</b>					USD	745.000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	744	0,03	
			<b>20.493</b>	<b>0,76</b>	USD	755.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	756	0,03	
<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,71 %)</b>					USD	670.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	672	0,03	
USD	352.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	356	0,01	USD	400.000	Banco Santander SA 4.551% 06/11/2030	400	0,02	
USD	465.000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	471	0,02						
USD	655.000	Flex Ltd 5.250% 15/01/2032	671	0,02						
USD	185.000	Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	191	0,01						
USD	295.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	297	0,01						

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 4,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 0,79 %) (Fortsetzung)</b>					USD	1.586.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1.814	0,07
USD	400.000	Banco Santander SA 5.127% 06/11/2035	401	0,02	USD	350.000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	349	0,01
USD	845.000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	860	0,03	USD	1.240.000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	1.215	0,05
USD	1.285.000	Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	1.309	0,05	USD	345.000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	318	0,01
USD	740.000	Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	776	0,03	USD	535.000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	485	0,02
USD	650.000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	672	0,03	USD	375.000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	339	0,01
USD	200.000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	203	0,01	USD	448.000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	349	0,01
USD	540.000	Banco Santander SA 5.565% 17/01/2030	563	0,02	USD	444.000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	416	0,02
USD	1.080.000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	1.120	0,04	USD	600.000	Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	484	0,02
USD	565.000	Banco Santander SA 6.033% 17/01/2035	606	0,02	USD	715.000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	715	0,03
USD	570.000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	613	0,02	USD	600.000	Barclays Plc 4.476% 11/11/2029	601	0,02
USD	310.000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	317	0,01	USD	1.495.000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	1.502	0,06
USD	605.000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	646	0,02	USD	625.000	Barclays Plc 4.837% 10/09/2028	631	0,02
USD	1.045.000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	1.160	0,04	USD	785.000	Barclays Plc 4.942% 10/09/2030	797	0,03
USD	880.000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	1.009	0,04	USD	813.000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	751	0,03
USD	397.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	396	0,01	USD	1.140.000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	1.156	0,04
USD	600.000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	548	0,02	USD	830.000	Barclays Plc 5.086% 25/02/2029	844	0,03
USD	205.000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	176	0,01	USD	780.000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	791	0,03
USD	1.210.000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	1.084	0,04	USD	1.163.000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	1.126	0,04
USD	735.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 <sup>1</sup>	683	0,03	USD	1.070.000	Barclays Plc 5.335% 10/09/2035	1.084	0,04
USD	1.085.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036 <sup>1</sup>	1.222	0,05	USD	800.000	Barclays Plc 5.367% 25/02/2031	825	0,03
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>21.403</b>	<b>0,79</b>	USD	1.125.000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	1.148	0,04
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 0,21 %)</b>					USD	1.005.000	Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	1.023	0,04
USD	365.000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	327	0,01	USD	1.450.000	Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	1.506	0,06
USD	1.070.000	UBS AG 4.864% 10/01/2028	1.078	0,04	USD	558.000	Barclays Plc 5.746% 09/08/2033 <sup>1</sup>	587	0,02
USD	250.000	UBS AG 5.000% 09/07/2027	255	0,01	USD	1.565.000	Barclays Plc 5.785% 25/02/2036 <sup>1</sup>	1.636	0,06
USD	270.000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	282	0,01	USD	690.000	Barclays Plc 5.860% 11/08/2046	715	0,03
USD	1.400.000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	1.509	0,06	USD	575.000	Barclays Plc 6.036% 12/03/2055 <sup>1</sup>	611	0,02
USD	1.275.000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	1.200	0,04	USD	875.000	Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	942	0,04
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>4.651</b>	<b>0,17</b>	USD	200.000	Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	211	0,01
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 4,08 %)</b>					USD	660.000	Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	730	0,03
USD	500.000	Amcor Group Finance Plc 5.450% 23/05/2029	516	0,02	USD	675.000	Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	755	0,03
USD	345.000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	306	0,01	USD	970.000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	1.027	0,04
USD	165.000	Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	149	0,01	USD	815.000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	935	0,04
USD	949.000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	839	0,03	USD	220.000	British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	225	0,01
USD	356.000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	205	0,01	USD	1.410.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1.725	0,06
USD	525.000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	362	0,01	USD	370.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	362	0,01
USD	385.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	381	0,01	USD	175.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.315% 12/03/2027	176	0,01
USD	945.000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	944	0,04	USD	1.030.000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	989	0,04
USD	349.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	305	0,01	USD	1.305.000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	1.233	0,05
USD	355.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	317	0,01	USD	360.000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	353	0,01
USD	360.000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	318	0,01	USD	1.010.000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	916	0,03
					USD	1.550.000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	1.410	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 4,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 4,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 4,08 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	605.000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	564	0,02	USD	768.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	631	0,02
USD	729.000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	658	0,02	USD	654.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	657	0,02
USD	1.710.000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	1.685	0,06	USD	600.000	Lloyds Banking Group Plc 4.425% 04/11/2031	599	0,02
USD	2.170.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	2.163	0,08	USD	1.075.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	1.086	0,04
USD	1.015.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	1.021	0,04	USD	645.000	Lloyds Banking Group Plc 4.818% 13/06/2029	654	0,02
USD	800.000	HSBC Holdings Plc 4.619% 06/11/2031	801	0,03	USD	600.000	Lloyds Banking Group Plc 4.943% 04/11/2036	595	0,02
USD	1.637.000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	1.650	0,06	USD	845.000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	858	0,03
USD	1.360.000	HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	1.354	0,05	USD	675.000	Lloyds Banking Group Plc 5.087% 26/11/2028	686	0,03
USD	920.000	HSBC Holdings Plc 4.899% 03/03/2029	932	0,03	USD	535.000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	509	0,02
USD	1.260.000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	1.292	0,05	USD	780.000	Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	791	0,03
USD	785.000	HSBC Holdings Plc 5.130% 19/11/2028	798	0,03	USD	795.000	Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035*	829	0,03
USD	985.000	HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031	1.008	0,04	USD	910.000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	955	0,04
USD	800.000	HSBC Holdings Plc 5.133% 06/11/2036	800	0,03	USD	625.000	Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030	654	0,02
USD	820.000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	833	0,03	USD	620.000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	643	0,02
USD	1.110.000	HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031	1.142	0,04	USD	650.000	Lloyds Banking Group Plc 6.068% 13/06/2036	681	0,03
USD	474.000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044*	464	0,02	USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	233	0,01
USD	955.000	HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030	985	0,04	USD	698.000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	639	0,02
USD	1.905.000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	1.976	0,07	USD	615.000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	605	0,02
USD	1.440.000	HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036*	1.484	0,06	USD	560.000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	561	0,02
USD	945.000	HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	979	0,04	USD	740.000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	751	0,03
USD	1.210.000	HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	1.233	0,05	USD	420.000	NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	428	0,02
USD	1.340.000	HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035*	1.414	0,05	USD	1.370.000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	1.400	0,05
USD	755.000	HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032*	794	0,03	USD	660.000	NatWest Group Plc 5.115% 23/05/2031	678	0,03
USD	605.000	HSBC Holdings Plc 5.741% 10/09/2036*	618	0,02	USD	720.000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	737	0,03
USD	1.055.000	HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036	1.113	0,04	USD	370.000	NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	376	0,01
USD	830.000	HSBC Holdings Plc 5.874% 18/11/2035	863	0,03	USD	750.000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	792	0,03
USD	340.000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	371	0,01	USD	525.000	NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	546	0,02
USD	1.075.000	HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	1.119	0,04	USD	240.000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	258	0,01
USD	1.060.000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034*	1.154	0,04	USD	585.000	NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	613	0,02
USD	1.565.000	HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	1.726	0,06	USD	240.000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	230	0,01
USD	690.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	745	0,03	USD	455.000	Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	436	0,02
USD	938.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	1.025	0,04	USD	115.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	100	0,00
USD	585.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	630	0,02	USD	300.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.375% 12/03/2027	302	0,01
USD	1.130.000	HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	1.223	0,05	USD	1.025.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.500% 14/03/2028	1.036	0,04
USD	205.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	229	0,01	USD	30.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	28	0,00
USD	1.445.000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	1.530	0,06	USD	590.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030	605	0,02
USD	835.000	HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	953	0,04	USD	850.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032	876	0,03
USD	1.025.000	HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	1.203	0,05	USD	350.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	360	0,01
USD	275.000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	272	0,01	USD	130.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	124	0,01
USD	808.000	Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	603	0,02	USD	635.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035	656	0,02
USD	815.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	805	0,03	USD	1.855.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055*	1.917	0,07
USD	705.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	702	0,03	USD	490.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065	513	0,02
USD	683.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	679	0,03	USD	305.000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	292	0,01
					USD	354.000	Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	309	0,01



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 4,08 %) (Fortsetzung)</b>									
USD	365.000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	329	0,01	USD	777.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	730	0,03
USD	505.000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	390	0,01	USD	355.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	348	0,01
USD	445.000	Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	302	0,01	USD	410.000	3M Co 3.050% 15/04/2030	391	0,01
USD	420.000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	296	0,01	USD	285.000	3M Co 3.125% 19/09/2046	202	0,01
USD	300.000	Royalty Pharma Plc 4.450% 25/03/2031	298	0,01	USD	460.000	3M Co 3.250% 26/08/2049	323	0,01
USD	295.000	Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029	303	0,01	USD	406.000	3M Co 3.375% 01/03/2029	397	0,01
USD	270.000	Royalty Pharma Plc 5.200% 25/09/2035*	271	0,01	USD	275.000	3M Co 3.625% 14/09/2028	272	0,01
USD	520.000	Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	531	0,02	USD	330.000	3M Co 3.625% 15/10/2047	252	0,01
USD	305.000	Royalty Pharma Plc 5.900% 02/09/2054	305	0,01	USD	485.000	3M Co 3.700% 15/04/2050	366	0,01
USD	275.000	Royalty Pharma Plc 5.950% 25/09/2055	276	0,01	USD	210.000	3M Co 3.875% 15/06/2044	172	0,01
USD	815.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	797	0,03	USD	420.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	342	0,01
USD	350.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	320	0,01	USD	300.000	3M Co 4.800% 15/03/2030	307	0,01
USD	350.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	347	0,01	USD	370.000	3M Co 5.150% 15/03/2035	380	0,01
USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.320% 22/09/2029	199	0,01	USD	375.000	3M Co 5.700% 15/03/2037	399	0,01
USD	250.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	253	0,01	USD	180.000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	181	0,01
USD	400.000	Santander UK Group Holdings Plc 5.136% 22/09/2036	397	0,02	USD	320.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	290	0,01
USD	990.000	Santander UK Group Holdings Plc 5.694% 15/04/2031	1.032	0,04	USD	675.000	Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	638	0,02
USD	365.000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	382	0,01	USD	50.000	Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	45	0,00
USD	355.000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	318	0,01	USD	1.500.000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	1.514	0,06
USD	75.000	Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	76	0,00	USD	500.000	Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	480	0,02
USD	300.000	Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034*	310	0,01	USD	1.935.000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	1.855	0,07
USD	250.000	Standard Chartered Bank 4.853% 03/12/2027	255	0,01	USD	600.000	Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039*	668	0,02
USD	200.000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	214	0,01	USD	2.124.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	2.103	0,08
USD	286.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	229	0,01	USD	2.864.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	2.764	0,10
USD	200.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	203	0,01	USD	2.030.000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1.816	0,07
USD	615.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	534	0,02	USD	1.166.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	1.175	0,04
USD	635.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	561	0,02	USD	3.328.000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	2.801	0,10
USD	395.000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	389	0,01	USD	567.000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	544	0,02
USD	670.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	630	0,02	USD	1.393.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	1.258	0,05
USD	370.000	Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	360	0,01	USD	1.190.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	1.053	0,04
USD	1.175.000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	1.151	0,04	USD	1.054.000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	1.035	0,04
USD	253.000	Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	244	0,01	USD	960.000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	948	0,04
USD	375.000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	371	0,01	USD	720.000	AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	668	0,02
USD	932.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	1.017	0,04	USD	550.000	AbbVie Inc 4.650% 15/03/2028	559	0,02
USD	350.000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	380	0,01	USD	1.770.000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	1.625	0,06
USD	320.000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	365	0,01	USD	326.000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	303	0,01
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>125.906</b>	<b>4,65</b>	USD	1.350.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	1.364	0,05
					USD	1.375.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	1.407	0,05
					USD	451.000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	424	0,02
					USD	695.000	AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030	715	0,03
					USD	934.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	867	0,03
					USD	935.000	AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	967	0,04
					USD	1.725.000	AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	1.775	0,07
					USD	730.000	AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035	755	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	365.000	Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	330	0,01
USD	360.000	AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	361	0,01	USD	135.000	AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	137	0,01
USD	1.030.000	AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054*	1.022	0,04	USD	310.000	AGCO Corp 5.800% 21/03/2034	323	0,01
USD	785.000	AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	784	0,03	USD	356.000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	324	0,01
USD	605.000	AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055*	619	0,02	USD	340.000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	306	0,01
USD	765.000	Accenture Capital Inc 3.900% 04/10/2027	766	0,03	USD	445.000	Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	422	0,02
USD	875.000	Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	875	0,03	USD	610.000	Agilent Technologies Inc 4.200% 09/09/2027	611	0,02
USD	775.000	Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031	773	0,03	USD	195.000	Agilent Technologies Inc 4.750% 09/09/2034	195	0,01
USD	300.000	Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034	296	0,01	USD	435.000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	473	0,02
USD	493.000	ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	593	0,02	USD	248.000	Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	232	0,01
USD	328.000	Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	295	0,01	USD	358.000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	349	0,01
USD	335.000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	328	0,01	USD	350.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	313	0,01
USD	1.069.000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030*	997	0,04	USD	285.000	Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	266	0,01
USD	575.000	Adobe Inc 4.750% 17/01/2028	586	0,02	USD	360.000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	333	0,01
USD	345.000	Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	354	0,01	USD	195.000	Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	185	0,01
USD	390.000	Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	395	0,01	USD	353.000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	349	0,01
USD	325.000	Adobe Inc 4.950% 17/01/2030	336	0,01	USD	284.000	Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	280	0,01
USD	345.000	Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	356	0,01	USD	310.000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	311	0,01
USD	310.000	Adobe Inc 5.300% 17/01/2035	327	0,01	USD	225.000	Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	228	0,01
USD	305.000	Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032*	299	0,01	USD	280.000	Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031	285	0,01
USD	545.000	Advanced Micro Devices Inc 4.319% 24/03/2028	551	0,02	USD	360.000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	366	0,01
USD	255.000	Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	220	0,01	USD	365.000	Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	375	0,01
USD	405.000	AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	367	0,01	USD	225.000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	218	0,01
USD	284.000	AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	198	0,01	USD	565.000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	517	0,02
USD	360.000	AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	249	0,01	USD	493.000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040*	370	0,01
USD	105.000	AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	79	0,00	USD	537.000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	351	0,01
USD	300.000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	298	0,01	USD	240.000	Air Products and Chemicals Inc 4.300% 11/06/2028	242	0,01
USD	130.000	AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	102	0,00	USD	475.000	Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	483	0,02
USD	265.000	AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	265	0,01	USD	410.000	Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031*	420	0,02
USD	265.000	AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	247	0,01	USD	415.000	Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	422	0,02
USD	260.000	AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	268	0,01	USD	360.000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	367	0,01
USD	290.000	AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029	301	0,01	USD	205.000	Air Products and Chemicals Inc 4.900% 11/10/2032	211	0,01
USD	365.000	AEP Texas Inc 5.700% 15/05/2034	381	0,01	USD	270.000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	270	0,01
USD	225.000	AEP Texas Inc 5.850% 15/10/2055	225	0,01	USD	305.000	Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032*	303	0,01
USD	75.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	57	0,00	USD	381.000	Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	350	0,01
USD	270.000	Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	233	0,01	USD	271.000	Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	240	0,01
USD	124.000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	108	0,00					
USD	494.000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	541	0,02					
USD	465.000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	515	0,02					
USD	265.000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	252	0,01					
USD	320.000	Affiliated Managers Group Inc 5.500% 20/08/2034	328	0,01					
USD	628.000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	615	0,02					
USD	170.000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	139	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.500.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	1.225	0,05	USD	1.475.000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	1.294	0,05
USD	1.000.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	938	0,03	USD	529.000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	362	0,01
USD	105.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	65	0,00	USD	1.207.000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	680	0,03
USD	50.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	34	0,00	USD	1.020.000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	542	0,02
USD	60.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	45	0,00	USD	465.000	Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030	467	0,02
USD	145.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	145	0,01	USD	675.000	Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035	673	0,03
USD	35.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	31	0,00	USD	810.000	Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055 <sup>1</sup>	802	0,03
USD	25.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	25	0,00	USD	880.000	Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065	865	0,03
USD	25.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.500% 01/10/2035	25	0,00	USD	530.000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	509	0,02
USD	1.525.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054 <sup>4</sup>	1.449	0,05	USD	895.000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	802	0,03
USD	343.000	Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	339	0,01	USD	1.595.000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	1.512	0,06
USD	315.000	Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	327	0,01	USD	1.805.000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	1.624	0,06
USD	210.000	Allegion US Holding Co Inc 5.600% 29/05/2034	220	0,01	USD	1.230.000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	755	0,03
USD	307.000	Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	266	0,01	USD	1.225.000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	716	0,03
USD	293.000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	290	0,01	USD	1.191.000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	912	0,03
USD	300.000	Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	235	0,01	USD	1.714.000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	1.176	0,04
USD	362.000	Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	304	0,01	USD	1.822.000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	1.803	0,07
USD	305.000	Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	271	0,01	USD	1.125.000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	746	0,03
USD	420.000	Allstate Corp 5.050% 24/06/2029	432	0,02	USD	788.000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	782	0,03
USD	355.000	Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	367	0,01	USD	1.140.000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	1.123	0,04
USD	440.000	Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	459	0,02	USD	1.577.000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	1.524	0,06
USD	555.000	Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	583	0,02	USD	1.612.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	1.481	0,05
USD	345.000	Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	370	0,01	USD	1.150.000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	926	0,03
USD	190.000	Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	200	0,01	USD	2.015.000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	1.692	0,06
USD	585.000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	546	0,02	USD	665.000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	528	0,02
USD	229.000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027 <sup>7</sup>	230	0,01	USD	1.140.000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	945	0,04
USD	575.000	Ally Financial Inc 5.543% 17/01/2031	585	0,02	USD	1.290.000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	1.308	0,05
USD	435.000	Ally Financial Inc 5.548% 31/07/2033	437	0,02	USD	950.000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	974	0,04
USD	300.000	Ally Financial Inc 5.737% 15/05/2029	306	0,01	USD	1.399.000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	1.436	0,05
USD	595.000	Ally Financial Inc 6.184% 26/07/2035	615	0,02	USD	325.000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	335	0,01
USD	330.000	Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	348	0,01	USD	800.000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	784	0,03
USD	370.000	Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	389	0,01	USD	500.000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	455	0,02
USD	409.000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	429	0,02	USD	300.000	Amcor Flexibles North America Inc 5.500% 17/03/2035	310	0,01
USD	163.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	185	0,01	USD	109.894	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	108	0,00
USD	1.043.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	1.186	0,04	USD	178.722	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	176	0,01
USD	588.000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	559	0,02	USD	203.037	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	200	0,01
					USD	212.450	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	206	0,01
					USD	226.603	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	217	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	245.000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	242	0,01
USD	201.025	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	196	0,01	USD	540.000	American Honda Finance Corp 4.250% 01/09/2028	542	0,02
USD	160.403	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	154	0,01	USD	435.000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029*	438	0,02
USD	217.486	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	203	0,01	USD	320.000	American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027	322	0,01
USD	239.152	American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	217	0,01	USD	325.000	American Honda Finance Corp 4.500% 04/09/2030	325	0,01
USD	330.000	American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	301	0,01	USD	550.000	American Honda Finance Corp 4.550% 09/07/2027	555	0,02
USD	285.000	American Assets Trust LP 6.150% 01/10/2034	290	0,01	USD	405.000	American Honda Finance Corp 4.550% 03/03/2028	409	0,02
USD	452.000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	442	0,02	USD	220.000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	222	0,01
USD	1.235.000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	1.213	0,05	USD	340.000	American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	344	0,01
USD	708.000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	701	0,03	USD	270.000	American Honda Finance Corp 4.800% 05/03/2030	275	0,01
USD	696.000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	698	0,03	USD	365.000	American Honda Finance Corp 4.850% 23/10/2031	371	0,01
USD	475.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	412	0,02	USD	200.000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	202	0,01
USD	900.000	American Express Co 4.351% 20/07/2029	905	0,03	USD	320.000	American Honda Finance Corp 4.900% 09/07/2027	324	0,01
USD	921.000	American Express Co 4.420% 03/08/2033	913	0,03	USD	460.000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029*	470	0,02
USD	840.000	American Express Co 4.731% 25/04/2029	853	0,03	USD	330.000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034*	333	0,01
USD	800.000	American Express Co 4.804% 24/10/2036	791	0,03	USD	460.000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	473	0,02
USD	440.000	American Express Co 4.918% 20/07/2033	448	0,02	USD	355.000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	364	0,01
USD	391.000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	400	0,02	USD	760.000	American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032*	781	0,03
USD	910.000	American Express Co 5.016% 25/04/2031	937	0,03	USD	250.000	American Honda Finance Corp 5.200% 05/03/2035	255	0,01
USD	395.000	American Express Co 5.043% 26/07/2028	401	0,02	USD	355.000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	370	0,01
USD	340.000	American Express Co 5.043% 01/05/2034	349	0,01	USD	340.000	American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	362	0,01
USD	955.000	American Express Co 5.085% 30/01/2031	984	0,04	USD	288.000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	276	0,01
USD	1.340.000	American Express Co 5.098% 16/02/2028	1.357	0,05	USD	245.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	228	0,01
USD	1.245.000	American Express Co 5.282% 27/07/2029	1.283	0,05	USD	425.000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	359	0,01
USD	1.170.000	American Express Co 5.284% 26/07/2035	1.207	0,04	USD	412.000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	366	0,01
USD	685.000	American Express Co 5.442% 30/01/2036*	713	0,03	USD	575.000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	517	0,02
USD	435.000	American Express Co 5.532% 25/04/2030	454	0,02					
USD	370.000	American Express Co 5.625% 28/07/2034	388	0,01					
USD	650.000	American Express Co 5.667% 25/04/2036	686	0,03					
USD	849.000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	879	0,03					
USD	245.000	American Express Co 5.915% 25/04/2035	262	0,01					
USD	1.005.000	American Express Co 6.489% 30/10/2031	1.100	0,04					
USD	145.000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	144	0,01					
USD	382.000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	336	0,01					
USD	355.000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	338	0,01					
USD	370.000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	349	0,01					
USD	360.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	353	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	363.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	284	0,01
USD	265.000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	244	0,01	USD	175.000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	144	0,01
USD	275.000	American International Group Inc 4.850% 07/05/2030	281	0,01	USD	275.000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	226	0,01
USD	372.000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	382	0,01	USD	305.000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	252	0,01
USD	590.000	American International Group Inc 5.450% 07/05/2035	614	0,02	USD	260.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042	228	0,01
USD	325.000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	307	0,01	USD	187.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	163	0,01
USD	627.000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	556	0,02	USD	530.000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	530	0,02
USD	420.000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	380	0,01	USD	300.000	American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	309	0,01
USD	267.000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	236	0,01	USD	400.000	American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035	412	0,02
USD	885.000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	808	0,03	USD	310.000	American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	306	0,01
USD	330.000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	324	0,01	USD	520.000	American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055*	529	0,02
USD	350.000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	331	0,01	USD	365.000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	414	0,02
USD	528.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051*	341	0,01	USD	330.000	Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	332	0,01
USD	435.000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	293	0,01	USD	345.000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	358	0,01
USD	285.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	282	0,01	USD	470.000	Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035	480	0,02
USD	516.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	511	0,02	USD	425.000	Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	444	0,02
USD	385.000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	381	0,01	USD	895.000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028*	838	0,03
USD	255.000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	253	0,01	USD	360.000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	313	0,01
USD	175.000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	132	0,01	USD	954.000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	931	0,03
USD	995.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	977	0,04	USD	178.000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	161	0,01
USD	190.000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	188	0,01	USD	453.000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	421	0,02
USD	348.000	American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	337	0,01	USD	628.000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	380	0,01
USD	685.000	American Tower Corp 4.900% 15/03/2030	699	0,03	USD	523.000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	385	0,01
USD	330.000	American Tower Corp 5.000% 31/01/2030	338	0,01	USD	780.000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	752	0,03
USD	710.000	American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	729	0,03	USD	540.000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	359	0,01
USD	440.000	American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	452	0,02	USD	754.000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	595	0,02
USD	595.000	American Tower Corp 5.350% 15/03/2035	611	0,02	USD	522.000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	514	0,02
USD	365.000	American Tower Corp 5.400% 31/01/2035	376	0,01	USD	752.000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	708	0,03
USD	325.000	American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	337	0,01	USD	873.000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050*	633	0,02
USD	540.000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	555	0,02	USD	705.000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029*	701	0,03
USD	355.000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	371	0,01	USD	327.000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	319	0,01
USD	350.000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	369	0,01	USD	333.000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	268	0,01
USD	755.000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	788	0,03	USD	1.160.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	1.006	0,04
USD	350.000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	375	0,01	USD	730.000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	583	0,02
USD	345.000	American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	311	0,01	USD	805.000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	697	0,03
USD	265.000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	250	0,01	USD	1.845.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	1.611	0,06
USD	150.000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	147	0,01	USD	792.000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	710	0,03
USD	345.000	American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	240	0,01	USD	350.000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	331	0,01
USD	378.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	369	0,01	USD	2.120.000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028*	2.167	0,08
USD	360.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	262	0,01	USD	522.000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	509	0,02
USD	252.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	250	0,01	USD	1.950.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030*	2.023	0,07
					USD	2.350.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033*	2.433	0,09
					USD	1.625.000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	1.647	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	370.000	Apollo Global Management Inc 6.000% 15/12/2054	368	0,01
USD	213.000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	218	0,01	USD	340.000	Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	374	0,01
USD	2.335.000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	2.330	0,09	USD	1.400.000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	1.324	0,05
USD	185.000	Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	192	0,01	USD	700.000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	618	0,02
USD	1.415.000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063*	1.414	0,05	USD	1.545.000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	1.450	0,05
USD	225.000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	250	0,01	USD	823.000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	745	0,03
USD	220.000	Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	242	0,01	USD	1.880.000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	1.668	0,06
USD	40.000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	38	0,00	USD	565.000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	499	0,02
USD	349.000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	308	0,01	USD	1.362.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	1.279	0,05
USD	455.000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	337	0,01	USD	795.000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	571	0,02
USD	395.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	261	0,01	USD	588.000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	356	0,01
USD	220.000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	218	0,01	USD	1.103.000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	641	0,02
USD	424.000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	422	0,02	USD	1.413.000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	899	0,03
USD	415.000	Analog Devices Inc 4.250% 15/06/2028	418	0,02	USD	1.516.000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	962	0,04
USD	690.000	Analog Devices Inc 4.500% 15/06/2030	700	0,03	USD	944.000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	601	0,02
USD	265.000	Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	275	0,01	USD	931.000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	562	0,02
USD	350.000	Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	346	0,01	USD	692.000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	420	0,02
USD	220.000	Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054*	216	0,01	USD	1.030.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	1.014	0,04
USD	580.000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	545	0,02	USD	804.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	551	0,02
USD	360.000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	355	0,01	USD	730.000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	721	0,03
USD	65.000	Aon Corp 4.500% 15/12/2028	66	0,00	USD	525.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	518	0,02
USD	310.000	Aon Corp 6.250% 30/09/2040	340	0,01	USD	946.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	938	0,03
USD	150.000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	156	0,01	USD	325.000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	318	0,01
USD	560.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	493	0,02	USD	961.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	956	0,04
USD	190.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	171	0,01	USD	726.000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	693	0,03
USD	335.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	329	0,01	USD	955.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	755	0,03
USD	445.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	281	0,01	USD	576.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	463	0,02
USD	460.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	349	0,01	USD	683.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	549	0,02
USD	305.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	313	0,01	USD	1.687.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	1.439	0,05
USD	345.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	359	0,01	USD	1.040.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	854	0,03
USD	490.000	Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	496	0,02	USD	973.000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	788	0,03
USD	690.000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	710	0,03	USD	850.000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	854	0,03
USD	305.000	Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	318	0,01	USD	790.000	Apple Inc 4.000% 12/05/2028	793	0,03
USD	780.000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	812	0,03	USD	763.000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	614	0,02
USD	1.440.000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054*	1.453	0,05	USD	189.000	Apple Inc 4.150% 10/05/2030	191	0,01
USD	175.000	Apollo Global Management Inc 5.150% 12/08/2035	176	0,01	USD	725.000	Apple Inc 4.200% 12/05/2030	731	0,03
USD	365.000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	366	0,01	USD	883.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	771	0,03
					USD	350.000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033*	354	0,01
					USD	1.030.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	928	0,03
					USD	422.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	393	0,01
					USD	435.000	Apple Inc 4.500% 12/05/2032	443	0,02
					USD	760.000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	769	0,03
					USD	1.957.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1.824	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	620.000	Apple Inc 4.750% 12/05/2035	634	0,02	USD	260.000	Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	288	0,01
USD	665.000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	643	0,02	USD	355.000	Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	400	0,02
USD	650.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	585	0,02	USD	60.000	Associated Banc-Corp 6.455% 29/08/2030	62	0,00
USD	338.000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	221	0,01	USD	185.000	Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	163	0,01
USD	566.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	562	0,02	USD	145.000	Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	141	0,01
USD	200.000	Applied Materials Inc 4.000% 15/01/2031	198	0,01	USD	200.000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	202	0,01
USD	325.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	283	0,01	USD	125.000	Assurant Inc 5.550% 15/02/2036	126	0,00
USD	80.000	Applied Materials Inc 4.600% 15/01/2036	79	0,00	USD	300.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031*	281	0,01
USD	410.000	Applied Materials Inc 4.800% 15/06/2029	420	0,02	USD	290.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	208	0,01
USD	360.000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	373	0,01	USD	60.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	63	0,00
USD	280.000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	299	0,01	USD	865.000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	820	0,03
USD	255.000	AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	238	0,01	USD	345.000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	313	0,01
USD	265.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	264	0,01	USD	455.000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	460	0,02
USD	320.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	302	0,01	USD	370.000	Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	379	0,01
USD	305.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	293	0,01	USD	528.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	539	0,02
USD	355.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	223	0,01	USD	225.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	232	0,01
USD	275.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	252	0,01	USD	290.000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	299	0,01
USD	355.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	342	0,01	USD	370.000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	382	0,01
USD	320.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	250	0,01	USD	1.030.000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	1.064	0,04
USD	222.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	188	0,01	USD	1.195.000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	1.132	0,04
USD	340.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	339	0,01	USD	1.491.000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	1.304	0,05
USD	270.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	236	0,01	USD	1.225.000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	1.191	0,04
USD	340.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	310	0,01	USD	2.160.000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	1.835	0,07
USD	460.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	485	0,02	USD	1.497.000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031*	1.373	0,05
USD	310.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	337	0,01	USD	600.000	AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	443	0,02
USD	405.000	Ares Management Corp 5.600% 11/10/2054	387	0,01	USD	690.000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	460	0,02
USD	470.000	Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	495	0,02	USD	1.455.000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	1.150	0,04
USD	340.000	Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	304	0,01	USD	3.765.000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	2.583	0,10
USD	335.000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	332	0,01	USD	360.000	AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	237	0,01
USD	275.000	Arrow Electronics Inc 5.150% 21/08/2029	281	0,01	USD	3.731.000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	2.548	0,09
USD	305.000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034*	318	0,01	USD	1.520.000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	1.091	0,04
USD	259.000	Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	230	0,01	USD	3.544.000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	2.397	0,09
USD	260.000	Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	168	0,01	USD	343.000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	341	0,01
USD	659.000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	468	0,02	USD	3.105.000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	2.190	0,08
USD	285.000	Arthur J Gallagher & Co 4.600% 15/12/2027	288	0,01	USD	928.000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	655	0,02
USD	200.000	Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029	204	0,01	USD	1.091.000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	1.089	0,04
USD	185.000	Arthur J Gallagher & Co 5.000% 15/02/2032	189	0,01	USD	655.000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	656	0,02
USD	1.030.000	Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035	1.040	0,04	USD	1.945.000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	1.943	0,07
USD	235.000	Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	244	0,01	USD	576.000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	493	0,02
USD	135.000	Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	141	0,01	USD	1.525.000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	1.529	0,06
USD	1.000.000	Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055	974	0,04	USD	876.000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	736	0,03
USD	361.000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	360	0,01	USD	1.077.000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	1.037	0,04
USD	300.000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	300	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	369.000	AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	323	0,01
USD	1.053.000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	888	0,03	USD	503.000	AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	498	0,02
USD	400.000	AT&T Inc 4.550% 01/11/2032	397	0,01	USD	320.000	AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	299	0,01
USD	460.000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	388	0,01	USD	290.000	AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	291	0,01
USD	220.000	AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	195	0,01	USD	365.000	AutoNation Inc 5.890% 15/03/2035	377	0,01
USD	820.000	AT&T Inc 4.700% 15/08/2030	831	0,03	USD	329.000	AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	286	0,01
USD	928.000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	822	0,03	USD	307.000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	305	0,01
USD	230.000	AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	206	0,01	USD	250.000	AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	246	0,01
USD	500.000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	477	0,02	USD	376.000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	371	0,01
USD	405.000	AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	365	0,01	USD	287.000	AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	290	0,01
USD	675.000	AT&T Inc 4.900% 01/11/2035	665	0,02	USD	350.000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	353	0,01
USD	282.000	AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	275	0,01	USD	360.000	AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	360	0,01
USD	135.000	AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	130	0,01	USD	275.000	AutoZone Inc 5.100% 15/07/2029	283	0,01
USD	456.000	AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	425	0,02	USD	225.000	AutoZone Inc 5.125% 15/06/2030	232	0,01
USD	430.000	AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	397	0,01	USD	385.000	AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	396	0,01
USD	495.000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	502	0,02	USD	290.000	AutoZone Inc 5.400% 15/07/2034	300	0,01
USD	320.000	AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	316	0,01	USD	355.000	AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	375	0,01
USD	695.000	AT&T Inc 5.375% 15/08/2035	712	0,03	USD	205.000	AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	229	0,01
USD	1.105.000	AT&T Inc 5.400% 15/02/2034 <sup>†</sup>	1.144	0,04	USD	680.000	AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	638	0,02
USD	183.000	AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	176	0,01	USD	205.000	AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	180	0,01
USD	205.000	AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	206	0,01	USD	525.000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	486	0,02
USD	705.000	AT&T Inc 5.550% 01/11/2045	691	0,03	USD	355.000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	324	0,01
USD	353.000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047 <sup>†</sup>	361	0,01	USD	313.000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	307	0,01
USD	1.000.000	AT&T Inc 5.700% 01/11/2054	979	0,04	USD	200.000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	194	0,01
USD	50.000	AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	50	0,00	USD	360.000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	356	0,01
USD	475.000	AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	499	0,02	USD	170.000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	138	0,01
USD	755.000	AT&T Inc 6.050% 15/08/2056 <sup>†</sup>	776	0,03	USD	235.000	AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	196	0,01
USD	265.000	AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	288	0,01	USD	45.000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	39	0,00
USD	55.000	AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	59	0,00	USD	330.000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	338	0,01
USD	165.000	AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	183	0,01	USD	95.000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 01/08/2035	96	0,00
USD	265.000	Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029	272	0,01	USD	235.000	AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	245	0,01
USD	360.000	Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034	370	0,01	USD	120.000	AvalonBay Communities Inc 5.350% 01/06/2034	125	0,00
USD	373.000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	331	0,01	USD	190.000	Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	165	0,01
USD	263.000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	249	0,01	USD	370.000	Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	345	0,01
USD	197.000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	195	0,01	USD	405.000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	412	0,02
USD	210.000	Autodesk Inc 5.300% 15/06/2035	215	0,01	USD	285.000	Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	302	0,01
USD	625.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	549	0,02	USD	337.000	Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	305	0,01
USD	467.000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	443	0,02	USD	133.000	Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	135	0,01
USD	330.000	Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	328	0,01	USD	290.000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	301	0,01
USD	710.000	Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032	727	0,03	USD	360.000	AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	355	0,01
USD	308.000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	289	0,01	USD	90.000	AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	87	0,00
					USD	1.704.000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	1.527	0,06
					USD	1.390.000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	1.240	0,05
					USD	1.475.000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	1.401	0,05



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.801.000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	1.602	0,06	USD	2.830.000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	2.927	0,11
USD	1.311.000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	1.142	0,04	USD	1.575.000	Bank of America Corp 5.425% 15/08/2035	1.608	0,06
USD	2.185.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	2.028	0,08	USD	1.620.000	Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036*	1.694	0,06
USD	1.357.000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1.331	0,05	USD	2.965.000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035*	3.098	0,11
USD	1.506.000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	1.354	0,05	USD	1.925.000	Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036	2.014	0,07
USD	1.915.000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031*	1.781	0,07	USD	2.140.000	Bank of America Corp 5.518% 25/10/2035	2.196	0,08
USD	787.000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	720	0,03	USD	1.265.000	Bank of America Corp 5.744% 12/02/2036*	1.316	0,05
USD	3.161.000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	2.345	0,09	USD	1.550.000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	1.618	0,06
USD	2.055.000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1.878	0,07	USD	2.180.000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	2.336	0,09
USD	638.000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	413	0,02	USD	400.000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	429	0,02
USD	1.121.000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	1.065	0,04	USD	1.226.000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	1.322	0,05
USD	1.775.000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1.618	0,06	USD	1.089.000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	1.133	0,04
USD	995.000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052*	663	0,02	USD	780.000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	955	0,04
USD	1.230.000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	1.186	0,04	USD	710.000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	770	0,03
USD	930.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	918	0,03	USD	920.000	Bank of New York Mellon 4.729% 20/04/2029	935	0,03
USD	1.925.000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	1.533	0,06	USD	55.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	52	0,00
USD	3.094.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	3.047	0,11	USD	230.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	202	0,01
USD	473.000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	350	0,01	USD	270.000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	238	0,01
USD	1.252.000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	1.241	0,05	USD	745.000	Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	698	0,03
USD	1.380.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1.371	0,05	USD	294.000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	288	0,01
USD	1.233.000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1.228	0,05	USD	318.000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	288	0,01
USD	1.335.000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037*	1.252	0,05	USD	615.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	597	0,02
USD	639.000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049*	518	0,02	USD	396.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	392	0,01
USD	1.033.000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	1.028	0,04	USD	347.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	336	0,01
USD	1.175.000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	1.167	0,04	USD	377.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	373	0,01
USD	473.000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	424	0,02	USD	850.000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	844	0,03
USD	3.180.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	2.598	0,10	USD	286.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	286	0,01
USD	1.252.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	1.252	0,05	USD	310.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	309	0,01
USD	1.414.000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	1.323	0,05	USD	173.000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	173	0,01
USD	1.595.000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	1.601	0,06	USD	190.000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	187	0,01
USD	1.185.000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	1.011	0,04	USD	490.000	Bank of New York Mellon Corp 4.441% 09/06/2028	493	0,02
USD	1.195.000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	1.199	0,04	USD	235.000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	238	0,01
USD	1.160.000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	1.021	0,04					
USD	2.133.000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	2.130	0,08					
USD	1.660.000	Bank of America Corp 4.623% 09/05/2029	1.679	0,06					
USD	370.000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	336	0,01					
USD	225.000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	216	0,01					
USD	1.750.000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	1.773	0,07					
USD	1.210.000	Bank of America Corp 4.979% 24/01/2029	1.231	0,05					
USD	1.155.000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	1.132	0,04					
USD	2.440.000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	2.498	0,09					
USD	1.750.000	Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031	1.807	0,07					
USD	1.850.000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	1.895	0,07					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	320.000	Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	326	0,01
USD	445.000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	452	0,02	USD	315.000	Becton Dickinson & Co 5.081% 07/06/2029	323	0,01
USD	325.000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	326	0,01	USD	205.000	Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	209	0,01
USD	505.000	Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	512	0,02	USD	297.000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	288	0,01
USD	1.025.000	Bank of New York Mellon Corp 4.942% 11/02/2031	1.053	0,04	USD	170.000	Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	175	0,01
USD	418.000	Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	426	0,02	USD	350.000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	365	0,01
USD	510.000	Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	523	0,02	USD	465.000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	493	0,02
USD	155.000	Bank of New York Mellon Corp 5.060% 22/07/2032	160	0,01	USD	380.000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	338	0,01
USD	485.000	Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035*	499	0,02	USD	373.000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	376	0,01
USD	435.000	Bank of New York Mellon Corp 5.225% 20/11/2035	450	0,02	USD	671.000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	614	0,02
USD	290.000	Bank of New York Mellon Corp 5.316% 06/06/2036	300	0,01	USD	611.000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	401	0,02
USD	210.000	Bank of New York Mellon Corp 5.606% 21/07/2039	220	0,01	USD	346.000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	230	0,01
USD	815.000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028*	842	0,03	USD	205.000	Biogen Inc 5.050% 15/01/2031	211	0,01
USD	500.000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	538	0,02	USD	400.000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	371	0,01
USD	935.000	Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	994	0,04	USD	155.000	Biogen Inc 5.750% 15/05/2035	163	0,01
USD	595.000	Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	664	0,02	USD	285.000	Biogen Inc 6.450% 15/05/2055	304	0,01
USD	35.000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	35	0,00	USD	170.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	168	0,01
USD	295.000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	285	0,01	USD	350.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	328	0,01
USD	360.000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	309	0,01	USD	345.000	Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	328	0,01
USD	535.000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	520	0,02	USD	580.000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	560	0,02
USD	932.000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	875	0,03	USD	100.000	Block Financial LLC 5.375% 15/09/2032	101	0,00
USD	440.000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	385	0,01	USD	355.000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	351	0,01
USD	415.000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	268	0,01	USD	235.000	Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	245	0,01
USD	330.000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	239	0,01	USD	270.000	Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 15/04/2035	280	0,01
USD	400.000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	390	0,01	USD	652.000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	637	0,02
USD	490.000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	433	0,02	USD	375.000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	321	0,01
USD	295.000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	277	0,01	USD	305.000	BorgWarner Inc 4.950% 15/08/2029	312	0,01
USD	903.000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	897	0,03	USD	190.000	BorgWarner Inc 5.400% 15/08/2034	196	0,01
USD	325.000	Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	248	0,01	USD	655.000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	538	0,02
USD	295.000	Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	290	0,01	USD	478.000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	414	0,02
USD	871.000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	770	0,03	USD	355.000	Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	331	0,01
USD	755.000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	676	0,03	USD	328.000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	305	0,01
USD	510.000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	516	0,02	USD	541.000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	520	0,02
					USD	672.000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	673	0,03
					USD	590.000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035*	604	0,02
					USD	315.000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	340	0,01
					USD	400.000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	418	0,02
					USD	60.000	Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	56	0,00
					USD	320.000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	321	0,01
					USD	670.000	Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	642	0,02
					USD	150.000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	137	0,01
					USD	215.000	Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	240	0,01
					USD	366.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	347	0,01
					USD	905.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	796	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Währung	Bestand	Anlagen			Währung	Bestand	Anlagen		
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	430.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	305	0,01	USD	245.000	Brixmor Operating Partnership LP 5.750% 15/02/2035	256	0,01
USD	867.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	524	0,02	USD	330.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	327	0,01
USD	1.020.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	939	0,03	USD	335.000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	320	0,01
USD	550.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	546	0,02	USD	1.595.000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	1.455	0,05
USD	250.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	194	0,01	USD	503.000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	442	0,02
USD	1.660.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	1.621	0,06	USD	1.783.000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035*	1.545	0,06
USD	510.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	506	0,02	USD	1.780.000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	1.519	0,06
USD	576.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	467	0,02	USD	1.310.000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	1.222	0,05
USD	1.155.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052*	866	0,03	USD	1.580.000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	1.447	0,05
USD	596.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	596	0,02	USD	1.323.000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	1.092	0,04
USD	500.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	367	0,01	USD	643.000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051*	498	0,02
USD	855.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	777	0,03	USD	855.000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	851	0,03
USD	1.997.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	1.665	0,06	USD	680.000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	681	0,03
USD	426.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	364	0,01	USD	725.000	Broadcom Inc 4.150% 15/02/2028	727	0,03
USD	78.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	70	0,00	USD	1.335.000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	1.329	0,05
USD	580.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	508	0,02	USD	735.000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	720	0,03
USD	369.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	335	0,01	USD	460.000	Broadcom Inc 4.200% 15/10/2030	459	0,02
USD	365.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	370	0,01	USD	1.285.000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	1.269	0,05
USD	670.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	688	0,03	USD	820.000	Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	824	0,03
USD	400.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	381	0,01	USD	530.000	Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	533	0,02
USD	935.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	972	0,04	USD	980.000	Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030*	994	0,04
USD	1.400.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	1.454	0,05	USD	715.000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	728	0,03
USD	425.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	431	0,02	USD	380.000	Broadcom Inc 4.800% 15/04/2028	387	0,01
USD	1.475.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054*	1.466	0,05	USD	1.240.000	Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034*	1.246	0,05
USD	1.030.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064*	1.022	0,04	USD	1.075.000	Broadcom Inc 4.800% 15/02/2036	1.066	0,04
USD	535.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031*	573	0,02	USD	925.000	Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032	945	0,04
USD	370.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	402	0,02	USD	730.000	Broadcom Inc 4.900% 15/02/2038	721	0,03
USD	600.000	Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053*	655	0,02	USD	813.000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	811	0,03
USD	710.000	Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063*	786	0,03	USD	344.000	Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	354	0,01
USD	220.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	210	0,01	USD	685.000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	696	0,03
USD	265.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	236	0,01	USD	985.000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	1.014	0,04
USD	110.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	109	0,00	USD	710.000	Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030	733	0,03
USD	507.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	498	0,02	USD	755.000	Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	785	0,03
USD	325.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	322	0,01	USD	585.000	Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032	608	0,02
USD	70.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.850% 15/02/2033	70	0,00	USD	1.080.000	Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035	1.112	0,04
USD	345.000	Brixmor Operating Partnership LP 5.200% 01/04/2032	353	0,01	USD	615.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	557	0,02
USD	220.000	Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	227	0,01	USD	360.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	341	0,01
					USD	15.000	Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	13	0,00
					USD	150.000	Broadstone Net Lease LLC 5.000% 01/11/2032	150	0,01
					USD	424.000	Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	378	0,01
					USD	215.000	Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	208	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	910.000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	903	0,03
USD	255.000	Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	255	0,01	USD	505.000	Capital One Financial Corp 4.100% 09/02/2027	504	0,02
USD	225.000	Brown & Brown Inc 4.600% 23/12/2026	226	0,01	USD	385.000	Capital One Financial Corp 4.493% 11/09/2031	382	0,01
USD	410.000	Brown & Brown Inc 4.700% 23/06/2028	414	0,02	USD	1.277.000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	1.289	0,05
USD	735.000	Brown & Brown Inc 4.900% 23/06/2030	745	0,03	USD	170.000	Capital One Financial Corp 5.197% 11/09/2036	169	0,01
USD	295.000	Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	260	0,01	USD	415.000	Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030*	426	0,02
USD	480.000	Brown & Brown Inc 5.250% 23/06/2032	491	0,02	USD	528.000	Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	539	0,02
USD	625.000	Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035	644	0,02	USD	640.000	Capital One Financial Corp 5.463% 26/07/2030*	662	0,02
USD	365.000	Brown & Brown Inc 5.650% 11/06/2034	378	0,01	USD	288.000	Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	295	0,01
USD	635.000	Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055*	668	0,02	USD	385.000	Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030*	400	0,02
USD	130.000	Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	113	0,00	USD	950.000	Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	996	0,04
USD	205.000	Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	195	0,01	USD	550.000	Capital One Financial Corp 5.884% 26/07/2035	575	0,02
USD	275.000	Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	222	0,01	USD	415.000	Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	440	0,02
USD	280.000	Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	289	0,01	USD	1.015.000	Capital One Financial Corp 6.183% 30/01/2036*	1.059	0,04
USD	495.000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	454	0,02	USD	1.395.000	Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	1.462	0,05
USD	500.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.200% 21/04/2031	470	0,02	USD	600.000	Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	649	0,02
USD	205.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	204	0,01	USD	535.000	Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032	590	0,02
USD	180.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.100% 07/01/2028	180	0,01	USD	785.000	Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031*	885	0,03
USD	305.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	305	0,01	USD	475.000	Capital One Financial Corp 7.964% 02/11/2034	560	0,02
USD	285.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.550% 04/08/2030	287	0,01	USD	340.000	Capital One NA 2.700% 06/02/2030	318	0,01
USD	510.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034	501	0,02	USD	350.000	Capital One NA 4.650% 13/09/2028	354	0,01
USD	200.000	Bunge Ltd Finance Corp 5.150% 04/08/2035	203	0,01	USD	470.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	465	0,02
USD	200.000	Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	198	0,01	USD	255.000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	214	0,01
USD	218.000	Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	221	0,01	USD	225.000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/09/2030	226	0,01
USD	365.000	Cadence Design Systems Inc 4.200% 10/09/2027	366	0,01	USD	260.000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	225	0,01
USD	545.000	Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029	547	0,02	USD	350.000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	308	0,01
USD	220.000	Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	220	0,01	USD	650.000	Cardinal Health Inc 4.700% 15/11/2026	654	0,02
USD	340.000	Campbell's Company 2.375% 24/04/2030	311	0,01	USD	211.000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	192	0,01
USD	340.000	Campbell's Company 3.125% 24/04/2050	227	0,01	USD	150.000	Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029	154	0,01
USD	749.000	Campbell's Company 4.150% 15/03/2028	748	0,03	USD	265.000	Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	272	0,01
USD	425.000	Campbell's Company 4.750% 23/03/2035	412	0,02	USD	225.000	Cardinal Health Inc 5.150% 15/09/2035	227	0,01
USD	295.000	Campbell's Company 4.800% 15/03/2048	262	0,01	USD	325.000	Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034	335	0,01
USD	355.000	Campbell's Company 5.200% 19/03/2027	360	0,01	USD	225.000	Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	234	0,01
USD	255.000	Campbell's Company 5.200% 21/03/2029	262	0,01	USD	350.000	Cardinal Health Inc 5.750% 15/11/2054	355	0,01
USD	365.000	Campbell's Company 5.250% 13/10/2054*	341	0,01	USD	335.000	Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	290	0,01
USD	620.000	Campbell's Company 5.400% 21/03/2034	636	0,02	USD	355.000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	333	0,01
USD	1.035.000	Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	1.010	0,04	USD	555.000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	551	0,02
USD	763.000	Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	662	0,02	USD	110.000	Carlisle Cos Inc 5.250% 15/09/2035	112	0,00
USD	465.000	Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	414	0,02	USD	210.000	Carlisle Cos Inc 5.550% 15/09/2040	213	0,01
USD	555.000	Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	535	0,02	USD	200.000	Carlyle Group Inc 5.050% 19/09/2035	198	0,01
USD	725.000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	720	0,03	USD	360.000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	353	0,01
USD	673.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	670	0,02	USD	398.000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	367	0,01
					USD	991.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	930	0,03
					USD	820.000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040*	667	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	995.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050*	751	0,03	USD	80.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	79	0,00
USD	515.000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	554	0,02	USD	294.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	270	0,01
USD	352.000	Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	388	0,01	USD	319.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	228	0,01
USD	533.000	Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	469	0,02	USD	175.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	141	0,01
USD	312.000	Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	289	0,01	USD	435.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	325	0,01
USD	360.000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	358	0,01	USD	275.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	222	0,01
USD	358.000	CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	324	0,01	USD	253.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	252	0,01
USD	420.000	CBRE Services Inc 4.800% 15/06/2030	426	0,02	USD	271.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	243	0,01
USD	135.000	CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	140	0,01	USD	275.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.800% 15/03/2030	281	0,01
USD	315.000	CBRE Services Inc 5.500% 15/06/2035	325	0,01	USD	380.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	349	0,01
USD	385.000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	411	0,02	USD	265.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	270	0,01
USD	400.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	393	0,01	USD	100.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 15/08/2035	101	0,00
USD	448.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	429	0,02	USD	590.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.050% 01/03/2035	597	0,02
USD	403.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	389	0,01	USD	175.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.150% 01/03/2034	180	0,01
USD	361.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	336	0,01	USD	255.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	263	0,01
USD	554.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	551	0,02	USD	65.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	64	0,00
USD	50.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.100% 01/03/2030	51	0,00	USD	140.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	160	0,01
USD	325.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.550% 22/08/2034*	334	0,01	USD	365.000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	334	0,01
USD	390.000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	358	0,01	USD	385.000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034*	387	0,01
USD	270.000	Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	254	0,01	USD	402.000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	387	0,01
USD	629.000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	621	0,02	USD	320.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	320	0,01
USD	540.000	Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	458	0,02	USD	1.040.000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	907	0,03
USD	240.000	Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	200	0,01	USD	573.000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	499	0,02
USD	360.000	Cencora Inc 4.625% 15/12/2027	364	0,01	USD	855.000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	818	0,03
USD	190.000	Cencora Inc 4.850% 15/12/2029	194	0,01	USD	465.000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	420	0,02
USD	160.000	Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	164	0,01	USD	775.000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	759	0,03
USD	470.000	Cencora Inc 5.150% 15/02/2035	482	0,02	USD	305.000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	290	0,01
USD	1.141.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	1.063	0,04	USD	605.000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	553	0,02
USD	928.000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	799	0,03	USD	355.000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	351	0,01
USD	351.000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	301	0,01	USD	323.000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	318	0,01
USD	1.174.000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	1.050	0,04	USD	370.000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	359	0,01
USD	732.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	674	0,03	USD	160.000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	159	0,01
USD	984.000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	969	0,04					
USD	1.414.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1.372	0,05					
USD	300.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	271	0,01					
USD	330.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	219	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	655.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	531	0,02
USD	608.000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	609	0,02	USD	880.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	716	0,03
USD	370.000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	377	0,01	USD	405.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	375	0,01
USD	734.000	Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	761	0,03	USD	1.260.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	1.069	0,04
USD	680.000	Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	727	0,03	USD	275.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	223	0,01
USD	755.000	Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	822	0,03	USD	1.305.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	1.152	0,04
USD	385.000	Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	408	0,02	USD	915.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035	911	0,03
USD	780.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	726	0,03	USD	605.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	633	0,02
USD	425.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	363	0,01	USD	1.165.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	1.206	0,04
USD	395.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	355	0,01	USD	1.945.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	1.879	0,07
USD	795.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	572	0,02	USD	380.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	400	0,02
USD	860.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	609	0,02	USD	445.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	470	0,02
USD	1.170.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	761	0,03	USD	265.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055	261	0,01
USD	300.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	295	0,01	USD	250.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	249	0,01
USD	1.100.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	673	0,03	USD	275.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	264	0,01
USD	1.405.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	922	0,03	USD	365.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	342	0,01
USD	855.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	529	0,02	USD	520.000	Choice Hotels International Inc 5.850% 01/08/2034	529	0,02
USD	830.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	825	0,03	USD	360.000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	393	0,01
USD	850.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	799	0,03	USD	500.000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	567	0,02
USD	825.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	559	0,02	USD	725.000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030*	636	0,02
USD	1.480.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	1.151	0,04	USD	315.000	Chubb INA Holdings LLC 2.850% 15/12/2051	206	0,01
USD	765.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	772	0,03	USD	528.000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	332	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	220.000	Chubb INA Holdings LLC 4.150% 13/03/2043	193	0,01	USD	965.000	Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032	995	0,04
USD	575.000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	510	0,02	USD	1.455.000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	1.500	0,06
USD	440.000	Chubb INA Holdings LLC 4.650% 15/08/2029	449	0,02	USD	500.000	Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035	514	0,02
USD	400.000	Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035	403	0,02	USD	785.000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	767	0,03
USD	975.000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	999	0,04	USD	475.000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	461	0,02
USD	220.000	Chubb INA Holdings LLC 6.700% 15/05/2036	252	0,01	USD	1.390.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	1.446	0,05
USD	315.000	Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	280	0,01	USD	355.000	Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055	358	0,01
USD	255.000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	251	0,01	USD	1.039.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	1.126	0,04
USD	320.000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	258	0,01	USD	1.250.000	Citibank NA 4.576% 29/05/2027	1.261	0,05
USD	371.000	Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	345	0,01	USD	885.000	Citibank NA 4.838% 06/08/2029	906	0,03
USD	435.000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	462	0,02	USD	1.495.000	Citibank NA 4.876% 19/11/2027	1.505	0,06
USD	1.030.000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	928	0,03	USD	940.000	Citibank NA 4.914% 29/05/2030	967	0,04
USD	695.000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	643	0,02	USD	1.045.000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1.060	0,04
USD	365.000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	358	0,01	USD	1.340.000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034*	1.421	0,05
USD	572.000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	446	0,02	USD	1.405.000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	1.472	0,05
USD	820.000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	813	0,03	USD	910.000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	810	0,03
USD	667.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	467	0,02	USD	1.440.000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	1.300	0,05
USD	796.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	556	0,02	USD	1.885.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1.738	0,06
USD	624.000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	484	0,02	USD	1.124.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	1.048	0,04
USD	1.862.000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1.873	0,07	USD	540.000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	399	0,01
USD	525.000	Cigna Group 4.500% 15/09/2030	527	0,02	USD	1.062.000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	1.007	0,04
USD	845.000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	804	0,03	USD	2.113.000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	1.929	0,07
USD	693.000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	620	0,02	USD	1.530.000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1.509	0,06
USD	425.000	Cigna Group 4.875% 15/09/2032	429	0,02	USD	1.642.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	1.621	0,06
USD	1.702.000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048*	1.525	0,06	USD	1.304.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	1.293	0,05
USD	705.000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	723	0,03	USD	1.495.000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	1.422	0,05
USD	460.000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	476	0,02	USD	770.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	680	0,03
USD	365.000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	375	0,01	USD	1.750.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	1.743	0,06
USD	525.000	Cigna Group 5.250% 15/01/2036	533	0,02	USD	1.036.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	1.024	0,04
USD	335.000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	349	0,01	USD	769.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	767	0,03
USD	1.010.000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054*	993	0,04	USD	1.378.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	1.376	0,05
USD	630.000	Cigna Group 6.000% 15/01/2056*	652	0,02	USD	564.000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	479	0,02
USD	230.000	Cigna Group 6.125% 15/11/2041	245	0,01	USD	353.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	353	0,01
USD	205.000	Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	222	0,01	USD	1.385.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031*	1.383	0,05
USD	15.000	Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	16	0,00	USD	2.231.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	2.238	0,08
USD	470.000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	468	0,02	USD	955.000	Citigroup Inc 4.503% 11/09/2031*	956	0,04
USD	320.000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	314	0,01	USD	1.270.000	Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030	1.277	0,05
USD	255.000	Cintas Corp No 2 4.200% 01/05/2028	256	0,01	USD	1.390.000	Citigroup Inc 4.643% 07/05/2028	1.399	0,05
USD	610.000	Cisco Systems Inc 4.550% 24/02/2028	619	0,02	USD	690.000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	625	0,02
USD	620.000	Cisco Systems Inc 4.750% 24/02/2030	635	0,02	USD	1.366.000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	1.219	0,05
USD	955.000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	966	0,04	USD	646.000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	651	0,02
USD	1.725.000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	1.768	0,07	USD	1.716.000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	1.528	0,06
USD	1.545.000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	1.597	0,06	USD	1.235.000	Citigroup Inc 4.786% 04/03/2029	1.251	0,05
					USD	1.450.000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	1.467	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)					iSHARES II PLC (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.290.000	Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031	1.316	0,05	USD	430.000	CNH Industrial Capital LLC 4.500% 08/10/2027	433	0,02
USD	1.120.000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	1.149	0,04	USD	225.000	CNH Industrial Capital LLC 4.500% 16/10/2030	225	0,01
USD	460.000	Citigroup Inc 5.174% 11/09/2036	466	0,02	USD	295.000	CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	297	0,01
USD	458.000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	446	0,02	USD	155.000	CNH Industrial Capital LLC 4.750% 21/03/2028	157	0,01
USD	450.000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	449	0,02	USD	245.000	CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	251	0,01
USD	1.590.000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036	1.628	0,06	USD	300.000	CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	310	0,01
USD	595.000	Citigroup Inc 5.411% 19/09/2039*	597	0,02	USD	360.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	366	0,01
USD	1.375.000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035*	1.427	0,05	USD	430.000	CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	455	0,02
USD	365.000	Citigroup Inc 5.592% 19/11/2034	374	0,01	USD	825.000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	774	0,03
USD	1.140.000	Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056	1.158	0,04	USD	470.000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	410	0,02
USD	1.420.000	Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	1.475	0,05	USD	908.000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	876	0,03
USD	965.000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	1.029	0,04	USD	430.000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	409	0,02
USD	590.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	625	0,02	USD	858.000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	774	0,03
USD	882.000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	948	0,04	USD	370.000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	334	0,01
USD	1.710.000	Citigroup Inc 6.020% 24/01/2036	1.789	0,07	USD	782.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	733	0,03
USD	335.000	Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	356	0,01	USD	1.335.000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	1.200	0,04
USD	1.800.000	Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	1.912	0,07	USD	648.000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	483	0,02
USD	1.064.000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	1.161	0,04	USD	1.005.000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	618	0,02
USD	305.000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	322	0,01	USD	910.000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	576	0,02
USD	925.000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	1.026	0,04	USD	510.000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	306	0,01
USD	515.000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	582	0,02	USD	322.000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	248	0,01
USD	1.060.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039*	1.358	0,05	USD	100.000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	99	0,00
USD	355.000	Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	357	0,01	USD	535.000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	365	0,01
USD	85.000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	78	0,00	USD	122.000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	121	0,00
USD	560.000	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	479	0,02	USD	910.000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	889	0,03
USD	470.000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	445	0,02	USD	330.000	Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	282	0,01
USD	465.000	Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031	475	0,02	USD	530.000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034	540	0,02
USD	275.000	Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037*	278	0,01	USD	610.000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	636	0,02
USD	475.000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	495	0,02	USD	765.000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055*	751	0,03
USD	865.000	Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	899	0,03	USD	625.000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	623	0,02
USD	315.000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	345	0,01	USD	930.000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064	923	0,03
USD	300.000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	318	0,01	USD	291.000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	288	0,01
USD	500.000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	449	0,02	USD	575.000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	541	0,02
USD	316.000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	311	0,01	USD	490.000	Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	393	0,01
USD	70.000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	70	0,00	USD	317.000	Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	271	0,01
USD	315.000	Clorox Co 4.400% 01/05/2029	318	0,01	USD	475.000	Colgate-Palmolive Co 4.200% 01/05/2030	479	0,02
USD	360.000	Clorox Co 4.600% 01/05/2032	363	0,01	USD	206.000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	209	0,01
USD	325.000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	297	0,01	USD	211.000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	216	0,01
USD	408.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	407	0,02	USD	1.230.000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	1.062	0,04
USD	395.000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	339	0,01	USD	460.000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	407	0,02
USD	610.000	CME Group Inc 4.400% 15/03/2030	617	0,02	USD	840.000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	824	0,03
USD	513.000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	526	0,02	USD	833.000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	452	0,02
					USD	584.000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	547	0,02
					USD	821.000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	421	0,02



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	925.000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	553	0,02	USD	350.000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	400	0,02
USD	3.045.000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051*	1.841	0,07	USD	135.000	Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	136	0,01
USD	3.604.000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	2.093	0,08	USD	747.000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	739	0,03
USD	1.846.000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	1.028	0,04	USD	355.000	Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	369	0,01
USD	415.000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	350	0,01	USD	317.000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	293	0,01
USD	497.000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	391	0,01	USD	240.000	Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	152	0,01
USD	549.000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	544	0,02	USD	253.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	249	0,01
USD	1.070.000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	1.033	0,04	USD	290.000	Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	195	0,01
USD	664.000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	474	0,02	USD	359.000	Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	245	0,01
USD	1.213.000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	834	0,03	USD	35.000	Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	33	0,00
USD	540.000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	449	0,02	USD	160.000	Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	111	0,00
USD	764.000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	666	0,02	USD	305.000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	239	0,01
USD	975.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	749	0,03	USD	277.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	275	0,01
USD	1.190.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	901	0,03	USD	340.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	271	0,01
USD	863.000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	670	0,02	USD	305.000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	238	0,01
USD	600.000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	463	0,02	USD	160.000	Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	132	0,01
USD	520.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	390	0,01	USD	265.000	Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	205	0,01
USD	340.000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	323	0,01	USD	360.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	293	0,01
USD	719.000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030*	718	0,03	USD	211.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	169	0,01
USD	1.195.000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033*	1.165	0,04	USD	155.000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	135	0,01
USD	323.000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	307	0,01	USD	150.000	Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	137	0,01
USD	265.000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	247	0,01	USD	170.000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	156	0,01
USD	558.000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	481	0,02	USD	150.000	Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	153	0,01
USD	665.000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	664	0,02	USD	175.000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/06/2034	183	0,01
USD	385.000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	342	0,01	USD	170.000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	166	0,01
USD	950.000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	810	0,03	USD	135.000	Commonwealth Edison Co 5.650% 01/06/2054	138	0,01
USD	570.000	Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	503	0,02	USD	470.000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	509	0,02
USD	315.000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	316	0,01	USD	355.000	Commonwealth Edison Co 5.950% 01/06/2055	378	0,01
USD	365.000	Comcast Corp 4.950% 15/05/2032	372	0,01	USD	340.000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	382	0,01
USD	438.000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	377	0,01	USD	612.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	578	0,02
USD	5.156.000	Comcast Corp 5.168% 15/01/2037	5.078	0,19	USD	601.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	608	0,02
USD	605.000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	621	0,02	USD	395.000	Conagra Brands Inc 5.000% 01/08/2030	400	0,02
USD	740.000	Comcast Corp 5.300% 15/05/2035	754	0,03	USD	280.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	268	0,01
USD	830.000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	764	0,03	USD	539.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	491	0,02
USD	360.000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	379	0,01	USD	280.000	Conagra Brands Inc 5.750% 01/08/2035	286	0,01
USD	635.000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	585	0,02	USD	265.000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	283	0,01
USD	720.000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	755	0,03	USD	200.000	Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	230	0,01
USD	660.000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054	632	0,02	USD	365.000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	380	0,01
USD	375.000	Comcast Corp 6.050% 15/05/2055	379	0,01	USD	355.000	Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033*	361	0,01
USD	360.000	Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	400	0,01	USD	167.000	Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	173	0,01
USD	375.000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	416	0,02	USD	355.000	COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	330	0,01
USD	395.000	Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	444	0,02	USD	375.000	COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	341	0,01
USD	220.000	Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	254	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	305.000	COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	260	0,01	USD	350.000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	368	0,01
USD	150.000	COPT Defense Properties LP 4.500% 15/10/2030	149	0,01	USD	195.000	CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	171	0,01
USD	245.000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	194	0,01	USD	40.000	CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	38	0,00
USD	345.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	285	0,01	USD	365.000	CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	323	0,01
USD	310.000	Corning Inc 4.700% 15/03/2037	304	0,01	USD	100.000	CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	95	0,00
USD	355.000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	332	0,01	USD	300.000	CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	300	0,01
USD	420.000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	412	0,02	USD	270.000	CubeSmart LP 5.125% 01/11/2035	269	0,01
USD	408.000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	381	0,01	USD	576.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	512	0,02
USD	310.000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	324	0,01	USD	254.000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	157	0,01
USD	125.000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	125	0,00	USD	210.000	Cummins Inc 4.250% 09/05/2028	211	0,01
USD	375.000	Cousins Properties LP 5.250% 15/07/2030	383	0,01	USD	370.000	Cummins Inc 4.700% 15/02/2031	377	0,01
USD	340.000	Cousins Properties LP 5.375% 15/02/2032	348	0,01	USD	188.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	183	0,01
USD	135.000	Cousins Properties LP 5.875% 01/10/2034	141	0,01	USD	410.000	Cummins Inc 4.900% 20/02/2029	421	0,02
USD	475.000	Credit Suisse USA LLC 7.125% 15/07/2032	544	0,02	USD	365.000	Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	378	0,01
USD	425.000	CRH America Finance Inc 4.400% 09/02/2031	424	0,02	USD	345.000	Cummins Inc 5.300% 09/05/2035	357	0,01
USD	425.000	CRH America Finance Inc 5.000% 09/02/2036	426	0,02	USD	480.000	Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	479	0,02
USD	460.000	CRH America Finance Inc 5.400% 21/05/2034	477	0,02	USD	1.350.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	1.282	0,05
USD	330.000	CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035	344	0,01	USD	635.000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	560	0,02
USD	310.000	CRH America Finance Inc 5.600% 09/02/2056	310	0,01	USD	520.000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	454	0,02
USD	250.000	CRH America Finance Inc 5.875% 09/01/2055	262	0,01	USD	340.000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	296	0,01
USD	405.000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	356	0,01	USD	390.000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	279	0,01
USD	889.000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	792	0,03	USD	1.358.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	1.306	0,05
USD	335.000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	298	0,01	USD	225.000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	223	0,01
USD	410.000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	403	0,02	USD	856.000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	832	0,03
USD	874.000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041*	641	0,02	USD	124.000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	106	0,00
USD	205.000	Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	195	0,01	USD	384.000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	303	0,01
USD	389.000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	261	0,01	USD	2.558.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	2.562	0,09
USD	355.000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	336	0,01	USD	2.979.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	2.796	0,10
USD	520.000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	515	0,02	USD	385.000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	377	0,01
USD	635.000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	628	0,02	USD	787.000	CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	803	0,03
USD	280.000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	279	0,01	USD	325.000	CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032	330	0,01
USD	218.000	Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	168	0,01	USD	4.147.000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048*	3.712	0,14
USD	395.000	Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	313	0,01	USD	845.000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	868	0,03
USD	243.000	Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	242	0,01	USD	1.971.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	1.788	0,07
USD	135.000	Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	119	0,00	USD	365.000	CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	376	0,01
USD	410.000	Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	415	0,02	USD	750.000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	771	0,03
USD	360.000	Crown Castle Inc 4.900% 01/09/2029	365	0,01	USD	740.000	CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033*	760	0,03
USD	520.000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	527	0,02	USD	240.000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	227	0,01
USD	335.000	Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	339	0,01	USD	400.000	CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029	414	0,02
USD	305.000	Crown Castle Inc 5.200% 01/09/2034	309	0,01	USD	475.000	CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035*	485	0,02
USD	336.000	Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	310	0,01	USD	455.000	CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	477	0,02
USD	475.000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	493	0,02	USD	795.000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053*	753	0,03
					USD	745.000	CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034	778	0,03
					USD	675.000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	663	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Währung	Bestand	Anlagen			Währung	Bestand	Anlagen		
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	760.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	770	0,03	USD	830.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	849	0,03
USD	575.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	566	0,02	USD	615.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	635	0,02
USD	495.000	CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	500	0,02	USD	660.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032	681	0,03
USD	235.000	CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	246	0,01	USD	580.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	597	0,02
USD	640.000	CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055	657	0,02	USD	715.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035	738	0,03
USD	130.000	CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	134	0,01	USD	580.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	612	0,02
USD	325.000	CVS Health Corp 6.250% 15/09/2065	331	0,01	USD	268.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	276	0,01
USD	405.000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	253	0,01	USD	325.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	348	0,01
USD	363.000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051*	234	0,01	USD	467.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	568	0,02
USD	280.000	Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	247	0,01	USD	346.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	448	0,02
USD	190.000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	189	0,01	USD	150.722	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	145	0,01
USD	235.000	Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027	236	0,01	USD	360.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	350	0,01
USD	135.000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/10/2029	136	0,01	USD	180.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	180	0,01
USD	65.000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	54	0,00	USD	315.000	Delta Air Lines Inc 4.950% 10/07/2028	319	0,01
USD	565.000	Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	612	0,02	USD	340.000	Delta Air Lines Inc 5.250% 10/07/2030	347	0,01
USD	305.000	Deere & Co 2.875% 07/09/2049	209	0,01	USD	664.000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	616	0,02
USD	372.000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	358	0,01	USD	323.000	Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	297	0,01
USD	586.000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	466	0,02	USD	25.000	Dick's Sporting Goods Inc 4.000% 01/10/2029	24	0,00
USD	410.000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	357	0,01	USD	370.000	Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	276	0,01
USD	285.000	Deere & Co 5.375% 16/10/2029	300	0,01	USD	520.000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	508	0,02
USD	1.460.000	Deere & Co 5.450% 16/01/2035	1.541	0,06	USD	420.000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	417	0,02
USD	350.000	Deere & Co 5.700% 19/01/2055	368	0,01	USD	462.000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	465	0,02
USD	558.000	Deere & Co 7.125% 03/03/2031	635	0,02	USD	400.000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	411	0,02
USD	285.000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	310	0,01	USD	355.000	DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	316	0,01
USD	188.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	200	0,01	USD	165.000	DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028	164	0,01
USD	765.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	588	0,02	USD	200.000	DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	200	0,01
USD	629.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051*	440	0,02	USD	310.000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	298	0,01
USD	475.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.150% 15/02/2029	475	0,02	USD	150.000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	149	0,01
USD	385.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.350% 01/02/2030	385	0,01	USD	275.000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	218	0,01
USD	475.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.500% 15/02/2031	474	0,02	USD	172.000	Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	173	0,01
USD	675.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 01/04/2028	684	0,03	USD	442.000	Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032*	446	0,02
USD	510.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 06/10/2032	509	0,02	USD	145.000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	148	0,01
USD	355.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	349	0,01	USD	675.000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	698	0,03
USD	375.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030	384	0,01	USD	105.000	Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	101	0,00
USD	535.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.100% 15/02/2036	529	0,02	USD	330.000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	295	0,01
					USD	286.000	Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	195	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	253.000	Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	243	0,01
USD	404.000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	402	0,02	USD	347.000	Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051*	317	0,01
USD	440.000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	419	0,02	USD	538.000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	492	0,02
USD	485.000	DR Horton Inc 4.850% 15/10/2030	495	0,02	USD	451.000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	410	0,02
USD	395.000	DR Horton Inc 5.000% 15/10/2034*	399	0,01	USD	350.000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	333	0,01
USD	380.000	DR Horton Inc 5.500% 15/10/2035	395	0,01	USD	389.000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	259	0,01
USD	493.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	502	0,02	USD	601.000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	433	0,02
USD	786.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	817	0,03	USD	865.000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	858	0,03
USD	1.144.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	1.151	0,04	USD	505.000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	374	0,01
USD	285.000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	269	0,01	USD	350.000	Elevance Health Inc 4.000% 15/09/2028	348	0,01
USD	10.000	Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	9	0,00	USD	275.000	Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	267	0,01
USD	350.000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	346	0,01	USD	906.000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	905	0,03
USD	155.000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	127	0,00	USD	700.000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	585	0,02
USD	325.000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	319	0,01	USD	355.000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	304	0,01
USD	370.000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	365	0,01	USD	532.000	Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	447	0,02
USD	542.000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	480	0,02	USD	325.000	Elevance Health Inc 4.600% 15/09/2032	324	0,01
USD	340.000	Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	343	0,01	USD	403.000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	365	0,01
USD	320.000	Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	293	0,01	USD	771.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	695	0,03
USD	357.000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	354	0,01	USD	374.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	333	0,01
USD	415.000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	378	0,01	USD	355.000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	362	0,01
USD	425.000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	398	0,01	USD	780.000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033*	783	0,03
USD	367.000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	364	0,01	USD	585.000	Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	597	0,02
USD	375.000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	282	0,01	USD	420.000	Elevance Health Inc 5.000% 15/01/2036	418	0,02
USD	355.000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	296	0,01	USD	390.000	Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	369	0,01
USD	300.000	eBay Inc 5.950% 22/11/2027	311	0,01	USD	555.000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	507	0,02
USD	320.000	eBay Inc 6.300% 22/11/2032	352	0,01	USD	345.000	Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029	355	0,01
USD	285.000	Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	246	0,01	USD	810.000	Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	826	0,03
USD	195.000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	190	0,01	USD	755.000	Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	779	0,03
USD	390.000	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	342	0,01	USD	235.000	Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	247	0,01
USD	460.000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	258	0,01	USD	570.000	Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054*	561	0,02
USD	323.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	319	0,01	USD	745.000	Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055	736	0,03
USD	461.000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	292	0,01	USD	275.000	Elevance Health Inc 5.700% 15/09/2055*	274	0,01
USD	350.000	Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	216	0,01	USD	280.000	Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	297	0,01
USD	255.000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	252	0,01	USD	485.000	Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064	483	0,02
USD	150.000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	123	0,00	USD	185.000	Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	198	0,01
USD	130.000	Ecolab Inc 4.300% 15/06/2028	131	0,01	USD	557.000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	582	0,02
USD	345.000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	354	0,01	USD	145.000	Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	159	0,01
USD	310.000	Ecolab Inc 5.000% 01/09/2035	316	0,01	USD	755.000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	441	0,02
USD	240.000	Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	246	0,01	USD	1.196.000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	673	0,03
USD	225.000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	233	0,01	USD	280.000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	277	0,01
USD	360.000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	361	0,01	USD	346.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	340	0,01
USD	185.000	EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	171	0,01	USD	315.000	Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	257	0,01
USD	275.000	EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	276	0,01	USD	340.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	281	0,01
USD	250.000	EIDP Inc 5.125% 15/05/2032	257	0,01	USD	620.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	507	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	620.000	Eli Lilly & Co 4.000% 15/10/2028	622	0,02	USD	350.000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	316	0,01
USD	405.000	Eli Lilly & Co 4.150% 14/08/2027	408	0,02	USD	299.000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	295	0,01
USD	310.000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	251	0,01	USD	375.000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	240	0,01
USD	385.000	Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	388	0,01	USD	330.000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	216	0,01
USD	705.000	Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031	706	0,03	USD	405.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	388	0,01
USD	785.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	791	0,03	USD	330.000	Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	231	0,01
USD	680.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	691	0,03	USD	570.000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	548	0,02
USD	800.000	Eli Lilly & Co 4.550% 12/02/2028	812	0,03	USD	700.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	702	0,03
USD	530.000	Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032	535	0,02	USD	411.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	377	0,01
USD	515.000	Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	517	0,02	USD	610.000	Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033*	639	0,02
USD	505.000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	516	0,02	USD	280.000	Equitable Holdings Inc 6.700% 28/03/2055*	294	0,01
USD	420.000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	425	0,02	USD	15.000	ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	13	0,00
USD	430.000	Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030	442	0,02	USD	340.000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	318	0,01
USD	650.000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053*	606	0,02	USD	390.000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	375	0,01
USD	355.000	Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032	367	0,01	USD	240.000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	237	0,01
USD	650.000	Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035	661	0,02	USD	460.000	ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	454	0,02
USD	505.000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	466	0,02	USD	35.000	ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	29	0,00
USD	655.000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	620	0,02	USD	340.000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	341	0,01
USD	590.000	Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054*	561	0,02	USD	300.000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	268	0,01
USD	730.000	Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035	757	0,03	USD	290.000	ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	258	0,01
USD	995.000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	942	0,04	USD	320.000	ERP Operating LP 4.650% 15/09/2034	317	0,01
USD	560.000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	538	0,02	USD	250.000	ERP Operating LP 4.950% 15/06/2032	256	0,01
USD	205.000	Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	210	0,01	USD	40.000	Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	36	0,00
USD	690.000	Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055	703	0,03	USD	150.000	Essential Properties LP 5.400% 01/12/2035	150	0,01
USD	312.000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	336	0,01	USD	230.000	Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	203	0,01
USD	150.000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/10/2055	154	0,01	USD	332.000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	310	0,01
USD	400.000	Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065	412	0,02	USD	151.000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	141	0,01
USD	400.000	Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065	412	0,02	USD	350.000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	234	0,01
USD	200.000	EPR Properties 3.600% 15/11/2031	185	0,01	USD	170.000	Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	168	0,01
USD	355.000	EPR Properties 3.750% 15/08/2029	342	0,01	USD	360.000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	291	0,01
USD	50.000	EPR Properties 4.500% 01/06/2027	50	0,00	USD	290.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	292	0,01
USD	200.000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	202	0,01	USD	260.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	219	0,01
USD	430.000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	380	0,01	USD	325.000	Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	326	0,01
USD	205.000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	194	0,01	USD	215.000	Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	218	0,01
USD	325.000	Equifax Inc 4.800% 15/09/2029	330	0,01	USD	170.000	Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053*	162	0,01
USD	560.000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	570	0,02	USD	130.000	Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	141	0,01
USD	295.000	Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	301	0,01	USD	503.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	323	0,01
USD	350.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	363	0,01	USD	320.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	226	0,01
USD	470.000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	443	0,02	USD	350.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	319	0,01
USD	285.000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	274	0,01	USD	245.000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	241	0,01
USD	342.000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	324	0,01	USD	325.000	Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	304	0,01
USD	380.000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	344	0,01	USD	920.000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	912	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	320.000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	262	0,01
USD	545.000	Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	428	0,02	USD	270.000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	227	0,01
USD	390.000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	334	0,01	USD	515.000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	443	0,02
USD	530.000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	461	0,02	USD	80.000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	69	0,00
USD	345.000	Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	342	0,01	USD	305.000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	306	0,01
USD	310.000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	291	0,01	USD	110.000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	109	0,00
USD	275.000	Exelon Corp 5.125% 15/03/2031	284	0,01	USD	300.000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	258	0,01
USD	344.000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	352	0,01	USD	205.000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	181	0,01
USD	345.000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	355	0,01	USD	110.000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	101	0,00
USD	655.000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	681	0,03	USD	340.000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	311	0,01
USD	335.000	Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	348	0,01	USD	200.000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	184	0,01
USD	685.000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	675	0,03	USD	275.000	Ferguson Enterprises Inc 4.350% 15/03/2031	274	0,01
USD	470.000	Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	492	0,02	USD	70.000	Ferguson Enterprises Inc 5.000% 03/10/2034	71	0,00
USD	260.000	Exelon Corp 5.875% 15/03/2055	266	0,01	USD	348.000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	328	0,01
USD	385.000	Exelon Corp 6.500% 15/03/2055*	405	0,02	USD	440.000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	390	0,01
USD	252.000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	248	0,01	USD	367.000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	274	0,01
USD	295.000	FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032*	273	0,01	USD	365.000	Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	356	0,01
USD	528.231	Federal Express Corp 2020-1 Pass Through Trusts 1.875% 20/02/2034	461	0,02	USD	353.000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	298	0,01
USD	205.000	Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	197	0,01	USD	330.000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	337	0,01
USD	358.000	Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	352	0,01	USD	780.000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	760	0,03
USD	155.000	Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	149	0,01	USD	295.000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	288	0,01
USD	280.000	Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	247	0,01	USD	310.000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	308	0,01
USD	450.000	Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	462	0,02	USD	490.000	Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	488	0,02
USD	320.000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	287	0,01	USD	321.000	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	312	0,01
USD	120.000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	107	0,00	USD	455.000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	459	0,02
USD	555.000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	533	0,02	USD	645.000	Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	654	0,02
USD	275.000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	206	0,01	USD	495.000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	518	0,02
USD	200.000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	149	0,01	USD	365.000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	384	0,01
USD	135.000	FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	133	0,01	USD	745.000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	775	0,03
USD	15.000	FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	15	0,00	USD	483.000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	595	0,02
USD	175.000	FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	135	0,01	USD	328.000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	320	0,01
USD	100.000	FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	92	0,00	USD	630.000	Fifth Third Bank NA 4.967% 28/01/2028	636	0,02
USD	335.000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	257	0,01	USD	345.000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	301	0,01
USD	15.000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	12	0,00	USD	281.000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	272	0,01
USD	305.000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	245	0,01	USD	345.000	First American Financial Corp 5.450% 30/09/2034	347	0,01
USD	210.000	FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	164	0,01	USD	10.000	First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	10	0,00
USD	30.000	FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	24	0,00	USD	75.000	First Industrial LP 5.250% 15/01/2031	77	0,00
USD	90.000	FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	90	0,00					
USD	650.000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030*	651	0,02					
USD	55.000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	55	0,00					
USD	305.000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	245	0,01					
USD	5.000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	4	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	55.000	FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 15/01/2030	55	0,00	USD	245.000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	157	0,01
USD	175.000	FirstEnergy Transmission LLC 4.750% 15/01/2033	175	0,01	USD	515.000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	513	0,02
USD	380.000	FirstEnergy Transmission LLC 5.000% 15/01/2035	381	0,01	USD	422.000	Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	419	0,02
USD	630.000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	609	0,02	USD	265.000	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	264	0,01
USD	460.000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	422	0,02	USD	430.000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	430	0,02
USD	1.427.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	1.373	0,05	USD	212.000	Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	212	0,01
USD	684.000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	677	0,03	USD	219.000	Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029*	222	0,01
USD	1.015.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	814	0,03	USD	351.000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	362	0,01
USD	680.000	Fiserv Inc 4.550% 15/02/2031	675	0,03	USD	695.000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	674	0,03
USD	370.000	Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	370	0,01	USD	295.000	GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029	301	0,01
USD	325.000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	328	0,01	USD	335.000	GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 15/01/2031	341	0,01
USD	410.000	Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	407	0,02	USD	325.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035	337	0,01
USD	400.000	Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035	399	0,01	USD	580.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	597	0,02
USD	240.000	Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	246	0,01	USD	405.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	429	0,02
USD	375.000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	383	0,01	USD	1.610.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032*	1.732	0,06
USD	650.000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	663	0,02	USD	305.000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052*	335	0,01
USD	440.000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	447	0,02	USD	100.000	General Electric Co 4.350% 01/05/2050	87	0,00
USD	380.000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	391	0,01	USD	580.000	General Electric Co 4.500% 11/03/2044	529	0,02
USD	577.000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	595	0,02	USD	75.000	General Electric Co 4.900% 29/01/2036	76	0,00
USD	285.000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	253	0,01	USD	421.000	General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	372	0,01
USD	150.000	Flowers Foods Inc 5.750% 15/03/2035	152	0,01	USD	436.000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	411	0,02
USD	230.000	Flowers Foods Inc 6.200% 15/03/2055	225	0,01	USD	265.000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	174	0,01
USD	497.000	FMC Corp 3.450% 01/10/2029	464	0,02	USD	330.000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	326	0,01
USD	325.000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	232	0,01	USD	175.000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	147	0,01
USD	300.000	FMC Corp 5.650% 18/05/2033	287	0,01	USD	427.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	427	0,02
USD	330.000	FMC Corp 6.375% 18/05/2053*	297	0,01	USD	315.000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	317	0,01
USD	272.000	Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	243	0,01	USD	105.000	General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	93	0,00
USD	325.000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	273	0,01	USD	280.000	General Mills Inc 4.875% 30/01/2030*	286	0,01
USD	130.000	Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	125	0,00	USD	315.000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	320	0,01
USD	325.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	310	0,01	USD	225.000	General Mills Inc 5.250% 30/01/2035	229	0,01
USD	265.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	218	0,01	USD	430.000	General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	431	0,02
USD	337.000	Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	356	0,01	USD	355.000	General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	368	0,01
USD	305.000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	295	0,01	USD	325.000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	325	0,01
USD	1.200.000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	1.214	0,05	USD	240.000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	244	0,01
USD	970.000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039*	975	0,04	USD	485.000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	476	0,02
USD	180.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	175	0,01	USD	718.000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	694	0,03
USD	720.000	Fox Corp 6.500% 13/10/2033	791	0,03	USD	608.000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	552	0,02
USD	675.000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	592	0,02	USD	270.000	General Motors Co 5.350% 15/04/2028	276	0,01
					USD	320.000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	331	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	290.000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	267	0,01	USD	355.000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	359	0,01
USD	715.000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032*	745	0,03	USD	510.000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	528	0,02
USD	430.000	General Motors Co 5.625% 15/04/2030	448	0,02	USD	470.000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	489	0,02
USD	540.000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049	532	0,02	USD	420.000	General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032	436	0,02
USD	210.000	General Motors Co 6.250% 15/04/2035	223	0,01	USD	538.000	General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	557	0,02
USD	975.000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	999	0,04	USD	785.000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	822	0,03
USD	550.000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	599	0,02	USD	705.000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	730	0,03
USD	335.000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	361	0,01	USD	750.000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	781	0,03
USD	524.000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	546	0,02	USD	470.000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	493	0,02
USD	725.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	707	0,03	USD	375.000	General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035*	391	0,01
USD	360.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	321	0,01	USD	990.000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034*	1.036	0,04
USD	355.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	339	0,01	USD	420.000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	435	0,02
USD	318.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	302	0,01	USD	615.000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	650	0,02
USD	484.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	471	0,02	USD	765.000	General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035	807	0,03
USD	340.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	306	0,01	USD	550.000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033*	592	0,02
USD	1.090.000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	988	0,04	USD	396.000	Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	347	0,01
USD	405.000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	388	0,01	USD	205.000	Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	180	0,01
USD	140.000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	139	0,01	USD	305.000	Genuine Parts Co 4.950% 15/08/2029	308	0,01
USD	315.000	General Motors Financial Co Inc 4.200% 27/10/2028	314	0,01	USD	345.000	Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	363	0,01
USD	720.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029*	717	0,03	USD	360.000	Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	400	0,02
USD	425.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	425	0,02	USD	535.000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	509	0,02
USD	390.000	General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029	396	0,01	USD	545.000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	485	0,02
USD	691.000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	698	0,03	USD	945.000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	697	0,03
USD	290.000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 15/07/2027	293	0,01	USD	1.003.000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	650	0,02
USD	975.000	General Motors Financial Co Inc 5.050% 04/04/2028	992	0,04	USD	745.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	736	0,03
USD	865.000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	880	0,03	USD	593.000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	553	0,02
USD	770.000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030	792	0,03	USD	815.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	687	0,03
USD	865.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	879	0,03	USD	767.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	689	0,03
USD	335.000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030	347	0,01	USD	740.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	732	0,03
					USD	1.503.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	1.384	0,05
					USD	280.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029	288	0,01
					USD	705.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	659	0,02
					USD	360.000	Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035	370	0,01



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	1.350.000	Goldman Sachs Group Inc 4.153% 21/10/2029	1.345	0,05
USD	365.000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033*	383	0,01	USD	1.699.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	1.700	0,06
USD	625.000	Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054	630	0,02	USD	1.350.000	Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031	1.345	0,05
USD	575.000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053*	582	0,02	USD	606.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	563	0,02
USD	350.000	Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064	354	0,01	USD	1.300.000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1.307	0,05
USD	438.000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041*	458	0,02	USD	645.000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	653	0,02
USD	1.215.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	1.213	0,05	USD	981.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	900	0,03
USD	302.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	266	0,01	USD	900.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	839	0,03
USD	430.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.500% 15/04/2030	436	0,02	USD	1.860.000	Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/04/2028	1.880	0,07
USD	350.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035	354	0,01	USD	1.350.000	Goldman Sachs Group Inc 4.939% 21/10/2036	1.343	0,05
USD	395.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	418	0,02	USD	1.965.000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	1.978	0,07
USD	1.382.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1.557	0,06	USD	1.630.000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	1.669	0,06
USD	345.000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	336	0,01	USD	1.450.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	1.372	0,05
USD	692.000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	638	0,02	USD	1.560.000	Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031*	1.609	0,06
USD	692.000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	615	0,02	USD	1.615.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	1.667	0,06
USD	685.000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	648	0,02	USD	1.700.000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	1.749	0,06
USD	505.000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	381	0,01	USD	1.530.000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036	1.594	0,06
USD	290.000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	290	0,01	USD	1.540.000	Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045	1.560	0,06
USD	248.000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	250	0,01	USD	1.340.000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	1.400	0,05
USD	367.000	Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	374	0,01	USD	1.525.000	Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056*	1.579	0,06
USD	445.000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	450	0,02	USD	1.390.000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	1.480	0,05
USD	313.000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	304	0,01	USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	153	0,01
USD	275.000	Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	248	0,01	USD	870.000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	953	0,04
USD	65.000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	66	0,00	USD	1.247.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	1.374	0,05
USD	355.000	Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	357	0,01	USD	629.000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	691	0,03
USD	300.000	Globe Life Inc 5.850% 15/09/2034	314	0,01	USD	1.885.000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	2.003	0,07
USD	1.210.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	1.296	0,05	USD	360.000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034*	402	0,02
USD	1.212.000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	1.072	0,04	USD	2.762.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	3.095	0,11
USD	2.605.000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	2.321	0,09	USD	415.000	GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	371	0,01
USD	1.161.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	1.088	0,04	USD	340.000	GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	357	0,01
USD	1.595.000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1.448	0,05	USD	260.000	GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	279	0,01
USD	1.856.000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1.819	0,07	USD	150.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.150% 15/01/2031	154	0,01
USD	1.686.000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	1.515	0,06	USD	415.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034	419	0,02
USD	630.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	468	0,02	USD	395.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.750% 15/07/2035	404	0,02
USD	1.945.000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1.784	0,07	USD	1.085.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	1.075	0,04
USD	925.000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	717	0,03	USD	335.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	326	0,01
USD	1.080.000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	853	0,03	USD	660.000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	625	0,02
USD	987.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	982	0,04	USD	350.000	Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	281	0,01
USD	1.704.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	1.691	0,06	USD	153.000	Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	139	0,01
USD	1.367.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	1.357	0,05	USD	125.000	Hanover Insurance Group Inc 5.500% 01/09/2035	127	0,00
USD	1.015.000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030*	998	0,04					
USD	1.470.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	1.456	0,05					
USD	1.282.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1.278	0,05					
USD	1.045.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	939	0,03					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	148.000	Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	123	0,00	USD	605.000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054	606	0,02
USD	265.000	Hartford Insurance Group Inc 2.800% 19/08/2029	252	0,01	USD	820.000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	827	0,03
USD	215.000	Hartford Insurance Group Inc 2.900% 15/09/2051	140	0,01	USD	620.000	HCA Inc 6.100% 01/04/2064	626	0,02
USD	485.000	Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049	367	0,01	USD	655.000	HCA Inc 6.200% 01/03/2055	680	0,03
USD	288.000	Hartford Insurance Group Inc 4.300% 15/04/2043	251	0,01	USD	140.000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	135	0,01
USD	350.000	Hartford Insurance Group Inc 4.400% 15/03/2048	304	0,01	USD	300.000	Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	281	0,01
USD	250.000	Hartford Insurance Group Inc 5.950% 15/10/2036	271	0,01	USD	375.000	Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	346	0,01
USD	475.000	Hartford Insurance Group Inc 6.100% 01/10/2041	510	0,02	USD	470.000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	444	0,02
USD	275.000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	272	0,01	USD	295.000	Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	286	0,01
USD	357.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	354	0,01	USD	350.000	Healthpeak OP LLC 4.750% 15/01/2033	348	0,01
USD	584.000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	571	0,02	USD	360.000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	370	0,01
USD	370.000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	329	0,01	USD	105.000	Healthpeak OP LLC 5.375% 15/02/2035	107	0,00
USD	330.000	Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034	347	0,01	USD	150.000	Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	167	0,01
USD	230.000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	243	0,01	USD	549.000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	493	0,02
USD	373.000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	333	0,01	USD	73.000	Hershey Co 2.450% 15/11/2029	69	0,00
USD	335.000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	331	0,01	USD	280.000	Hershey Co 2.650% 01/06/2050	177	0,01
USD	315.000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	306	0,01	USD	340.000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	237	0,01
USD	1.648.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	1.582	0,06	USD	310.000	Hershey Co 3.375% 15/08/2046	234	0,01
USD	1.030.000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	712	0,03	USD	230.000	Hershey Co 4.250% 04/05/2028	232	0,01
USD	1.005.000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	946	0,04	USD	230.000	Hershey Co 4.500% 04/05/2033	231	0,01
USD	1.073.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	1.065	0,04	USD	370.000	Hershey Co 4.550% 24/02/2028	376	0,01
USD	295.000	HCA Inc 4.300% 15/11/2030	294	0,01	USD	275.000	Hershey Co 4.750% 24/02/2030	281	0,01
USD	320.000	HCA Inc 4.375% 15/03/2042	276	0,01	USD	585.000	Hershey Co 4.950% 24/02/2032	604	0,02
USD	872.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	873	0,03	USD	240.000	Hershey Co 5.100% 24/02/2035	247	0,01
USD	465.000	HCA Inc 4.600% 15/11/2032	462	0,02	USD	400.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.050% 15/09/2027	399	0,01
USD	970.000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	805	0,03	USD	500.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.150% 15/09/2028	499	0,02
USD	410.000	HCA Inc 4.900% 15/11/2035	404	0,02	USD	780.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	783	0,03
USD	330.000	HCA Inc 5.000% 01/03/2028	336	0,01	USD	400.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2030	397	0,01
USD	385.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	374	0,01	USD	400.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	404	0,02
USD	615.000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	630	0,02	USD	975.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	966	0,04
USD	265.000	HCA Inc 5.250% 01/03/2030	274	0,01	USD	400.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	411	0,02
USD	990.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	907	0,03	USD	1.095.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054	1.033	0,04
USD	865.000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	900	0,03	USD	320.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	345	0,01
USD	800.000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	822	0,03	USD	800.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	833	0,03
USD	545.000	HCA Inc 5.500% 01/03/2032	569	0,02	USD	330.000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	328	0,01
USD	845.000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	880	0,03					
USD	1.031.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	990	0,04					
USD	580.000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034	604	0,02					
USD	991.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	1.022	0,04					
USD	600.000	HCA Inc 5.700% 15/11/2055	582	0,02					
USD	990.000	HCA Inc 5.750% 01/03/2035	1.038	0,04					
USD	340.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	354	0,01					
USD	465.000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	462	0,02					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
		Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)		
USD	120.000	Hexcel Corp 5.875% 26/02/2035	125	0,00	USD	275.000	Home Depot Inc 5.400% 25/06/2064	271	0,01
USD	195.000	Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	173	0,01	USD	1.614.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1.753	0,06
USD	325.000	Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	302	0,01	USD	455.000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	490	0,02
USD	160.000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	158	0,01	USD	150.000	Horace Mann Educators Corp 4.700% 01/10/2030	149	0,01
USD	90.000	Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	89	0,00	USD	165.000	Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	177	0,01
USD	65.000	Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	64	0,00	USD	352.000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	333	0,01
USD	150.000	Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	171	0,01	USD	482.000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	433	0,02
USD	365.000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	342	0,01	USD	370.000	Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	250	0,01
USD	567.000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	490	0,02	USD	320.000	Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	323	0,01
USD	815.000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	764	0,03	USD	350.000	Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	313	0,01
USD	465.000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	407	0,02	USD	361.000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	343	0,01
USD	555.000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	325	0,01	USD	725.000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	683	0,03
USD	450.000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	441	0,02	USD	430.000	Host Hotels & Resorts LP 5.500% 15/04/2035	434	0,02
USD	671.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	633	0,02	USD	155.000	Host Hotels & Resorts LP 5.700% 15/06/2032*	160	0,01
USD	678.000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	428	0,02	USD	265.000	Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034	272	0,01
USD	540.000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	530	0,02	USD	425.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	411	0,02
USD	428.000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	422	0,02	USD	50.000	Howmet Aerospace Inc 4.850% 15/10/2031	51	0,00
USD	1.220.000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	1.178	0,04	USD	355.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	363	0,01
USD	725.000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	503	0,02	USD	400.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	435	0,02
USD	510.000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	478	0,02	USD	250.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	264	0,01
USD	255.000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	209	0,01	USD	385.000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	347	0,01
USD	1.354.000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	976	0,04	USD	440.000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	432	0,02
USD	700.000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	500	0,02	USD	280.000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	267	0,01
USD	1.231.000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	920	0,03	USD	673.000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	665	0,02
USD	260.000	Home Depot Inc 3.750% 15/09/2028	259	0,01	USD	395.000	HP Inc 4.200% 15/04/2032	383	0,01
USD	250.000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	250	0,01	USD	630.000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	638	0,02
USD	565.000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	456	0,02	USD	475.000	HP Inc 5.400% 25/04/2030	493	0,02
USD	215.000	Home Depot Inc 3.950% 15/09/2030	214	0,01	USD	350.000	HP Inc 5.500% 15/01/2033	361	0,01
USD	746.000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	650	0,02	USD	400.000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	410	0,02
USD	875.000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	753	0,03	USD	360.000	HP Inc 6.100% 25/04/2035	382	0,01
USD	430.000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	379	0,01	USD	305.000	HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	319	0,01
USD	570.000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	578	0,02	USD	500.000	HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034	531	0,02
USD	932.000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	819	0,03	USD	490.000	HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	577	0,02
USD	350.000	Home Depot Inc 4.650% 15/09/2035	347	0,01	USD	450.000	HSBC USA Inc 4.650% 03/06/2028	456	0,02
USD	800.000	Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	819	0,03	USD	220.000	HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	224	0,01
USD	610.000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031	630	0,02	USD	185.000	Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	167	0,01
USD	735.000	Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	747	0,03	USD	195.000	Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	192	0,01
USD	430.000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	407	0,02	USD	345.000	Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	341	0,01
USD	355.000	Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	365	0,01	USD	150.000	Hubbell Inc 4.800% 15/11/2035	149	0,01
USD	670.000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	686	0,03	USD	368.000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	355	0,01
USD	575.000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	535	0,02	USD	350.000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	301	0,01
USD	665.000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054'	647	0,02	USD	490.000	Humana Inc 3.125% 15/08/2029	468	0,02
USD	363.000	Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	375	0,01	USD	335.000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	328	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	366.000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	218	0,01
USD	290.000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	289	0,01	USD	1.010.000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	669	0,02
USD	190.000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	142	0,01	USD	1.190.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	874	0,03
USD	220.000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	191	0,01	USD	345.000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	343	0,01
USD	260.000	Humana Inc 4.800% 15/03/2047	223	0,01	USD	695.000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	689	0,03
USD	100.000	Humana Inc 4.875% 01/04/2030	101	0,00	USD	815.000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030*	798	0,03
USD	275.000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	245	0,01	USD	570.000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	563	0,02
USD	850.000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031	878	0,03	USD	457.000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	436	0,02
USD	350.000	Humana Inc 5.500% 15/03/2053	324	0,01	USD	560.000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	439	0,02
USD	420.000	Humana Inc 5.550% 01/05/2035	430	0,02	USD	539.000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	417	0,02
USD	380.000	Humana Inc 5.750% 01/03/2028	392	0,01	USD	660.000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	637	0,02
USD	120.000	Humana Inc 5.750% 01/12/2028	125	0,00	USD	296.000	Intel Corp 4.250% 15/12/2042	245	0,01
USD	345.000	Humana Inc 5.750% 15/04/2054	330	0,01	USD	380.000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	344	0,01
USD	431.000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	454	0,02	USD	1.195.000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	1.010	0,04
USD	370.000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	390	0,01	USD	400.000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	361	0,01
USD	280.000	Humana Inc 6.000% 01/05/2055	279	0,01	USD	1.050.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	1.065	0,04
USD	455.000	Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	390	0,01	USD	439.000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	390	0,01
USD	405.000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	375	0,01	USD	928.000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	795	0,03
USD	775.000	Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	777	0,03	USD	688.000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	585	0,02
USD	245.000	Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	246	0,01	USD	290.000	Intel Corp 5.000% 21/02/2031	297	0,01
USD	580.000	Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031	597	0,02	USD	450.000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	380	0,01
USD	670.000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	696	0,03	USD	295.000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030*	303	0,01
USD	240.000	Huntington Bancshares Inc 6.141% 18/11/2039	248	0,01	USD	390.000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	396	0,01
USD	476.000	Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	500	0,02	USD	1.110.000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	1.132	0,04
USD	190.000	Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	191	0,01	USD	760.000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054*	727	0,03
USD	250.000	Huntington National Bank 4.871% 12/04/2028	252	0,01	USD	640.000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043*	630	0,02
USD	430.000	Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	449	0,02	USD	1.155.000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053*	1.110	0,04
USD	280.000	IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	255	0,01	USD	743.000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	721	0,03
USD	373.000	IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	352	0,01	USD	888.000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	755	0,03
USD	455.000	IDEX Corp 4.950% 01/09/2029	465	0,02	USD	602.000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	549	0,02
USD	335.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	331	0,01	USD	822.000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	611	0,02
USD	214.000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	183	0,01	USD	928.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	623	0,02
USD	550.000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041*	536	0,02	USD	820.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	507	0,02
USD	520.000	Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	468	0,02	USD	365.000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	360	0,01
USD	610.000	Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	627	0,02	USD	505.000	Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	500	0,02
USD	365.000	Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	342	0,01	USD	345.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	342	0,01
USD	110.000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	83	0,00	USD	645.000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	646	0,02
USD	595.000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	555	0,02					
USD	338.000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031*	296	0,01					
USD	1.122.000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	1.044	0,04					
USD	393.000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	276	0,01					
USD	628.000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	397	0,01					
USD	533.000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	312	0,01					
USD	453.000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	446	0,02					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	492.000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	444	0,02
USD	624.000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	528	0,02	USD	640.000	International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032	659	0,02
USD	1.080.000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	1.089	0,04	USD	320.000	International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	297	0,01
USD	1.314.000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033*	1.324	0,05	USD	460.000	International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035*	472	0,02
USD	904.000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052*	843	0,03	USD	805.000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	839	0,03
USD	370.000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	350	0,01	USD	550.000	International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055*	548	0,02
USD	485.000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	507	0,02	USD	608.000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	658	0,02
USD	485.000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	469	0,02	USD	315.000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	327	0,01
USD	399.000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	362	0,01	USD	100.000	International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	105	0,00
USD	264.000	International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	258	0,01	USD	320.000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	391	0,01
USD	595.000	International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	540	0,02	USD	370.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	300	0,01
USD	319.000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	241	0,01	USD	110.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	110	0,00
USD	455.000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	298	0,01	USD	370.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	329	0,01
USD	325.000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	322	0,01	USD	350.000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	288	0,01
USD	369.000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	261	0,01	USD	393.000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	328	0,01
USD	1.439.000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029*	1.411	0,05	USD	297.000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	266	0,01
USD	459.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	389	0,01	USD	390.000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035	392	0,01
USD	485.000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	487	0,02	USD	190.000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	178	0,01
USD	486.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	437	0,02	USD	360.000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	374	0,01
USD	1.554.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	1.282	0,05	USD	220.000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	257	0,01
USD	360.000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032*	359	0,01	USD	495.000	Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	442	0,02
USD	500.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	505	0,02	USD	225.000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	170	0,01
USD	505.000	International Business Machines Corp 4.650% 10/02/2028	512	0,02	USD	435.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	431	0,02
USD	650.000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	589	0,02	USD	431.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	433	0,02
USD	325.000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	330	0,01	USD	216.000	Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	220	0,01
USD	460.000	International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030	471	0,02	USD	338.000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	316	0,01
					USD	328.000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	315	0,01
					USD	235.000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	210	0,01
					USD	685.000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	707	0,03
					USD	365.000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	381	0,01
					USD	590.000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	591	0,02
					USD	365.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	316	0,01
					USD	350.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	331	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	225.000	Jersey Central Power & Light Co 5.150% 15/01/2036	228	0,01
USD	340.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	290	0,01	USD	267.822	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	237	0,01
USD	270.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	261	0,01	USD	229.299	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	216	0,01
USD	360.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.875% 01/02/2035	356	0,01	USD	245.000	John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	215	0,01
USD	250.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.950% 15/01/2033	251	0,01	USD	335.000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	317	0,01
USD	55.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	57	0,00	USD	240.000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	234	0,01
USD	150.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	156	0,01	USD	310.000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	302	0,01
USD	680.000	IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	701	0,03	USD	317.000	John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	282	0,01
USD	170.000	IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	179	0,01	USD	215.000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	211	0,01
USD	180.000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	177	0,01	USD	287.000	John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	270	0,01
USD	177.000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	171	0,01	USD	353.000	John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	347	0,01
USD	399.000	J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	344	0,01	USD	525.000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	503	0,02
USD	345.000	J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	320	0,01	USD	305.000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	300	0,01
USD	300.000	J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	296	0,01	USD	310.000	John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	304	0,01
USD	360.000	J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	340	0,01	USD	365.000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	359	0,01
USD	355.000	J M Smucker Co 4.375% 15/03/2045	299	0,01	USD	380.000	John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	372	0,01
USD	420.000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	440	0,02	USD	370.000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	372	0,01
USD	405.000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	439	0,02	USD	245.000	John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	246	0,01
USD	360.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	391	0,01	USD	415.000	John Deere Capital Corp 4.250% 05/06/2028	418	0,02
USD	360.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	399	0,01	USD	395.000	John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	396	0,01
USD	235.000	Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	217	0,01	USD	335.000	John Deere Capital Corp 4.375% 15/10/2030	338	0,01
USD	355.000	Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	343	0,01	USD	440.000	John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031	443	0,02
USD	185.000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	184	0,01	USD	385.000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	388	0,01
USD	685.000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	685	0,03	USD	200.000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	201	0,01
USD	125.000	Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	129	0,00	USD	615.000	John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	624	0,02
USD	300.000	Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	272	0,01	USD	420.000	John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030	426	0,02
USD	558.000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	399	0,01	USD	240.000	John Deere Capital Corp 4.650% 07/01/2028	244	0,01
USD	175.000	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	177	0,01	USD	625.000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	640	0,02
USD	235.000	Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	243	0,01	USD	497.000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	506	0,02
USD	50.000	Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	53	0,00	USD	260.000	John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	263	0,01
USD	220.000	Janus Henderson US Holdings Inc 5.450% 10/09/2034	222	0,01	USD	505.000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	519	0,02
USD	570.000	JB Hunt Transport Services Inc 4.900% 15/03/2030	583	0,02	USD	245.000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	253	0,01
USD	225.000	Jersey Central Power & Light Co 4.150% 15/01/2029	224	0,01	USD	355.000	John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027	361	0,01
USD	225.000	Jersey Central Power & Light Co 4.400% 15/01/2031	224	0,01	USD	290.000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	296	0,01
USD	400.000	Jersey Central Power & Light Co 5.100% 15/01/2035 <sup>a</sup>	406	0,02	USD	335.000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	345	0,01
					USD	400.000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	411	0,02
					USD	380.000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	391	0,01
					USD	530.000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	549	0,02
					USD	540.000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	565	0,02
					USD	225.000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	214	0,01
					USD	1.330.000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	1.180	0,04
					USD	393.000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	278	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	295.000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	177	0,01	USD	2.157.000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052*	1.552	0,06
USD	609.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	346	0,01	USD	1.335.000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	1.318	0,05
USD	811.000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	797	0,03	USD	1.395.000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	1.383	0,05
USD	297.000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	294	0,01	USD	560.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	555	0,02
USD	410.000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	362	0,01	USD	1.288.000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	1.266	0,05
USD	350.000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	275	0,01	USD	1.591.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	1.584	0,06
USD	585.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	538	0,02	USD	1.211.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	1.090	0,04
USD	1.124.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	1.023	0,04	USD	1.148.000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	929	0,03
USD	792.000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	652	0,02	USD	2.095.000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	1.718	0,06
USD	550.000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	451	0,02	USD	786.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	784	0,03
USD	215.000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	218	0,01	USD	880.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	731	0,03
USD	350.000	Johnson & Johnson 4.500% 01/03/2027	354	0,01	USD	1.040.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1.041	0,04
USD	530.000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	514	0,02	USD	1.240.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	1.242	0,05
USD	364.000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	343	0,01	USD	1.110.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	1.116	0,04
USD	355.000	Johnson & Johnson 4.550% 01/03/2028*	362	0,01	USD	900.000	JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031	897	0,03
USD	640.000	Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030	659	0,02	USD	1.315.000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	1.134	0,04
USD	690.000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	712	0,03	USD	1.912.000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	1.918	0,07
USD	545.000	Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032	567	0,02	USD	1.265.000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1.276	0,05
USD	140.000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	139	0,01	USD	1.415.000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	1.429	0,05
USD	490.000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	511	0,02	USD	1.050.000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	1.058	0,04
USD	585.000	Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	616	0,02	USD	1.339.000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	1.353	0,05
USD	470.000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	496	0,02	USD	944.000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	947	0,04
USD	965.000	Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035	1.004	0,04	USD	1.190.000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	1.206	0,04
USD	375.000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054	384	0,01	USD	1.275.000	JPMorgan Chase & Co 4.810% 22/10/2036	1.271	0,05
USD	480.000	Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	531	0,02	USD	840.000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	805	0,03
USD	552.000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	619	0,02	USD	2.127.000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	2.153	0,08
USD	585.000	Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029	650	0,02	USD	2.140.000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	2.184	0,08
USD	220.000	Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	236	0,01	USD	1.110.000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/01/2029	1.129	0,04
USD	879.000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	778	0,03	USD	2.055.000	JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035*	2.075	0,08
USD	1.367.000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	1.210	0,04	USD	1.049.000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	998	0,04
USD	1.265.000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	1.203	0,04	USD	1.270.000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	1.288	0,05
USD	839.000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	815	0,03	USD	1.685.000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	1.728	0,06
USD	1.745.000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	1.622	0,06	USD	1.550.000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	1.587	0,06
USD	940.000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	683	0,03	USD	1.720.000	JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	1.738	0,06
USD	1.863.000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	1.677	0,06	USD	1.660.000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031*	1.714	0,06
USD	1.634.000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1.488	0,06	USD	1.490.000	JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031	1.540	0,06
USD	2.265.000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	2.141	0,08	USD	1.820.000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	1.881	0,07
USD	443.000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	436	0,02	USD	1.350.000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	1.390	0,05
USD	789.000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	741	0,03	USD	1.605.000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	1.664	0,06
USD	1.570.000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	1.437	0,05	USD	2.505.000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	2.616	0,10
USD	731.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	577	0,02	USD	689.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	706	0,03
USD	1.508.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	1.052	0,04	USD	726.000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	761	0,03
USD	1.170.000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	916	0,03	USD	1.335.000	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036	1.399	0,05
					USD	1.225.000	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045	1.261	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

				% des Nettoinventarwerts						% des Nettoinventarwerts	
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD			Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD		
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>						<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>											
USD	1.680.000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	1.715	0,06	USD	426.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	349	0,01		
USD	1.700.000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036	1.792	0,07	USD	310.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	260	0,01		
USD	1.065.000	JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/07/2036	1.104	0,04	USD	271.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	221	0,01		
USD	1.440.000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	1.503	0,06	USD	346.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	348	0,01		
USD	1.080.000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	1.134	0,04	USD	150.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.600% 15/05/2030	150	0,01		
USD	364.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043*	377	0,01	USD	395.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	402	0,02		
USD	1.890.000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033*	2.004	0,07	USD	265.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	238	0,01		
USD	1.950.000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035*	2.080	0,08	USD	605.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	611	0,02		
USD	1.345.000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	1.418	0,05	USD	645.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.150% 15/05/2035	644	0,02		
USD	1.270.000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	1.398	0,05	USD	660.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031*	677	0,03		
USD	1.615.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038*	1.838	0,07	USD	285.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	290	0,01		
USD	665.000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	703	0,03	USD	360.000	KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	352	0,01		
USD	655.000	JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	776	0,03	USD	255.000	KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	256	0,01		
USD	1.405.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	1.422	0,05	USD	675.000	KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	667	0,02		
USD	374.000	Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	328	0,01	USD	458.000	KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	461	0,02		
USD	206.000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	201	0,01	USD	312.000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	321	0,01		
USD	174.000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	175	0,01	USD	375.000	KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	395	0,01		
USD	199.000	Kellanova 2.100% 01/06/2030	181	0,01	USD	301.000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	293	0,01		
USD	365.000	Kellanova 3.400% 15/11/2027	361	0,01	USD	337.000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	316	0,01		
USD	200.000	Kellanova 4.300% 15/05/2028	201	0,01	USD	430.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	429	0,02		
USD	352.000	Kellanova 4.500% 01/04/2046	311	0,01	USD	315.000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	313	0,01		
USD	290.000	Kellanova 5.250% 01/03/2033	300	0,01	USD	250.000	KeyCorp 5.121% 04/04/2031	256	0,01		
USD	75.000	Kellanova 5.750% 16/05/2054	77	0,00	USD	405.000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	438	0,02		
USD	355.000	Kellanova 7.450% 01/04/2031	408	0,02	USD	408.000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	388	0,01		
USD	55.000	Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	49	0,00	USD	520.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	522	0,02		
USD	195.000	Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	180	0,01	USD	135.000	Keysight Technologies Inc 4.950% 15/10/2034*	136	0,01		
USD	20.000	Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	18	0,00	USD	85.000	Keysight Technologies Inc 5.350% 30/07/2030	88	0,00		
USD	95.000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	96	0,00	USD	218.000	Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	181	0,01		
USD	345.000	Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032	349	0,01	USD	430.000	Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	351	0,01		
USD	885.000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	894	0,03	USD	370.000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030*	341	0,01		
USD	650.000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	667	0,02	USD	205.000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	200	0,01		
USD	860.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	878	0,03	USD	275.000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	275	0,01		
USD	830.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	758	0,03	USD	205.000	Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036	211	0,01		
USD	350.000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	334	0,01	USD	285.000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	271	0,01		
USD	365.000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	333	0,01	USD	363.000	Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	324	0,01		
USD	415.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	368	0,01	USD	150.000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	101	0,00		
USD	521.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	493	0,02	USD	400.000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	384	0,01		
USD	355.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	239	0,01	USD	407.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	397	0,01		
USD	280.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	277	0,01	USD	373.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	273	0,01		
USD	300.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	221	0,01	USD	312.000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	252	0,01		
USD	625.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	616	0,02	USD	375.000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	375	0,01		
USD	280.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	268	0,01	USD	245.000	Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	249	0,01		
USD	285.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.350% 15/05/2028	285	0,01	USD	210.000	Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	214	0,01		
					USD	495.000	Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	577	0,02		



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	230.000	Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	219	0,01	USD	340.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	323	0,01
USD	295.000	Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	260	0,01	USD	361.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	358	0,01
USD	695.000	Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	644	0,02	USD	430.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.350% 01/04/2030	430	0,02
USD	335.000	Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	310	0,01	USD	290.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.550% 01/04/2032	289	0,01
USD	340.000	Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	257	0,01	USD	335.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	302	0,01
USD	130.000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	130	0,01	USD	420.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	416	0,02
USD	175.000	Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	145	0,01	USD	445.000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	403	0,02
USD	185.000	Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	158	0,01	USD	335.000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	223	0,01
USD	200.000	Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	174	0,01	USD	350.000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	225	0,01
USD	358.000	Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	356	0,01	USD	642.000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	641	0,02
USD	225.000	Kimco Realty OP LLC 4.850% 01/03/2035	224	0,01	USD	365.000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	340	0,01
USD	225.000	Kimco Realty OP LLC 5.300% 01/02/2036	230	0,01	USD	390.000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	389	0,01
USD	315.000	Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	348	0,01	USD	370.000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	372	0,01
USD	300.000	KKR & Co Inc 5.100% 07/08/2035	299	0,01	USD	160.000	Lazard Group LLC 5.625% 01/08/2035	163	0,01
USD	280.000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	200	0,01	USD	260.000	Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031	275	0,01
USD	365.000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	366	0,01	USD	350.000	Lear Corp 2.600% 15/01/2032	311	0,01
USD	355.000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	361	0,01	USD	290.000	Lear Corp 3.500% 30/05/2030	278	0,01
USD	250.000	KLA Corp 4.700% 01/02/2034	252	0,01	USD	155.000	Lear Corp 3.550% 15/01/2052	106	0,00
USD	650.000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052*	606	0,02	USD	490.000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	486	0,02
USD	360.000	KLA Corp 5.000% 15/03/2049	340	0,01	USD	295.000	Lear Corp 4.250% 15/05/2029	293	0,01
USD	785.000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	756	0,03	USD	380.000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049	345	0,01
USD	350.000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	340	0,01	USD	340.000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	343	0,01
USD	880.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	876	0,03	USD	246.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	241	0,01
USD	380.000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	374	0,01	USD	279.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	183	0,01
USD	1.400.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	1.168	0,04	USD	365.000	Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029*	359	0,01
USD	325.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	328	0,01	USD	191.000	Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	183	0,01
USD	220.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	200	0,01	USD	365.000	Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	377	0,01
USD	575.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	504	0,02	USD	487.000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	463	0,02
USD	200.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	199	0,01	USD	295.000	Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031*	280	0,01
USD	592.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	546	0,02	USD	110.000	Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	102	0,00
USD	240.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/03/2032	246	0,01	USD	137.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026*	136	0,01
USD	1.080.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	1.001	0,04	USD	380.000	Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	377	0,01
USD	490.000	Kraft Heinz Foods Co 5.400% 15/03/2035	502	0,02	USD	320.000	Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	263	0,01
USD	525.000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	498	0,02	USD	150.000	Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	157	0,01
USD	369.000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	400	0,02	USD	85.000	Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	91	0,00
USD	285.000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	315	0,01	USD	230.000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	261	0,01
USD	455.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	506	0,02	USD	363.000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030	317	0,01
USD	335.000	Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	320	0,01	USD	145.000	Linde Inc 2.000% 10/08/2050	79	0,00
USD	365.000	Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	333	0,01	USD	350.000	Linde Inc 3.550% 07/11/2042	284	0,01
USD	260.000	Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041*	209	0,01	USD	350.000	LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	361	0,01
USD	440.000	Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	468	0,02					
USD	355.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	325	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	325.000	LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	346	0,01	USD	220.000	LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	191	0,01
USD	695.000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	651	0,02	USD	40.000	LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	37	0,00
USD	640.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	599	0,02	USD	47.000	LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	50	0,00
USD	824.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	727	0,03	USD	335.000	M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	336	0,01
USD	660.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	603	0,02	USD	615.000	M&T Bank Corp 4.833% 16/01/2029	622	0,02
USD	405.000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	293	0,01	USD	775.000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	776	0,03
USD	1.265.000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	820	0,03	USD	290.000	M&T Bank Corp 5.179% 08/07/2031	296	0,01
USD	744.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	734	0,03	USD	455.000	M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036	461	0,02
USD	375.000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	372	0,01	USD	125.000	M&T Bank Corp 5.400% 30/07/2035	126	0,00
USD	342.000	Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	243	0,01	USD	405.000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	428	0,02
USD	793.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	780	0,03	USD	369.000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	400	0,02
USD	745.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	572	0,02	USD	200.000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	197	0,01
USD	397.000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	379	0,01	USD	430.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	435	0,02
USD	525.000	Lowe's Cos Inc 3.950% 15/10/2027	524	0,02	USD	370.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.762% 06/07/2028	373	0,01
USD	525.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/10/2028	524	0,02	USD	30.000	Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	29	0,00
USD	1.053.000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	846	0,03	USD	350.000	Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052	242	0,01
USD	525.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/03/2031	521	0,02	USD	205.000	Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	202	0,01
USD	1.071.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052*	856	0,03	USD	185.000	Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	146	0,01
USD	520.000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	442	0,02	USD	340.000	Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	280	0,01
USD	624.000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	498	0,02	USD	110.000	Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	100	0,00
USD	775.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	783	0,03	USD	355.000	Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049	319	0,01
USD	525.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/10/2032	520	0,02	USD	275.000	Markel Group Inc 6.000% 16/05/2054	282	0,01
USD	295.000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	251	0,01	USD	470.000	Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	408	0,02
USD	340.000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	312	0,01	USD	405.000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	373	0,01
USD	525.000	Lowe's Cos Inc 4.850% 15/10/2035	519	0,02	USD	360.000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	335	0,01
USD	895.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	914	0,03	USD	250.000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	249	0,01
USD	187.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	181	0,01	USD	295.000	Marriott International Inc 4.200% 15/07/2027	296	0,01
USD	340.000	Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	313	0,01	USD	150.000	Marriott International Inc 4.500% 15/10/2031	150	0,01
USD	500.000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	515	0,02	USD	361.000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030*	365	0,01
USD	241.000	Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	251	0,01	USD	40.000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	41	0,00
USD	605.000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053*	597	0,02	USD	285.000	Marriott International Inc 4.800% 15/03/2030	290	0,01
USD	355.000	Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053*	356	0,01	USD	350.000	Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	357	0,01
USD	410.000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062*	409	0,02	USD	345.000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	352	0,01
USD	360.000	Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	362	0,01	USD	611.000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	621	0,02
USD	200.000	Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	215	0,01	USD	265.000	Marriott International Inc 5.100% 15/04/2032	272	0,01
USD	420.000	LPL Holdings Inc 4.900% 03/04/2028	425	0,02	USD	450.000	Marriott International Inc 5.250% 15/10/2035*	455	0,02
USD	240.000	LPL Holdings Inc 5.150% 15/06/2030	245	0,01	USD	575.000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034*	590	0,02
USD	285.000	LPL Holdings Inc 5.200% 15/03/2030	291	0,01	USD	400.000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	411	0,02
USD	260.000	LPL Holdings Inc 5.650% 15/03/2035	265	0,01	USD	1.040.000	Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037	1.067	0,04
USD	325.000	LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	331	0,01	USD	280.000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	291	0,01
USD	400.000	LPL Holdings Inc 5.750% 15/06/2035*	410	0,02	USD	325.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	296	0,01
USD	475.000	LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034*	497	0,02	USD	185.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	165	0,01
USD	484.000	LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	516	0,02					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	270.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	174	0,01	USD	364.000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	361	0,01
USD	725.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	608	0,02	USD	617.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	596	0,02
USD	300.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	258	0,01	USD	490.000	Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	327	0,01
USD	867.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	875	0,03	USD	395.000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	392	0,01
USD	565.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027	571	0,02	USD	780.000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030 <sup>1</sup>	760	0,03
USD	600.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	610	0,02	USD	310.000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	308	0,01
USD	80.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	78	0,00	USD	559.000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	434	0,02
USD	780.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031	797	0,03	USD	669.000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	546	0,02
USD	730.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	672	0,03	USD	492.000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	393	0,01
USD	815.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	827	0,03	USD	395.000	Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	325	0,01
USD	230.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	237	0,01	USD	565.000	Mastercard Inc 4.100% 15/01/2028	568	0,02
USD	365.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.350% 15/11/2044	362	0,01	USD	865.000	Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	869	0,03
USD	355.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	373	0,01	USD	325.000	Mastercard Inc 4.550% 15/03/2028	330	0,01
USD	910.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055 <sup>1</sup>	895	0,03	USD	520.000	Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035	520	0,02
USD	360.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	356	0,01	USD	365.000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	375	0,01
USD	245.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	243	0,01	USD	395.000	Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	403	0,02
USD	260.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053 <sup>1</sup>	267	0,01	USD	380.000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	389	0,01
USD	232.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	249	0,01	USD	225.000	Mastercard Inc 4.950% 15/03/2032	233	0,01
USD	225.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	244	0,01	USD	160.000	Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	149	0,01
USD	225.000	Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	248	0,01	USD	275.000	McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	242	0,01
USD	555.000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	499	0,02	USD	342.000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030 <sup>1</sup>	317	0,01
USD	370.000	Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	345	0,01	USD	364.000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	360	0,01
USD	263.000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	181	0,01	USD	140.000	McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	115	0,00
USD	90.000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	89	0,00	USD	320.000	McCormick & Co Inc 4.700% 15/10/2034	314	0,01
USD	190.000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	188	0,01	USD	235.000	McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	239	0,01
USD	362.000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	305	0,01	USD	421.000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	386	0,01
USD	415.000	Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	424	0,02	USD	542.000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	514	0,02
USD	360.000	Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054	360	0,01	USD	375.000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	372	0,01
USD	468.000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	449	0,02	USD	490.000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	486	0,02
USD	350.000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	323	0,01	USD	328.000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	320	0,01
USD	535.000	Marvell Technology Inc 4.750% 15/07/2030	542	0,02	USD	450.000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	359	0,01
USD	283.000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	287	0,01	USD	745.000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	557	0,02
USD	230.000	Marvell Technology Inc 5.450% 15/07/2035	236	0,01	USD	205.000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	168	0,01
USD	200.000	Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	209	0,01	USD	370.000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	368	0,01
USD	305.000	Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	326	0,01	USD	415.000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	340	0,01
USD	425.000	Masco Corp 1.500% 15/02/2028	400	0,02	USD	315.000	McDonald's Corp 4.400% 12/02/2031	316	0,01
USD	344.000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	308	0,01	USD	602.000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	520	0,02
USD	450.000	Masco Corp 2.000% 15/02/2031	396	0,01	USD	355.000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	305	0,01
USD	150.000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	100	0,00	USD	460.000	McDonald's Corp 4.600% 15/05/2030	467	0,02
USD	250.000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	247	0,01	USD	360.000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	365	0,01
USD	245.000	Masco Corp 4.500% 15/05/2047	209	0,01	USD	264.000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	236	0,01
USD	370.000	Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	330	0,01	USD	360.000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	357	0,01
USD	510.000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	452	0,02	USD	315.000	McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	321	0,01
					USD	400.000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	387	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.075.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	992	0,04
USD	370.000	McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033*	381	0,01
USD	175.000	McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035	177	0,01
USD	265.000	McDonald's Corp 5.000% 17/05/2029	272	0,01
USD	500.000	McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036	503	0,02
USD	500.000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052*	474	0,02
USD	350.000	McDonald's Corp 5.200% 17/05/2034	364	0,01
USD	385.000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053*	380	0,01
USD	390.000	McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	414	0,02
USD	430.000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	477	0,02
USD	275.000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	305	0,01
USD	115.000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	115	0,00
USD	245.000	McKesson Corp 4.250% 15/09/2029	246	0,01
USD	400.000	McKesson Corp 4.650% 30/05/2030	406	0,02
USD	360.000	McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	368	0,01
USD	340.000	McKesson Corp 4.950% 30/05/2032	349	0,01
USD	355.000	McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	367	0,01
USD	525.000	McKesson Corp 5.250% 30/05/2035	543	0,02
USD	310.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	280	0,01
USD	110.000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	117	0,00
USD	30.000	Medtronic Inc 4.000% 01/04/2043	26	0,00
USD	60.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	59	0,00
USD	365.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	336	0,01
USD	200.000	MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	184	0,01
USD	905.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	1.076	0,04
USD	1.141.000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	1.015	0,04
USD	977.000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	946	0,04
USD	661.000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	622	0,02
USD	1.535.000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	1.360	0,05
USD	670.000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	485	0,02
USD	838.000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	505	0,02
USD	1.269.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	803	0,03
USD	880.000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	527	0,02
USD	704.000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	690	0,03
USD	360.000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	294	0,01
USD	585.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	471	0,02
USD	425.000	Merck & Co Inc 3.850% 15/09/2027	426	0,02
USD	425.000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	381	0,01
USD	570.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	464	0,02
USD	340.000	Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	342	0,01
USD	455.000	Merck & Co Inc 4.150% 15/09/2030	456	0,02
USD	740.000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	645	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	650.000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	656	0,02
USD	625.000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	630	0,02
USD	425.000	Merck & Co Inc 4.550% 15/09/2032	429	0,02
USD	515.000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	489	0,02
USD	425.000	Merck & Co Inc 4.950% 15/09/2035	432	0,02
USD	730.000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	687	0,03
USD	485.000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	457	0,02
USD	550.000	Merck & Co Inc 5.700% 15/09/2055	567	0,02
USD	385.000	Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	438	0,02
USD	205.000	Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	237	0,01
USD	255.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	276	0,01
USD	600.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	634	0,02
USD	20.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	20	0,00
USD	325.000	Meritage Homes Corp 5.650% 15/03/2035	329	0,01
USD	416.000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	349	0,01
USD	592.000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	510	0,02
USD	350.000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	356	0,01
USD	460.000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	423	0,02
USD	355.000	MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	326	0,01
USD	393.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	370	0,01
USD	501.000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052*	468	0,02
USD	365.000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054*	353	0,01
USD	355.000	MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	370	0,01
USD	370.000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	390	0,01
USD	645.000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	689	0,03
USD	430.000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	455	0,02
USD	245.000	MetLife Inc 6.350% 15/03/2055	260	0,01
USD	1.022.000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	1.140	0,04
USD	625.000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	659	0,02
USD	356.000	MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	402	0,02
USD	590.000	MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	790	0,03
USD	30.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	30	0,00
USD	635.000	Microchip Technology Inc 4.900% 15/03/2028	643	0,02
USD	675.000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	688	0,03
USD	520.000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030	530	0,02
USD	558.000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	497	0,02
USD	241.000	Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	186	0,01
USD	300.000	Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	214	0,01
USD	450.000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	455	0,02
USD	525.000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	544	0,02
USD	355.000	Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	366	0,01
USD	585.000	Micron Technology Inc 5.650% 01/11/2032	614	0,02
USD	600.000	Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035	633	0,02
USD	325.000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	345	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	265.000	Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	282	0,01	USD	255.000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	178	0,01
USD	690.000	Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035	739	0,03	USD	265.000	Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	203	0,01
USD	505.000	Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	449	0,02	USD	285.000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	286	0,01
USD	555.000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	346	0,01	USD	258.000	Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	254	0,01
USD	3.061.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1.922	0,07	USD	245.000	Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	223	0,01
USD	1.878.000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	1.115	0,04	USD	175.000	Moody's Corp 5.000% 05/08/2034	179	0,01
USD	2.664.000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1.792	0,07	USD	390.000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	380	0,01
USD	866.000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	557	0,02	USD	1.230.000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 <sup>*</sup>	1.075	0,04
USD	1.493.000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1.484	0,06	USD	1.351.000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	1.182	0,04
USD	323.000	Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	322	0,01	USD	1.970.000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	1.744	0,06
USD	937.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	856	0,03	USD	1.145.000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1.122	0,04
USD	385.000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	364	0,01	USD	1.736.000	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	1.513	0,06
USD	345.000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	284	0,01	USD	1.400.000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	1.253	0,05
USD	1.087.000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	892	0,03	USD	1.912.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 <sup>*</sup>	1.789	0,07
USD	240.000	Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	204	0,01	USD	1.044.000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	676	0,03
USD	290.000	Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	235	0,01	USD	1.275.000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	1.161	0,04
USD	525.000	Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	431	0,02	USD	1.374.000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042 <sup>*</sup>	1.077	0,04
USD	314.000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	303	0,01	USD	1.582.000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1.566	0,06
USD	250.000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	250	0,01	USD	1.291.000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	1.253	0,05
USD	410.000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	369	0,01	USD	1.316.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	1.311	0,05
USD	633.000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	592	0,02	USD	2.046.000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	2.028	0,08
USD	425.000	Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	415	0,02	USD	1.037.000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	1.034	0,04
USD	492.000	Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	452	0,02	USD	1.237.000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	1.115	0,04
USD	573.000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	521	0,02	USD	525.000	Morgan Stanley 4.133% 18/10/2029	524	0,02
USD	450.000	Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	475	0,02	USD	1.615.000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	1.617	0,06
USD	626.000	Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	661	0,02	USD	1.346.000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	1.182	0,04
USD	300.000	Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	313	0,01	USD	1.320.000	Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031	1.317	0,05
USD	317.000	Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	275	0,01	USD	1.328.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	1.163	0,04
USD	341.000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032 <sup>*</sup>	292	0,01	USD	1.770.000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 <sup>*</sup>	1.780	0,07
USD	330.000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	324	0,01	USD	365.000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	343	0,01
USD	247.000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	150	0,01	USD	1.840.000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	1.863	0,07
USD	315.000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	296	0,01	USD	445.000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	453	0,02
USD	357.000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	326	0,01	USD	1.015.000	Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036	1.009	0,04
USD	340.000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	340	0,01	USD	1.565.000	Morgan Stanley 4.994% 12/04/2029	1.594	0,06
USD	300.000	Mondelez International Inc 4.250% 06/05/2028	301	0,01	USD	1.740.000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	1.783	0,07
USD	220.000	Mondelez International Inc 4.500% 06/05/2030	222	0,01	USD	940.000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	959	0,04
USD	265.000	Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	271	0,01	USD	1.455.000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	1.487	0,06
USD	240.000	Mondelez International Inc 4.750% 28/08/2034	239	0,01	USD	790.000	Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	811	0,03
USD	220.000	Mondelez International Inc 5.125% 06/05/2035	225	0,01	USD	1.910.000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	1.969	0,07
USD	310.000	Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	273	0,01	USD	1.415.000	Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031	1.461	0,05
USD	370.000	Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	268	0,01	USD	1.815.000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	1.874	0,07
USD	250.000	Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	159	0,01	USD	1.049.000	Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037 <sup>*</sup>	1.067	0,04
USD	360.000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	354	0,01	USD	1.775.000	Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035 <sup>*</sup>	1.831	0,07
					USD	1.610.000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	1.678	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.010.000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	1.042	0,04	USD	456.000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	400	0,02
USD	1.160.000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	1.207	0,04	USD	435.000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	310	0,01
USD	1.810.000	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055 <sup>1</sup>	1.830	0,07	USD	377.000	Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	265	0,01
USD	1.660.000	Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036	1.739	0,06	USD	635.000	Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	497	0,02
USD	1.111.000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051 <sup>1</sup>	1.131	0,04	USD	379.000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	391	0,01
USD	745.000	Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	760	0,03	USD	744.000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	780	0,03
USD	1.355.000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	1.413	0,05	USD	375.000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	394	0,01
USD	1.690.000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	1.778	0,07	USD	325.000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	345	0,01
USD	1.420.000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	1.516	0,06	USD	130.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	112	0,00
USD	1.195.000	Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	1.254	0,05	USD	117.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	101	0,00
USD	870.000	Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038 <sup>1</sup>	913	0,03	USD	365.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	340	0,01
USD	919.000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	956	0,04	USD	359.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	323	0,01
USD	1.564.000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	1.719	0,06	USD	225.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	222	0,01
USD	920.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	1.036	0,04	USD	310.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	306	0,01
USD	1.150.000	Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	1.219	0,05	USD	205.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	202	0,01
USD	1.000.000	Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	1.121	0,04	USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	149	0,01
USD	735.000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	849	0,03	USD	197.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	192	0,01
USD	1.260.000	Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	1.271	0,05	USD	180.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.120% 16/09/2027	180	0,01
USD	820.000	Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028	831	0,03	USD	275.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 25/08/2028	275	0,01
USD	1.115.000	Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/01/2029	1.134	0,04	USD	245.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	240	0,01
USD	1.000.000	Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	1.020	0,04	USD	245.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	210	0,01
USD	215.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 06/07/2028	216	0,01	USD	110.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	94	0,00
USD	1.165.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/07/2031	1.183	0,04	USD	345.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 07/02/2028	350	0,01
USD	235.000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	234	0,01	USD	160.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	161	0,01
USD	215.000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	195	0,01	USD	365.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	371	0,01
USD	180.000	Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	186	0,01	USD	370.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	378	0,01
USD	270.000	Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	278	0,01	USD	255.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.950% 07/02/2030	262	0,01
USD	290.000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	284	0,01	USD	225.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	232	0,01
USD	387.000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	350	0,01	USD	270.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 15/08/2034	275	0,01
USD	405.000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	371	0,01					
USD	473.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	478	0,02					
USD	260.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	263	0,01					
USD	430.000	Motorola Solutions Inc 4.850% 15/08/2030	438	0,02					
USD	365.000	Motorola Solutions Inc 5.000% 15/04/2029	374	0,01					
USD	210.000	Motorola Solutions Inc 5.200% 15/08/2032	216	0,01					
USD	420.000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	435	0,02					
USD	435.000	Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	431	0,02					
USD	315.000	Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035	327	0,01					
USD	173.000	Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032 <sup>1</sup>	182	0,01					
USD	200.000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	199	0,01					
USD	355.000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	289	0,01					
USD	10.000	Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	9	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	505.000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	332	0,01
USD	365.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	374	0,01	USD	530.000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	525	0,02
USD	295.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	300	0,01	USD	380.000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	316	0,01
USD	280.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029	290	0,01	USD	435.000	Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029	432	0,02
USD	165.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	168	0,01	USD	405.000	Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031	402	0,02
USD	330.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	354	0,01	USD	717.000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	608	0,02
USD	200.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	210	0,01	USD	330.000	Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034	323	0,01
USD	280.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	332	0,01	USD	738.000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	671	0,03
USD	370.000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	317	0,01	USD	540.000	Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054	492	0,02
USD	250.000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	261	0,01	USD	345.000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	326	0,01
USD	350.000	NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	383	0,01	USD	670.000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	602	0,02
USD	370.000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	360	0,01	USD	814.000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	778	0,03
USD	329.000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	305	0,01	USD	715.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	613	0,02
USD	305.000	NetApp Inc 5.500% 17/03/2032	318	0,01	USD	1.074.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	819	0,03
USD	210.000	NetApp Inc 5.700% 17/03/2035	220	0,01	USD	575.000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	437	0,02
USD	296.000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	268	0,01	USD	555.000	NVR Inc 3.000% 15/05/2030	526	0,02
USD	322.000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	312	0,01	USD	270.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	279	0,01
USD	345.000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	349	0,01	USD	325.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.250% 19/08/2035	328	0,01
USD	250.000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	271	0,01	USD	230.000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	265	0,01
USD	335.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	321	0,01	USD	265.000	Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	230	0,01
USD	140.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	118	0,00	USD	175.000	Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	163	0,01
USD	430.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	449	0,02	USD	378.000	Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	237	0,01
USD	150.000	NMI Holdings Inc 6.000% 15/08/2029	155	0,01	USD	295.000	Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	229	0,01
USD	205.000	Nordson Corp 4.500% 15/12/2029	207	0,01	USD	75.000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	60	0,00
USD	70.000	Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	72	0,00	USD	140.000	Ohio Power Co 5.000% 01/06/2033	142	0,01
USD	145.000	Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	155	0,01	USD	190.000	Ohio Power Co 5.650% 01/06/2034	198	0,01
USD	125.000	North Haven Private Income Fund LLC 5.125% 25/09/2028	124	0,00	USD	370.000	Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	272	0,01
USD	125.000	North Haven Private Income Fund LLC 5.750% 01/02/2030	125	0,00	USD	350.000	Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	364	0,01
USD	480.000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	438	0,02	USD	120.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	106	0,00
USD	429.000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	417	0,02	USD	325.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	301	0,01
USD	390.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	383	0,01	USD	474.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	455	0,02
USD	220.000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	219	0,01	USD	370.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	371	0,01
USD	448.000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	449	0,02	USD	320.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	322	0,01
USD	170.000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	186	0,01	USD	410.000	Omega Healthcare Investors Inc 5.200% 01/07/2030	416	0,02
USD	705.000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	689	0,03	USD	233.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	144	0,01
USD	880.000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	811	0,03	USD	321.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	302	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)					
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
					USD	105.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	128	0,00
USD	360.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	245	0,01	USD	1.415.000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	1.354	0,05
USD	320.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	317	0,01	USD	1.037.000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	1.018	0,04
USD	185.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	139	0,01	USD	2.082.000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	1.897	0,07
USD	271.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	216	0,01	USD	1.957.000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	1.830	0,07
USD	191.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	150	0,01	USD	1.457.000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	1.429	0,05
USD	244.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	189	0,01	USD	255.000	Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	241	0,01
USD	199.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	163	0,01	USD	2.117.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	1.659	0,06
USD	320.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	314	0,01	USD	2.523.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1.710	0,06
USD	320.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	322	0,01	USD	1.065.000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041*	828	0,03
USD	275.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.500% 20/03/2027	277	0,01	USD	1.360.000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	1.152	0,04
USD	335.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	336	0,01	USD	675.000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	589	0,02
USD	295.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	269	0,01	USD	2.047.000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060*	1.353	0,05
USD	280.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	240	0,01	USD	551.000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	493	0,02
USD	285.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.650% 01/11/2029	289	0,01	USD	1.859.000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	1.323	0,05
USD	488.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	447	0,02	USD	1.617.000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	1.211	0,04
USD	215.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	216	0,01	USD	1.137.000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	851	0,03
USD	330.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	327	0,01	USD	1.130.000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	781	0,03
USD	385.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/04/2035	399	0,01	USD	875.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	676	0,03
USD	190.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	184	0,01	USD	910.000	Oracle Corp 4.200% 27/09/2029	903	0,03
USD	415.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	413	0,02	USD	915.000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	859	0,03
USD	530.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	564	0,02	USD	1.012.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	763	0,03
USD	300.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	314	0,01	USD	1.065.000	Oracle Corp 4.450% 26/09/2030	1.056	0,04
USD	445.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.800% 01/04/2055	460	0,02	USD	705.000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	709	0,03
USD	335.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	381	0,01	USD	685.000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	566	0,02
USD	75.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	86	0,00	USD	650.000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	654	0,02
					USD	800.000	Oracle Corp 4.700% 27/09/2034	768	0,03
					USD	865.000	Oracle Corp 4.800% 03/08/2028	877	0,03
					USD	1.430.000	Oracle Corp 4.800% 26/09/2032	1.415	0,05
					USD	730.000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	725	0,03
					USD	1.195.000	Oracle Corp 5.200% 26/09/2035	1.176	0,04
					USD	695.000	Oracle Corp 5.250% 03/02/2032	708	0,03
					USD	1.230.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	1.173	0,04
					USD	890.000	Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	780	0,03
					USD	845.000	Oracle Corp 5.500% 03/08/2035	854	0,03
					USD	755.000	Oracle Corp 5.500% 27/09/2064	658	0,02
					USD	1.650.000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	1.481	0,05
					USD	1.830.000	Oracle Corp 5.875% 26/09/2045	1.761	0,07
					USD	960.000	Oracle Corp 5.950% 26/09/2055	910	0,03
					USD	945.000	Oracle Corp 6.000% 03/08/2055*	904	0,03
					USD	1.460.000	Oracle Corp 6.100% 26/09/2065	1.388	0,05
					USD	560.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	578	0,02
					USD	580.000	Oracle Corp 6.125% 03/08/2065	555	0,02



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	275.000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	291	0,01	USD	68.000	Paramount Global 3.375% 15/02/2028	66	0,00
USD	980.000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	1.050	0,04	USD	252.000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	247	0,01
USD	555.000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	595	0,02	USD	220.000	Paramount Global 4.200% 01/06/2029	215	0,01
USD	1.135.000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	1.210	0,04	USD	345.000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032*	319	0,01
USD	300.000	O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	261	0,01	USD	410.000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	310	0,01
USD	435.000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	431	0,02	USD	230.000	Paramount Global 4.600% 15/01/2045	176	0,01
USD	235.000	O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	233	0,01	USD	330.000	Paramount Global 4.850% 01/07/2042	266	0,01
USD	345.000	O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	343	0,01	USD	315.000	Paramount Global 4.900% 15/08/2044	249	0,01
USD	215.000	O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	216	0,01	USD	279.000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	274	0,01
USD	600.000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	604	0,02	USD	488.000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	381	0,01
USD	375.000	O'Reilly Automotive Inc 5.000% 19/08/2034	378	0,01	USD	280.000	Paramount Global 5.250% 01/04/2044	232	0,01
USD	190.000	O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	193	0,01	USD	73.000	Paramount Global 5.500% 15/05/2033	72	0,00
USD	250.000	Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	244	0,01	USD	684.000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	614	0,02
USD	667.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	622	0,02	USD	217.000	Paramount Global 5.900% 15/10/2040	199	0,01
USD	458.000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	358	0,01	USD	515.000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	541	0,02
USD	165.000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	118	0,00	USD	411.000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	454	0,02
USD	315.000	Otis Worldwide Corp 5.125% 19/11/2031	327	0,01	USD	245.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	243	0,01
USD	120.000	Otis Worldwide Corp 5.131% 04/09/2035	122	0,00	USD	410.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	398	0,01
USD	405.000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	417	0,02	USD	329.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	269	0,01
USD	90.000	Owens Corning 3.500% 15/02/2030	87	0,00	USD	400.000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	337	0,01
USD	290.000	Owens Corning 3.875% 01/06/2030	284	0,01	USD	456.000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	443	0,02
USD	225.000	Owens Corning 3.950% 15/08/2029	222	0,01	USD	650.000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	653	0,02
USD	412.000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	343	0,01	USD	385.000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	343	0,01
USD	225.000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	189	0,01	USD	639.000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	648	0,02
USD	175.000	Owens Corning 5.500% 15/06/2027	178	0,01	USD	25.000	Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	28	0,00
USD	345.000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034	363	0,01	USD	810.000	Paychex Inc 5.100% 15/04/2030*	832	0,03
USD	360.000	Owens Corning 5.950% 15/06/2054	369	0,01	USD	825.000	Paychex Inc 5.350% 15/04/2032	855	0,03
USD	190.000	Owens Corning 7.000% 01/12/2036	218	0,01	USD	720.000	Paychex Inc 5.600% 15/04/2035	752	0,03
USD	170.000	PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	166	0,01	USD	610.000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	562	0,02
USD	225.000	PACCAR Financial Corp 4.000% 08/08/2028	226	0,01	USD	867.000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029*	827	0,03
USD	385.000	PACCAR Financial Corp 4.000% 26/09/2029	385	0,01	USD	395.000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050*	276	0,01
USD	200.000	PACCAR Financial Corp 4.250% 23/06/2027	201	0,01	USD	249.000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	249	0,01
USD	350.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027	354	0,01	USD	605.000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	604	0,02
USD	165.000	PACCAR Financial Corp 4.500% 25/11/2026	166	0,01	USD	350.000	PayPal Holdings Inc 4.450% 06/03/2028	353	0,01
USD	315.000	PACCAR Financial Corp 4.550% 03/03/2028	320	0,01	USD	365.000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052*	343	0,01
USD	175.000	PACCAR Financial Corp 4.550% 08/05/2030	178	0,01	USD	730.000	PayPal Holdings Inc 5.100% 01/04/2035	745	0,03
USD	165.000	PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	167	0,01	USD	405.000	PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	417	0,02
USD	425.000	PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	434	0,02	USD	310.000	PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	293	0,01
USD	90.000	PACCAR Financial Corp 4.950% 10/08/2028	93	0,00	USD	385.000	PayPal Holdings Inc 5.500% 01/06/2054	385	0,01
USD	310.000	PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	315	0,01	USD	415.000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	362	0,01
USD	225.000	PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	233	0,01	USD	320.000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	288	0,01
USD	110.000	PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	111	0,00	USD	490.000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	433	0,02
USD	181.000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	178	0,01	USD	85.000	PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	84	0,00
					USD	918.000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	874	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	405.000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	296	0,01	USD	555.000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	552	0,02
USD	828.000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	784	0,03	USD	330.000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	293	0,01
USD	832.000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	535	0,02	USD	300.000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	280	0,01
USD	550.000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	370	0,01	USD	775.000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	630	0,02
USD	1.620.000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	1.598	0,06	USD	291.000	Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	266	0,01
USD	180.000	PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	133	0,01	USD	844.000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	705	0,03
USD	341.000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	263	0,01	USD	605.000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	508	0,02
USD	345.000	PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	291	0,01	USD	383.000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	336	0,01
USD	862.000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	858	0,03	USD	348.000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	312	0,01
USD	240.000	PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	198	0,01	USD	235.000	Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	244	0,01
USD	360.000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	277	0,01	USD	1.235.000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1.485	0,06
USD	275.000	PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	213	0,01	USD	310.000	Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	333	0,01
USD	915.000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	897	0,03	USD	35.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	31	0,00
USD	358.000	PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	313	0,01	USD	150.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4.950% 15/01/2035	148	0,01
USD	290.000	PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	242	0,01	USD	350.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.250% 15/08/2032	357	0,01
USD	440.000	PepsiCo Inc 4.100% 15/01/2029	442	0,02	USD	190.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	198	0,01
USD	355.000	PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	297	0,01	USD	218.000	Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	198	0,01
USD	115.000	PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	101	0,00	USD	205.000	Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	227	0,01
USD	270.000	PepsiCo Inc 4.300% 23/07/2030	272	0,01	USD	585.000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	575	0,02
USD	240.000	PepsiCo Inc 4.400% 07/02/2027	242	0,01	USD	410.000	PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	404	0,02
USD	560.000	PepsiCo Inc 4.450% 07/02/2028	567	0,02	USD	370.000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	369	0,01
USD	130.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	132	0,01	USD	615.000	PNC Bank NA 4.429% 21/07/2028	618	0,02
USD	370.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	375	0,01	USD	368.000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	329	0,01
USD	535.000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	482	0,02	USD	1.209.000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	1.133	0,04
USD	800.000	PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	816	0,03	USD	400.000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	395	0,01
USD	225.000	PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030	230	0,01	USD	1.700.000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029*	1.667	0,06
USD	415.000	PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032	423	0,02	USD	351.000	PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	348	0,01
USD	250.000	PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	225	0,01	USD	1.005.000	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	1.019	0,04
USD	345.000	PepsiCo Inc 4.800% 17/07/2034	352	0,01	USD	890.000	PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031	908	0,03
USD	273.000	PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	269	0,01	USD	625.000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	638	0,02
USD	350.000	PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035	359	0,01	USD	455.000	PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031	470	0,02
USD	510.000	PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035	523	0,02	USD	890.000	PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	902	0,03
USD	305.000	PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	308	0,01					
USD	325.000	PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054*	321	0,01					
USD	445.000	PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040	469	0,02					
USD	260.000	PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	284	0,01					
USD	245.000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	221	0,01					
USD	943.000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	830	0,03					
USD	369.000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	273	0,01					
USD	676.000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	636	0,02					
USD	932.000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050*	593	0,02					
USD	1.157.000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	1.147	0,04					
USD	910.000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	897	0,03					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

				Zeitwert	% des					Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlagen		Tsd. USD	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlagen		Tsd. USD	Nettoinventarwerts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>						<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>						<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					
USD	625.000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028		640	0,02	USD	325.000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042		298	0,01
USD	995.000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036*		1.022	0,04	USD	205.000	Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033		213	0,01
USD	825.000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035		853	0,03	USD	170.000	Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053		171	0,01
USD	880.000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030		914	0,03	USD	365.000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036		397	0,01
USD	1.180.000	PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036		1.232	0,05	USD	525.000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030		460	0,02
USD	1.332.000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029		1.378	0,05	USD	360.000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027		352	0,01
USD	825.000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035		871	0,03	USD	435.000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031		392	0,01
USD	335.000	PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034		359	0,01	USD	210.000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032		191	0,01
USD	615.000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033		663	0,02	USD	323.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026		319	0,01
USD	1.575.000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034		1.782	0,07	USD	305.000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027		301	0,01
USD	365.000	Polaris Inc 6.950% 15/03/2029*		388	0,01	USD	460.000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027		453	0,02
USD	240.000	Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043		207	0,01	USD	690.000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030		663	0,02
USD	185.000	Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034		191	0,01	USD	385.000	Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047		301	0,01
USD	150.000	Potomac Electric Power Co 5.500% 15/03/2054		150	0,01	USD	206.000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040		179	0,01
USD	120.000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037		135	0,01	USD	490.000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050		384	0,01
USD	200.000	PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030		186	0,01	USD	317.000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028		319	0,01
USD	190.000	PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029		181	0,01	USD	625.000	Procter & Gamble Co 4.050% 01/05/2030		628	0,02
USD	322.000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028		320	0,01	USD	320.000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033		320	0,01
USD	275.000	PPG Industries Inc 4.375% 15/03/2031		274	0,01	USD	275.000	Procter & Gamble Co 4.100% 03/11/2032		272	0,01
USD	125.000	PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049		84	0,00	USD	370.000	Procter & Gamble Co 4.150% 24/10/2029		374	0,01
USD	349.000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047		285	0,01	USD	415.000	Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029		422	0,02
USD	115.000	PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044		99	0,00	USD	275.000	Procter & Gamble Co 4.350% 03/11/2035		272	0,01
USD	140.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045		120	0,00	USD	360.000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034		366	0,01
USD	320.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048		268	0,01	USD	455.000	Procter & Gamble Co 4.550% 24/10/2034		461	0,02
USD	170.000	PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043		158	0,01	USD	445.000	Procter & Gamble Co 4.600% 01/05/2035*		452	0,02
USD	310.000	PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034		315	0,01	USD	555.000	Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037		602	0,02
USD	365.000	PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033		375	0,01	USD	242.000	Procter & Gamble Co 5.800% 15/08/2034		265	0,01
USD	360.000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053		352	0,01	USD	30.000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027		29	0,00
USD	550.000	PPL Electric Utilities Corp 5.550% 15/08/2055*		558	0,02	USD	170.000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027		167	0,01
USD	270.000	PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039		302	0,01	USD	349.000	Progressive Corp 3.000% 15/03/2032		322	0,01
USD	310.000	Primerica Inc 2.800% 19/11/2031		280	0,01	USD	300.000	Progressive Corp 3.200% 26/03/2030		289	0,01
USD	224.000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030		203	0,01	USD	105.000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045		84	0,00
USD	107.000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026		106	0,00	USD	360.000	Progressive Corp 3.700% 15/03/2052		279	0,01
USD	470.000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029		461	0,02	USD	460.000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050		371	0,01
USD	330.000	Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046		284	0,01	USD	335.000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029		335	0,01
USD	205.000	Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043		180	0,01	USD	340.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047		287	0,01
						USD	370.000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048		314	0,01
						USD	295.000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044		261	0,01
						USD	225.000	Progressive Corp 4.950% 15/06/2033		231	0,01
						USD	125.000	Progressive Corp 6.250% 01/12/2032		139	0,01
						USD	420.000	Progressive Corp 6.625% 01/03/2029		454	0,02
						USD	370.000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030		322	0,01
						USD	365.000	Prologis LP 1.625% 15/03/2031		319	0,01
						USD	340.000	Prologis LP 1.750% 01/07/2030		304	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	310.000	Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	332	0,01
USD	285.000	Prologis LP 1.750% 01/02/2031	251	0,01	USD	240.000	Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	234	0,01
USD	235.000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	229	0,01	USD	345.000	Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	328	0,01
USD	360.000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	199	0,01	USD	370.000	Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	348	0,01
USD	353.000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	326	0,01	USD	475.000	Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	422	0,02
USD	240.000	Prologis LP 2.250% 15/01/2032	212	0,01	USD	360.000	Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	325	0,01
USD	230.000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	219	0,01	USD	90.000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	89	0,00
USD	306.000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	206	0,01	USD	340.000	Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	332	0,01
USD	180.000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	122	0,00	USD	355.000	Public Storage Operating Co 4.375% 01/07/2030	357	0,01
USD	230.000	Prologis LP 3.375% 15/12/2027	227	0,01	USD	215.000	Public Storage Operating Co 5.000% 01/07/2035	218	0,01
USD	285.000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	284	0,01	USD	290.000	Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033'	301	0,01
USD	362.000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	362	0,01	USD	210.000	Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	217	0,01
USD	135.000	Prologis LP 4.375% 01/02/2029	136	0,01	USD	365.000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	360	0,01
USD	175.000	Prologis LP 4.375% 15/09/2048	150	0,01	USD	285.000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	287	0,01
USD	450.000	Prologis LP 4.625% 15/01/2033	453	0,02	USD	363.000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	391	0,01
USD	375.000	Prologis LP 4.750% 15/01/2031	383	0,01	USD	216.000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	236	0,01
USD	375.000	Prologis LP 4.750% 15/06/2033	379	0,01	USD	145.000	PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	169	0,01
USD	345.000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	353	0,01	USD	165.000	PVH Corp 5.500% 13/06/2030	168	0,01
USD	520.000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	529	0,02	USD	363.000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029'	357	0,01
USD	305.000	Prologis LP 5.000% 31/01/2035	309	0,01	USD	536.000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	502	0,02
USD	350.000	Prologis LP 5.125% 15/01/2034	359	0,01	USD	190.000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	161	0,01
USD	305.000	Prologis LP 5.250% 15/05/2035	314	0,01	USD	650.000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	597	0,02
USD	820.000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053	798	0,03	USD	1.225.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	1.214	0,05
USD	365.000	Prologis LP 5.250% 15/03/2054	354	0,01	USD	727.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	515	0,02
USD	235.000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	217	0,01	USD	350.000	QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	351	0,01
USD	395.000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	309	0,01	USD	783.000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	671	0,03
USD	290.000	Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	270	0,01	USD	365.000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2030	370	0,01
USD	755.000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051'	571	0,02	USD	533.000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052'	462	0,02
USD	350.000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	350	0,01	USD	307.000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	308	0,01
USD	368.000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	294	0,01	USD	385.000	QUALCOMM Inc 4.750% 20/05/2032	393	0,01
USD	765.000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	606	0,02	USD	849.000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	792	0,03
USD	311.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	264	0,01	USD	490.000	QUALCOMM Inc 5.000% 20/05/2035	500	0,02
USD	468.000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	403	0,02	USD	300.000	QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	319	0,01
USD	485.000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	478	0,02	USD	641.000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053'	687	0,03
USD	360.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	323	0,01	USD	340.000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	300	0,01
USD	365.000	Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	364	0,01	USD	650.000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	608	0,02
USD	695.000	Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035	713	0,03	USD	290.000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	217	0,01
USD	725.000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	770	0,03	USD	200.000	Quanta Services Inc 4.300% 09/08/2028	201	0,01
USD	365.000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	369	0,01	USD	350.000	Quanta Services Inc 4.500% 15/01/2031	351	0,01
USD	835.000	Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	902	0,03	USD	300.000	Quanta Services Inc 4.750% 09/08/2027	303	0,01
USD	295.000	Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	307	0,01	USD	200.000	Quanta Services Inc 5.100% 09/08/2035	202	0,01
USD	340.000	Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	362	0,01	USD	370.000	Quanta Services Inc 5.250% 09/08/2034	380	0,01
USD	260.000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	297	0,01	USD	523.000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	481	0,02
USD	202.000	Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	232	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	335.000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	316	0,01	USD	649.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	575	0,02
USD	335.000	Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	336	0,01	USD	255.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	160	0,01
USD	405.000	Quest Diagnostics Inc 4.600% 15/12/2027	410	0,02	USD	175.000	Regions Bank/Birmingham AL 6.450% 26/06/2037	191	0,01
USD	345.000	Quest Diagnostics Inc 4.625% 15/12/2029	351	0,01	USD	815.000	Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	835	0,03
USD	105.000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	96	0,00	USD	325.000	Regions Financial Corp 5.722% 06/06/2030	337	0,01
USD	435.000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	439	0,02	USD	251.000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037*	290	0,01
USD	330.000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	366	0,01	USD	494.000	Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	467	0,02
USD	171.000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	171	0,01	USD	287.000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	284	0,01
USD	505.000	Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	528	0,02	USD	240.000	Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034	250	0,01
USD	364.000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	344	0,01	USD	275.000	Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033*	294	0,01
USD	10.000	Ralph Lauren Corp 5.000% 15/06/2032	10	0,00	USD	250.000	Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	226	0,01
USD	518.000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	390	0,01	USD	316.000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	299	0,01
USD	315.000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	321	0,01	USD	632.000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	629	0,02
USD	205.000	Raymond James Financial Inc 4.900% 11/09/2035	203	0,01	USD	260.000	RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030	265	0,01
USD	530.000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	490	0,02	USD	270.000	RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	275	0,01
USD	510.000	Raymond James Financial Inc 5.650% 11/09/2055*	503	0,02	USD	295.000	RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035	305	0,01
USD	170.000	Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	153	0,01	USD	100.000	RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	99	0,00
USD	960.000	Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	795	0,03	USD	397.000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	345	0,01
USD	930.000	Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	888	0,03	USD	432.000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	371	0,01
USD	145.000	Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	130	0,01	USD	360.000	Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	333	0,01
USD	990.000	Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	951	0,04	USD	414.000	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033*	361	0,01
USD	1.390.000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	1.317	0,05	USD	325.000	Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	226	0,01
USD	1.000.000	Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	991	0,04	USD	490.000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	485	0,02
USD	255.000	Realty Income Corp 3.950% 01/02/2029	254	0,01	USD	340.000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	340	0,01
USD	200.000	Realty Income Corp 4.500% 01/02/2033	198	0,01	USD	165.000	Republic Services Inc 4.750% 15/07/2030	169	0,01
USD	95.000	Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	97	0,00	USD	435.000	Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	446	0,02
USD	30.000	Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	31	0,00	USD	200.000	Republic Services Inc 5.000% 15/11/2029	207	0,01
USD	1.145.000	Realty Income Corp 5.375% 01/09/2054	1.123	0,04	USD	260.000	Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033*	268	0,01
USD	500.000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	517	0,02	USD	400.000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	411	0,02
USD	450.000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	476	0,02	USD	635.000	Republic Services Inc 5.150% 15/03/2035	656	0,02
USD	625.000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033*	669	0,02	USD	285.000	Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	296	0,01
USD	170.000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	163	0,01	USD	125.000	Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	132	0,01
USD	80.000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	79	0,00	USD	240.000	Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	265	0,01
USD	250.000	Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	244	0,01	USD	315.000	Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	294	0,01
USD	280.000	Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	280	0,01	USD	302.000	Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	264	0,01
USD	344.000	Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	298	0,01	USD	380.000	Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	341	0,01
USD	185.000	Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	163	0,01	USD	430.000	Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	412	0,02
USD	165.000	Regency Centers LP 5.000% 15/07/2032	169	0,01	USD	250.000	Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	179	0,01
USD	110.000	Regency Centers LP 5.100% 15/01/2035	111	0,00	USD	450.000	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	402	0,02
USD	260.000	Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	267	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	455.000	S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	427	0,02
USD	370.000	Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	323	0,01	USD	810.000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	776	0,03
USD	275.000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	280	0,01	USD	1.010.000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	928	0,03
USD	360.000	Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	315	0,01	USD	247.000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	244	0,01
USD	200.000	Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	120	0,00	USD	230.000	S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	166	0,01
USD	410.000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	402	0,02	USD	525.000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052*	405	0,02
USD	330.000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	281	0,01	USD	300.000	S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	231	0,01
USD	130.000	Rollins Inc 5.250% 24/02/2035	132	0,01	USD	615.000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	618	0,02
USD	310.000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	295	0,01	USD	230.000	S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	234	0,01
USD	462.000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	403	0,02	USD	340.000	S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	357	0,01
USD	360.000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	324	0,01	USD	355.000	Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	322	0,01
USD	316.000	Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	301	0,01	USD	320.000	Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	311	0,01
USD	328.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	327	0,01	USD	496.000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	466	0,02
USD	545.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	546	0,02	USD	937.000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	832	0,03
USD	95.000	Roper Technologies Inc 4.250% 15/09/2028	95	0,00	USD	240.000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	176	0,01
USD	175.000	Roper Technologies Inc 4.450% 15/09/2030	176	0,01	USD	1.315.000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	858	0,03
USD	385.000	Roper Technologies Inc 4.500% 15/10/2029	388	0,01	USD	565.000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	353	0,01
USD	550.000	Roper Technologies Inc 4.750% 15/02/2032*	555	0,02	USD	680.000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	678	0,03
USD	335.000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	334	0,01	USD	763.000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	745	0,03
USD	750.000	Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035	755	0,03	USD	99.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	99	0,00
USD	315.000	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	275	0,01	USD	960.000	Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	978	0,04
USD	85.000	RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	77	0,00	USD	655.000	Santander Holdings USA Inc 5.473% 20/03/2029	666	0,02
USD	170.000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	169	0,01	USD	865.000	Santander Holdings USA Inc 5.741% 20/03/2031	892	0,03
USD	355.000	RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	297	0,01	USD	365.000	Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	379	0,01
USD	135.000	RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	136	0,01	USD	350.000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035	372	0,01
USD	100.000	RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	97	0,00	USD	235.000	Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	245	0,01
USD	295.000	Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	290	0,01	USD	276.000	Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	288	0,01
USD	250.000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	247	0,01	USD	370.000	Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	413	0,02
USD	150.000	Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	150	0,01	USD	271.000	Sekisui House US Inc 2.500% 15/01/2031	240	0,01
USD	115.000	Ryder System Inc 4.300% 01/12/2030	114	0,00	USD	295.000	Sekisui House US Inc 3.850% 15/01/2030	284	0,01
USD	185.000	Ryder System Inc 4.850% 15/06/2030	188	0,01	USD	160.000	Sekisui House US Inc 3.966% 06/08/2061	109	0,00
USD	265.000	Ryder System Inc 4.900% 01/12/2029	271	0,01	USD	159.000	Sekisui House US Inc 6.000% 15/01/2043	150	0,01
USD	180.000	Ryder System Inc 4.950% 01/09/2029	184	0,01	USD	310.000	Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	288	0,01
USD	325.000	Ryder System Inc 5.000% 15/03/2030	332	0,01	USD	265.000	Selective Insurance Group Inc 5.900% 15/04/2035	276	0,01
USD	320.000	Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	328	0,01	USD	651.000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	571	0,02
USD	135.000	Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	137	0,01	USD	180.000	Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	157	0,01
USD	285.000	Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	295	0,01	USD	305.000	Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	280	0,01
USD	75.000	Ryder System Inc 5.500% 01/06/2029	78	0,00	USD	365.000	Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	232	0,01
USD	339.000	Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	350	0,01	USD	247.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	236	0,01
USD	255.000	Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	270	0,01	USD	261.000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	182	0,01
USD	245.000	Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	272	0,01	USD	373.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	370	0,01
USD	363.000	S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	317	0,01	USD	370.000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	283	0,01
USD	405.000	S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	211	0,01	USD	238.000	Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	199	0,01
USD	342.000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	335	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	372.000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	317	0,01
USD	250.000	Sherwin-Williams Co 4.300% 15/08/2028	251	0,01	USD	200.000	Starbucks Corp 4.800% 15/05/2030	204	0,01
USD	250.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 15/08/2030	252	0,01	USD	200.000	Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	203	0,01
USD	550.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047*	478	0,02	USD	470.000	Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	474	0,02
USD	220.000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/03/2028	222	0,01	USD	455.000	Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	468	0,02
USD	300.000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	263	0,01	USD	225.000	Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	229	0,01
USD	395.000	Sherwin-Williams Co 4.800% 01/09/2031	403	0,02	USD	205.000	Starbucks Corp 5.400% 15/05/2035*	213	0,01
USD	250.000	Sherwin-Williams Co 5.150% 15/08/2035	254	0,01	USD	340.000	State Street Bank & Trust Co 4.594% 25/11/2026	342	0,01
USD	368.000	Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	333	0,01	USD	370.000	State Street Bank & Trust Co 4.782% 23/11/2029	380	0,01
USD	210.000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	146	0,01	USD	670.000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	654	0,02
USD	120.000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	119	0,00	USD	321.000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	287	0,01
USD	316.000	Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	264	0,01	USD	305.000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	298	0,01
USD	399.000	Solvantum Corp 5.400% 01/03/2029	412	0,02	USD	366.000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030*	344	0,01
USD	151.000	Solvantum Corp 5.450% 25/02/2027	153	0,01	USD	280.000	State Street Corp 2.623% 07/02/2033	252	0,01
USD	510.000	Solvantum Corp 5.450% 13/03/2031	531	0,02	USD	476.000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	448	0,02
USD	1.225.000	Solvantum Corp 5.600% 23/03/2034	1.274	0,05	USD	309.000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	296	0,01
USD	475.000	Solvantum Corp 5.900% 30/04/2054*	484	0,02	USD	210.000	State Street Corp 4.141% 03/12/2029	210	0,01
USD	170.000	Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	166	0,01	USD	330.000	State Street Corp 4.164% 04/08/2033	322	0,01
USD	255.000	Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	229	0,01	USD	685.000	State Street Corp 4.330% 22/10/2027	691	0,03
USD	355.000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	335	0,01	USD	205.000	State Street Corp 4.421% 13/05/2033	204	0,01
USD	625.000	Sonoco Products Co 4.600% 01/09/2029	629	0,02	USD	765.000	State Street Corp 4.530% 20/02/2029	772	0,03
USD	370.000	Sonoco Products Co 5.000% 01/09/2034	365	0,01	USD	1.090.000	State Street Corp 4.536% 28/02/2028	1.104	0,04
USD	320.000	Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	327	0,01	USD	720.000	State Street Corp 4.543% 24/04/2028	725	0,03
USD	110.000	SOUTHSTATE BANK CORP 7.000% 13/06/2035	115	0,00	USD	370.000	State Street Corp 4.675% 22/10/2032	374	0,01
USD	581.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	529	0,02	USD	325.000	State Street Corp 4.729% 28/02/2030	332	0,01
USD	388.000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	231	0,01	USD	400.000	State Street Corp 4.784% 23/10/2036	398	0,01
USD	360.000	Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	324	0,01	USD	305.000	State Street Corp 4.821% 26/01/2034	309	0,01
USD	460.000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	459	0,02	USD	565.000	State Street Corp 4.834% 24/04/2030	580	0,02
USD	284.000	Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	249	0,01	USD	120.000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	122	0,00
USD	305.000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	296	0,01	USD	275.000	State Street Corp 5.146% 28/02/2036	281	0,01
USD	405.000	Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	420	0,02	USD	548.000	State Street Corp 5.159% 18/05/2034	567	0,02
USD	359.000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	349	0,01	USD	385.000	State Street Corp 5.684% 21/11/2029	403	0,02
USD	322.000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	296	0,01	USD	250.000	State Street Corp 5.820% 04/11/2028	258	0,01
USD	770.000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030*	711	0,03	USD	300.000	State Street Corp 6.123% 21/11/2034	325	0,01
USD	365.000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	336	0,01	USD	95.000	Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	91	0,00
USD	295.000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	205	0,01	USD	191.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	181	0,01
USD	175.000	Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	173	0,01	USD	265.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	184	0,01
USD	485.000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	348	0,01	USD	365.000	Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	352	0,01
USD	520.000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	510	0,02	USD	280.000	Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	280	0,01
USD	713.000	Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	547	0,02	USD	330.000	Steel Dynamics Inc 5.250% 15/05/2035	338	0,01
USD	398.000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	397	0,01	USD	280.000	Steel Dynamics Inc 5.375% 15/08/2034*	290	0,01
USD	385.000	Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	327	0,01	USD	185.000	Steel Dynamics Inc 5.750% 15/05/2055	189	0,01
USD	400.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	336	0,01	USD	235.000	Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	210	0,01
USD	200.000	Starbucks Corp 4.500% 15/05/2028	202	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	340.000	Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	333	0,01	USD	305.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	341	0,01
USD	310.000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	281	0,01	USD	355.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	393	0,01
USD	835.000	Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	561	0,02	USD	945.000	Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035*	962	0,04
USD	500.000	Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	496	0,02	USD	500.000	Takeda US Financing Inc 5.900% 07/07/2055	518	0,02
USD	180.000	Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	155	0,01	USD	470.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	467	0,02
USD	510.000	Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	512	0,02	USD	350.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	337	0,01
USD	375.000	Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	331	0,01	USD	700.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	712	0,03
USD	275.000	Stryker Corp 4.550% 10/02/2027	277	0,01	USD	155.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.400% 12/06/2029	160	0,01
USD	380.000	Stryker Corp 4.625% 11/09/2034	378	0,01	USD	445.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.600% 12/06/2034	464	0,02
USD	360.000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	327	0,01	USD	240.000	Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	216	0,01
USD	345.000	Stryker Corp 4.700% 10/02/2028	350	0,01	USD	135.000	Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	134	0,01
USD	225.000	Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	230	0,01	USD	275.000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	248	0,01
USD	275.000	Stryker Corp 4.850% 10/02/2030	282	0,01	USD	98.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	98	0,00
USD	295.000	Stryker Corp 5.200% 10/02/2035	304	0,01	USD	150.000	Tapestry Inc 5.100% 11/03/2030	154	0,01
USD	513.000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	455	0,02	USD	190.000	Tapestry Inc 5.500% 11/03/2035	193	0,01
USD	559.000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	554	0,02	USD	265.000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	259	0,01
USD	30.000	Synchrony Financial 5.019% 29/07/2029	30	0,00	USD	496.000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	463	0,02
USD	434.000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	440	0,02	USD	290.000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	271	0,01
USD	885.000	Synchrony Financial 5.450% 06/03/2031	900	0,03	USD	805.000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	528	0,02
USD	520.000	Synchrony Financial 5.935% 02/08/2030*	538	0,02	USD	712.000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	698	0,03
USD	75.000	Synchrony Financial 6.000% 29/07/2036	77	0,00	USD	280.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	216	0,01
USD	500.000	Synopsys Inc 4.550% 01/04/2027	503	0,02	USD	445.000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	355	0,01
USD	595.000	Synopsys Inc 4.650% 01/04/2028	601	0,02	USD	555.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	477	0,02
USD	1.010.000	Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030	1.028	0,04	USD	410.000	Target Corp 4.350% 15/06/2028	414	0,02
USD	790.000	Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032*	807	0,03	USD	205.000	Target Corp 4.400% 15/01/2033	205	0,01
USD	1.250.000	Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035	1.269	0,05	USD	390.000	Target Corp 4.500% 15/09/2032	392	0,01
USD	925.000	Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055	931	0,03	USD	290.000	Target Corp 4.500% 15/09/2034	286	0,01
USD	35.000	Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	36	0,00	USD	350.000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	317	0,01
USD	370.000	Synovus Financial Corp 6.168% 01/11/2030	382	0,01	USD	470.000	Target Corp 5.000% 15/04/2035	476	0,02
USD	498.000	Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	462	0,02	USD	185.000	Target Corp 5.250% 15/02/2036	190	0,01
USD	160.000	Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	143	0,01	USD	320.000	Target Corp 6.350% 01/11/2032	356	0,01
USD	540.000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	362	0,01	USD	475.000	Target Corp 6.500% 15/10/2037	542	0,02
USD	352.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	347	0,01	USD	264.000	Target Corp 7.000% 15/01/2038	310	0,01
USD	330.000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	231	0,01	USD	155.000	TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	165	0,01
USD	358.000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	306	0,01	USD	145.000	TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	137	0,01
USD	360.000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	312	0,01	USD	360.000	TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	321	0,01
USD	350.000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	319	0,01	USD	225.000	TD SYNEX Corp 4.300% 17/01/2029	225	0,01
USD	300.000	Sysco Corp 5.100% 23/09/2030	309	0,01	USD	225.000	TD SYNEX Corp 5.300% 10/10/2035	225	0,01
USD	150.000	Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	155	0,01	USD	315.000	TD SYNEX Corp 6.100% 12/04/2034	332	0,01
USD	300.000	Sysco Corp 5.400% 23/03/2035	310	0,01	USD	365.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	330	0,01
USD	240.000	Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	251	0,01					
USD	446.000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	473	0,02					
USD	315.000	Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	341	0,01					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	85.000	Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	75	0,00	USD	170.000	Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	152	0,01
USD	371.000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	348	0,01	USD	835.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	826	0,03
USD	357.000	Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	223	0,01	USD	325.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	319	0,01
USD	360.000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	354	0,01	USD	298.000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	295	0,01
USD	235.000	Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	226	0,01	USD	381.000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	370	0,01
USD	515.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	460	0,02	USD	365.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	361	0,01
USD	358.000	Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	291	0,01	USD	460.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 05/09/2028	461	0,02
USD	784.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	654	0,02	USD	755.000	Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027*	761	0,03
USD	645.000	Texas Instruments Inc 4.500% 23/05/2030	656	0,02	USD	380.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	384	0,01
USD	260.000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	262	0,01	USD	725.000	Toyota Motor Credit Corp 4.500% 14/05/2027	732	0,03
USD	400.000	Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028*	406	0,02	USD	570.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	577	0,02
USD	455.000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	465	0,02	USD	690.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	701	0,03
USD	250.000	Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	256	0,01	USD	355.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	361	0,01
USD	455.000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	469	0,02	USD	320.000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 08/01/2027	323	0,01
USD	385.000	Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	360	0,01	USD	330.000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031	335	0,01
USD	790.000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	725	0,03	USD	515.000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	522	0,02
USD	280.000	Texas Instruments Inc 5.100% 23/05/2035*	289	0,01	USD	440.000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	448	0,02
USD	365.000	Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	350	0,01	USD	400.000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 03/09/2032	404	0,02
USD	540.000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	627	0,02	USD	210.000	Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	213	0,01
USD	770.000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	609	0,02	USD	450.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 15/05/2030	461	0,02
USD	685.000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	616	0,02	USD	360.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	367	0,01
USD	495.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	460	0,02	USD	335.000	Toyota Motor Credit Corp 4.950% 09/01/2030	345	0,01
USD	200.000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	205	0,01	USD	595.000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	604	0,02
USD	1.155.000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	1.184	0,04	USD	550.000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	567	0,02
USD	920.000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	991	0,04	USD	320.000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	332	0,01
USD	295.000	Timken Co 4.125% 01/04/2032	283	0,01	USD	320.000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	332	0,01
USD	255.000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	256	0,01	USD	340.000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	352	0,01
USD	277.000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	259	0,01	USD	340.000	Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035*	357	0,01
USD	370.000	TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	324	0,01	USD	400.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	406	0,02
USD	260.000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	259	0,01	USD	305.000	Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	314	0,01
USD	219.000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	194	0,01	USD	426.000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	452	0,02
USD	205.000	Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	224	0,01	USD	365.000	TR Finance LLC 5.500% 15/08/2035	379	0,01
USD	335.000	Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	328	0,01	USD	300.000	TR Finance LLC 5.650% 23/11/2043	303	0,01
USD	180.000	Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	180	0,01	USD	15.000	TR Finance LLC 5.850% 15/04/2040	16	0,00
USD	300.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	302	0,01	USD	360.000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	317	0,01
USD	290.000	Toll Brothers Finance Corp 5.600% 15/06/2035	298	0,01	USD	345.000	Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	357	0,01
USD	335.000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	319	0,01	USD	215.000	Trane Technologies Holdco Inc 3.750% 21/08/2028	214	0,01
USD	693.000	Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	609	0,02	USD	175.000	Trane Technologies Holdco Inc 4.300% 21/02/2048	149	0,01
USD	359.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	351	0,01	USD	220.000	Trane Technologies Holdco Inc 5.750% 15/06/2043	231	0,01
USD	370.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	353	0,01	USD	323.000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	199	0,01
USD	300.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	263	0,01	USD	675.000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	456	0,02
USD	597.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	552	0,02	USD	445.000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	356	0,01
					USD	565.000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	468	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	584.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	498	0,02
USD	351.000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	290	0,01	USD	230.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	209	0,01
USD	260.000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	216	0,01	USD	450.000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	514	0,02
USD	288.000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	250	0,01	USD	450.000	Uber Technologies Inc 4.150% 15/01/2031	446	0,02
USD	238.000	Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	218	0,01	USD	500.000	Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	501	0,02
USD	120.000	Travelers Cos Inc 5.050% 24/07/2035	122	0,00	USD	1.010.000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034	1.010	0,04
USD	420.000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	428	0,02	USD	400.000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2035	397	0,01
USD	665.000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	669	0,02	USD	375.000	Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054*	362	0,01
USD	110.000	Travelers Cos Inc 5.700% 24/07/2055	114	0,00	USD	340.000	UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028	358	0,01
USD	470.000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	524	0,02	USD	395.000	Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	349	0,01
USD	230.000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	265	0,01	USD	345.000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031*	304	0,01
USD	472.000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	531	0,02	USD	430.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	402	0,02
USD	342.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	348	0,01	USD	355.000	Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	224	0,01
USD	465.000	Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	498	0,02	USD	605.000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	597	0,02
USD	640.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	584	0,02	USD	875.000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	868	0,03
USD	500.000	Truist Bank 4.136% 23/10/2029	498	0,02	USD	475.000	Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	478	0,02
USD	860.000	Truist Bank 4.420% 24/07/2028*	863	0,03	USD	600.000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034	604	0,02
USD	223.000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	212	0,01	USD	420.000	Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	431	0,02
USD	210.000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	198	0,01	USD	295.000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	306	0,01
USD	507.000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	457	0,02	USD	462.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	506	0,02
USD	489.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	482	0,02	USD	14.447	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	14	0,00
USD	361.000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	361	0,01	USD	60.221	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	58	0,00
USD	853.000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	864	0,03	USD	224.456	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	216	0,01
USD	482.000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	481	0,02	USD	50.757	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	50	0,00
USD	550.000	Truist Financial Corp 4.964% 23/10/2036	542	0,02	USD	60.551	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	55	0,00
USD	830.000	Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031	849	0,03	USD	217.637	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	223	0,01
USD	615.000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	623	0,02	USD	932.971	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.800% 15/01/2036	978	0,04
USD	640.000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032	656	0,02	USD	280.001	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/02/2037	286	0,01
USD	780.000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	806	0,03	USD	415.174	United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.450% 15/02/2037	428	0,02
USD	1.165.000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	1.221	0,05	USD	180.000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	177	0,01
USD	850.000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	899	0,03	USD	305.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	288	0,01
USD	410.000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	440	0,02	USD	287.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	283	0,01
USD	1.350.000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	1.460	0,05	USD	364.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	358	0,01
USD	990.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	901	0,03	USD	225.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	168	0,01
USD	598.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041*	492	0,02	USD	332.000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	240	0,01
USD	365.000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	283	0,01	USD	256.000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	208	0,01
USD	220.000	TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029	220	0,01	USD	541.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	425	0,02
USD	240.000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	242	0,01	USD	355.000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	298	0,01
USD	310.000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	298	0,01					
USD	286.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	282	0,01					
USD	355.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	250	0,01					
USD	367.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	301	0,01					
USD	370.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	324	0,01					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	370.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	366	0,01
USD	345.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	344	0,01
USD	1.130.000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	1.137	0,04
USD	1.125.000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	1.136	0,04
USD	1.575.000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	1.583	0,06
USD	535.000	US Bancorp 4.967% 22/07/2033*	536	0,02
USD	1.195.000	US Bancorp 5.046% 12/02/2031	1.225	0,05
USD	720.000	US Bancorp 5.083% 15/05/2031	740	0,03
USD	885.000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030	909	0,03
USD	1.115.000	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	1.152	0,04
USD	660.000	US Bancorp 5.424% 12/02/2036*	685	0,03
USD	925.000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	975	0,04
USD	1.075.000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	1.117	0,04
USD	798.000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	851	0,03
USD	805.000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	858	0,03
USD	800.000	US Bank NA 4.730% 15/05/2028	807	0,03
USD	345.000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	286	0,01
USD	321.000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	302	0,01
USD	145.000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	138	0,01
USD	295.000	Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	264	0,01
USD	335.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	317	0,01
USD	205.000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	204	0,01
USD	440.000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	438	0,02
USD	165.000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	141	0,01
USD	565.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	566	0,02
USD	455.000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	461	0,02
USD	215.000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	191	0,01
USD	285.000	Ventas Realty LP 5.000% 15/01/2035	285	0,01
USD	290.000	Ventas Realty LP 5.100% 15/07/2032	297	0,01
USD	175.000	Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034	183	0,01
USD	365.000	Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	366	0,01
USD	360.000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	372	0,01
USD	370.000	Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	387	0,01
USD	355.000	VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	321	0,01
USD	350.000	VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	350	0,01
USD	460.000	VeriSign Inc 5.250% 01/06/2032	471	0,02
USD	313.000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	232	0,01
USD	338.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	337	0,01
USD	650.000	Verisk Analytics Inc 4.500% 15/08/2030	652	0,02
USD	250.000	Verisk Analytics Inc 5.125% 15/02/2036*	251	0,01
USD	225.000	Verisk Analytics Inc 5.250% 05/06/2034	231	0,01
USD	480.000	Verisk Analytics Inc 5.250% 15/03/2035	489	0,02
USD	126.000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	125	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	310.000	Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	328	0,01
USD	525.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	459	0,02
USD	380.000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	335	0,01
USD	1.540.000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	1.346	0,05
USD	1.155.000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	1.103	0,04
USD	2.661.000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	2.330	0,09
USD	1.659.000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	1.507	0,06
USD	1.610.000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	1.153	0,04
USD	665.000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	480	0,02
USD	1.380.000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050*	870	0,03
USD	1.837.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056*	1.116	0,04
USD	255.000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	252	0,01
USD	1.035.000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060*	617	0,02
USD	700.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	669	0,02
USD	2.450.000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	1.924	0,07
USD	2.198.000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	1.584	0,06
USD	1.440.000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	1.000	0,04
USD	350.000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	284	0,01
USD	616.000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	611	0,02
USD	645.000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052*	487	0,02
USD	560.000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	439	0,02
USD	1.830.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1.812	0,07
USD	452.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	367	0,01
USD	540.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	504	0,02
USD	1.930.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1.939	0,07
USD	965.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	928	0,03
USD	1.124.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	1.106	0,04
USD	575.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	489	0,02
USD	525.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	448	0,02
USD	325.000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	297	0,01
USD	1.040.000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	1.020	0,04
USD	895.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	849	0,03
USD	1.279.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	1.152	0,04
USD	332.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	307	0,01
USD	375.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	337	0,01
USD	635.000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	649	0,02
USD	1.270.000	Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035	1.284	0,05
USD	815.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	820	0,03
USD	1.241.000	Verizon Communications Inc 5.401% 02/07/2037	1.256	0,05
USD	435.000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	428	0,02
USD	860.000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	834	0,03
USD	292.000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	310	0,01
USD	195.000	Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	215	0,01
USD	400.000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	442	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	314.000	Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	361	0,01	USD	415.000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	417	0,02
USD	400.000	Viatis Inc 2.700% 22/06/2030*	362	0,01	USD	345.000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038*	323	0,01
USD	345.000	Viatis Inc 3.850% 22/06/2040	262	0,01	USD	256.000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	258	0,01
USD	1.175.000	Viatis Inc 4.000% 22/06/2050	793	0,03	USD	195.000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	172	0,01
USD	450.000	Visa Inc 0.750% 15/08/2027	427	0,02	USD	1.069.000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048*	903	0,03
USD	340.000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	294	0,01	USD	260.000	Walmart Inc 4.100% 28/04/2027	261	0,01
USD	600.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	584	0,02	USD	1.055.000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033*	1.050	0,04
USD	415.000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	231	0,01	USD	415.000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	416	0,02
USD	1.052.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	970	0,04	USD	238.000	Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	216	0,01
USD	750.000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	578	0,02	USD	460.000	Walmart Inc 4.350% 28/04/2030	467	0,02
USD	400.000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	393	0,01	USD	430.000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052*	386	0,01
USD	350.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	277	0,01	USD	935.000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	838	0,03
USD	810.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	785	0,03	USD	570.000	Walmart Inc 4.900% 28/04/2035*	586	0,02
USD	2.080.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1.840	0,07	USD	240.000	Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	244	0,01
USD	558.000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	524	0,02	USD	1.105.000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	1.169	0,04
USD	656.000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031	580	0,02	USD	395.000	Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	426	0,02
USD	758.000	VMware LLC 3.900% 21/08/2027	756	0,03	USD	505.000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	540	0,02
USD	450.000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	456	0,02	USD	225.000	Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	232	0,01
USD	363.000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	346	0,01	USD	225.000	Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	232	0,01
USD	357.000	Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	325	0,01	USD	225.000	Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	232	0,01
USD	105.000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	100	0,00	USD	575.000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	652	0,02
USD	113.000	Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	102	0,00	USD	370.000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	429	0,02
USD	280.000	Voya Financial Inc 5.000% 20/09/2034	279	0,01	USD	335.000	Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	382	0,01
USD	325.000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	328	0,01	USD	928.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	863	0,03
USD	415.000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	401	0,02	USD	975.000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	941	0,03
USD	150.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	150	0,01	USD	1.246.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	1.161	0,04
USD	285.000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	250	0,01	USD	1.190.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	768	0,03
USD	370.000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	333	0,01	USD	130.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	129	0,00
USD	320.000	Vulcan Materials Co 4.950% 01/12/2029	328	0,01	USD	693.000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040*	581	0,02
USD	490.000	Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034	506	0,02	USD	1.536.000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051*	1.170	0,04
USD	325.000	Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054	332	0,01	USD	180.000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	180	0,01
USD	100.000	W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	64	0,00	USD	945.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	936	0,03
USD	80.000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	82	0,00	USD	412.000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	310	0,01
USD	965.000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	907	0,03	USD	805.000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040*	775	0,03
USD	1.215.000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	1.074	0,04	USD	605.000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	552	0,02
USD	380.000	Walmart Inc 2.375% 24/09/2029*	360	0,01	USD	495.000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	460	0,02
USD	345.000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	250	0,01	USD	290.000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	267	0,01
USD	360.000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	231	0,01	USD	360.000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	340	0,01
USD	370.000	Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	258	0,01	USD	300.000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	304	0,01
USD	350.000	Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	343	0,01	USD	560.000	Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	620	0,02
USD	374.000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	298	0,01	USD	225.000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	248	0,01
USD	793.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	793	0,03	USD	365.000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	411	0,02
USD	330.000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	331	0,01	USD	444.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	504	0,02
					USD	203.000	Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	231	0,01
					USD	465.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	538	0,02
					USD	190.000	Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	247	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)					iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	305.000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	286	0,01	USD	1.000.000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	1.034	0,04
USD	440.000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	382	0,01	USD	85.000	Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	90	0,00
USD	360.000	Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	336	0,01	USD	240.000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	234	0,01
USD	425.000	Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	259	0,01	USD	95.000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	99	0,00
USD	460.000	Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	350	0,01	USD	5.000.000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	5.216	0,19
USD	360.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	354	0,01	USD	1.100.000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	1.154	0,04
USD	340.000	Waste Management Inc 3.875% 15/01/2029	338	0,01	USD	5.000.000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	5.176	0,19
USD	250.000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	212	0,01	USD	4.000.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036*	4.198	0,16
USD	500.000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	494	0,02	USD	30.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	30	0,00
USD	365.000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	306	0,01	USD	100.000	Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	102	0,00
USD	460.000	Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028	465	0,02	USD	60.000	Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	63	0,00
USD	450.000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	458	0,02	USD	145.000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	161	0,01
USD	265.000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	268	0,01	USD	90.000	Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	101	0,00
USD	440.000	Waste Management Inc 4.650% 15/03/2030	448	0,02	USD	100.000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	106	0,00
USD	400.000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	409	0,02	USD	25.000	Wells Fargo Bank NA 5.950% 26/08/2036	27	0,00
USD	300.000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	308	0,01	USD	285.000	Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	267	0,01
USD	410.000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	418	0,02	USD	295.000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	290	0,01
USD	330.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027	335	0,01	USD	360.000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	334	0,01
USD	345.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	357	0,01	USD	345.000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	313	0,01
USD	855.000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	868	0,03	USD	365.000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	337	0,01
USD	670.000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054	661	0,02	USD	375.000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	359	0,01
USD	105.000	Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	103	0,00	USD	580.000	Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	559	0,02
USD	275.000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	268	0,01	USD	340.000	Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	340	0,01
USD	5.000.000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	4.657	0,17	USD	300.000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	302	0,01
USD	4.000.000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	3.795	0,14	USD	645.000	Welltower OP LLC 4.500% 01/07/2030	652	0,02
USD	4.000.000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	3.118	0,12	USD	325.000	Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	308	0,01
USD	4.145.000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	3.866	0,14	USD	435.000	Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035	444	0,02
USD	6.000.000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	5.949	0,22	USD	180.000	Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	202	0,01
USD	4.975.000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045*	4.080	0,15	USD	202.000	Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	191	0,01
USD	240.000	Wells Fargo & Co 4.078% 15/09/2029	239	0,01	USD	350.000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	318	0,01
USD	145.000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	123	0,00	USD	334.000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	299	0,01
USD	100.000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	101	0,00	USD	225.000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	235	0,01
USD	2.105.000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	1.846	0,07	USD	321.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	319	0,01
USD	180.000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	159	0,01	USD	682.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	690	0,03
USD	3.025.000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	2.688	0,10	USD	250.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.900% 29/05/2030	256	0,01
USD	6.000.000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	6.068	0,22	USD	355.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.500% 29/05/2035	369	0,01
USD	3.000.000	Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036	2.997	0,11	USD	260.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	273	0,01
USD	155.000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	157	0,01	USD	435.000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	501	0,02
USD	50.000	Wells Fargo & Co 4.900% 24/01/2028	50	0,00	USD	160.000	WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	182	0,01
USD	220.000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045*	202	0,01	USD	315.000	Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	299	0,01
USD	1.000.000	Wells Fargo & Co 4.970% 23/04/2029	1.018	0,04					
USD	2.175.000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	2.028	0,08					
USD	50.000	Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035	51	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 83,15 %) (Fortsetzung)</b>					USD	736.000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	703	0,03
USD	351.000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	268	0,01	USD	420.000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031*	380	0,01
USD	454.000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	457	0,02	USD	150.000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	149	0,01
USD	365.000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	367	0,01	USD	275.000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	236	0,01
USD	515.000	Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	470	0,02	USD	293.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	264	0,01
USD	370.000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	382	0,01	USD	250.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	220	0,01
USD	225.000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	228	0,01	USD	450.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.700% 19/02/2027	453	0,02
USD	100.000	Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	99	0,00	USD	220.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.050% 19/02/2030	226	0,01
USD	325.000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	322	0,01	USD	290.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.200% 15/09/2034	297	0,01
USD	370.000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	365	0,01	USD	290.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	300	0,01
USD	628.000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	600	0,02	USD	230.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.500% 19/02/2035	240	0,01
USD	315.000	WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	263	0,01	USD	340.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	355	0,01
USD	165.000	WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	148	0,01	USD	540.000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	503	0,02
USD	320.000	WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	282	0,01	USD	390.000	Zions Bancorp NA 4.704% 18/08/2028	390	0,01
USD	270.000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	266	0,01	USD	125.000	Zions Bancorp NA 6.816% 19/11/2035	133	0,01
USD	130.000	WP Carey Inc 4.650% 15/07/2030	131	0,01	USD	339.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	309	0,01
USD	220.000	WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034	226	0,01	USD	402.000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	395	0,01
USD	310.000	WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	276	0,01	USD	355.000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	240	0,01
USD	295.000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	291	0,01	USD	319.000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	318	0,01
USD	257.000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	255	0,01	USD	549.000	Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	447	0,02
USD	484.000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	482	0,02	USD	275.000	Zoetis Inc 4.150% 17/08/2028	276	0,01
USD	315.000	WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	306	0,01	USD	265.000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	230	0,01
USD	630.000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	642	0,02	USD	362.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	335	0,01
USD	322.000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	258	0,01	USD	275.000	Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035	278	0,01
USD	260.000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	220	0,01	USD	221.000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	235	0,01
USD	400.000	WW Grainger Inc 4.450% 15/09/2034	397	0,01	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				
USD	440.000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	402	0,02	<b>2.250.136 83,11</b>				
USD	1.022.000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	1.107	0,04	<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>				
USD	455.000	Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	497	0,02	<b>2.680.539 99,00</b>				
USD	495.000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	559	0,02	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
USD	390.000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	362	0,01	<b>2.680.539 99,00</b>				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außenbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (1,34) %)</b>							
<b>Außenbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (1,34) %)</b>							
USD	8.133.332	EUR	7.005.804	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	47	0,00
USD	834	EUR	721	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
USD	704.171	GBP	525.186	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	14	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>61</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (1,34) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (1,34) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	75.712	USD	99.480	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>61</b>	<b>0,00</b>
USD	59.442	CHF	47.566	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
USD	27.310.903	EUR	23.626.268	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
USD	922.669	GBP	702.217	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	42.094	USD	53.110	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(1)	(0,00)
CHF	3.464.884	USD	4.371.642	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(55)	(0,00)
CHF	1.706	USD	2.152	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	-	0,00
CHF	101.093	USD	127.293	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(1)	(0,00)
CHF	17.034	USD	21.287	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
CHF	3.758.122	USD	4.696.419	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(57)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	118	USD	139	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	-	0,00
EUR	9.977	USD	11.746	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	-	0,00
EUR	19	USD	23	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	-	0,00
EUR	13.490.224	USD	15.881.959	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(312)	(0,01)
EUR	1.138.177.479	USD	1.339.955.859	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(26.271)	(0,97)
EUR	1.536.848	USD	1.809.322	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(36)	(0,00)
EUR	2.144.617	USD	2.524.819	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(50)	(0,00)
EUR	13.788.832	USD	16.225.732	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(311)	(0,01)
EUR	4.150.392	USD	4.869.854	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(79)	(0,01)
EUR	775.932	USD	912.476	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(17)	(0,00)
EUR	126.951	USD	148.974	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	543.295	USD	637.545	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(11)	(0,00)
EUR	962.426	USD	1.124.248	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(13)	(0,00)
EUR	661.008	USD	769.252	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(6)	(0,00)
EUR	412.589	USD	478.404	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	2.045.964	USD	2.372.028	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(11)	(0,00)
EUR	389.479	USD	453.190	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(4)	(0,00)
EUR	1.295.380	USD	1.513.880	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(19)	(0,00)
EUR	410.512	USD	479.339	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(6)	(0,00)
EUR	204.189	USD	238.132	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	656.014	USD	765.067	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(8)	(0,00)
EUR	1.590.541	USD	1.847.985	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(12)	(0,00)
EUR	1.438.400	USD	1.671.261	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(11)	(0,00)
EUR	164.189	USD	190.955	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	698.686	USD	813.212	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(7)	(0,00)





# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	50,87
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	46,50
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,12
Sonstige Vermögenswerte	2,51
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	2.898.008

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 98,09 %)</b>					<b>Australien (31. Oktober 2024: 8,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 95,13 %)</b>					USD	7.495.000	Westpac Banking Corp 4.618% 29/01/2026*	7.499	0,15
USD	25.835.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.696% 18/03/2026	25.863	0,52	USD	7.630.000	Westpac Banking Corp 4.686% 06/03/2028	7.623	0,15
USD	8.250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.733% 16/12/2026*	8.260	0,17	USD	7.641.300	Westpac Banking Corp 4.723% 03/06/2026	7.651	0,15
USD	10.975.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.756% 18/06/2028	11.018	0,22	USD	9.950.000	Westpac Banking Corp 4.935% 01/07/2030	10.035	0,20
USD	10.825.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.769% 30/09/2027	10.874	0,22	USD	5.480.000	Westpac Banking Corp 4.979% 17/11/2025	5.481	0,11
USD	25.651.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.774% 16/07/2027	25.776	0,52	USD	11.795.000	Westpac Banking Corp 5.096% 16/04/2029	11.892	0,24
USD	17.782.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.900% 18/01/2027	17.877	0,36	<b>Australien - Gesamt</b>				
USD	12.395.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.113% 16/12/2029	12.533	0,25	<b>416.322</b>				
USD	18.345.000	Commonwealth Bank of Australia 4.680% 27/11/2026	18.365	0,37	<b>8,39</b>				
USD	12.250.000	Commonwealth Bank of Australia 4.785% 15/06/2026	12.263	0,25	<b>Kanada (31. Oktober 2024: 8,05 %)</b>				
USD	15.000.000	Commonwealth Bank of Australia 4.798% 14/03/2028	15.067	0,30	USD	9.435.000	Bank of Montreal 4.778% 15/09/2026	9.456	0,19
USD	9.000.000	Commonwealth Bank of Australia 4.895% 01/10/2030*	9.057	0,18	USD	6.050.000	Bank of Montreal 4.878% 22/09/2028	6.051	0,12
USD	12.816.000	Commonwealth Bank of Australia 4.908% 13/03/2026	12.835	0,26	USD	6.300.000	Bank of Montreal 4.937% 27/01/2029	6.313	0,13
USD	24.025.000	Commonwealth Bank of Australia 5.075% 14/03/2030*	24.194	0,49	USD	5.730.000	Bank of Montreal 5.018% 04/06/2027	5.754	0,12
USD	1.845.000	Commonwealth Bank of Australia 5.128% 14/03/2027*	1.857	0,04	USD	13.765.000	Bank of Montreal 5.050% 10/09/2027	13.814	0,28
USD	9.425.000	Macquarie Bank Ltd 4.902% 12/06/2028	9.467	0,19	USD	8.864.000	Bank of Montreal 5.326% 11/12/2026	8.938	0,18
USD	13.197.000	Macquarie Bank Ltd 5.034% 02/07/2027	13.279	0,27	USD	7.149.000	Bank of Montreal 5.520% 05/06/2026	7.190	0,14
USD	7.550.000	Macquarie Bank Ltd 5.386% 07/12/2026	7.604	0,15	USD	7.670.000	Bank of Nova Scotia 4.828% 02/03/2026	7.677	0,15
USD	7.317.000	Macquarie Bank Ltd 5.398% 15/06/2026*	7.353	0,15	USD	7.068.000	Bank of Nova Scotia 4.875% 15/09/2026	7.083	0,14
USD	10.274.000	Macquarie Group Ltd 5.047% 23/09/2027	10.299	0,21	USD	7.750.000	Bank of Nova Scotia 4.918% 15/09/2028	7.750	0,16
USD	7.325.000	National Australia Bank Ltd 4.619% 29/01/2026	7.329	0,15	USD	4.878.000	Bank of Nova Scotia 4.974% 04/06/2027	4.898	0,10
USD	16.955.000	National Australia Bank Ltd 4.677% 26/10/2027	17.041	0,34	USD	4.940.000	Bank of Nova Scotia 5.140% 01/08/2029	4.978	0,10
USD	4.680.000	National Australia Bank Ltd 4.776% 06/03/2028	4.680	0,09	USD	8.575.000	Bank of Nova Scotia 5.154% 14/02/2029	8.582	0,17
USD	18.150.000	National Australia Bank Ltd 4.786% 11/06/2027	18.213	0,37	USD	7.710.000	Bank of Nova Scotia 5.186% 08/09/2028	7.743	0,16
USD	8.475.000	National Australia Bank Ltd 4.808% 13/06/2028	8.515	0,17	USD	6.405.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.820% 13/01/2028	6.408	0,13
USD	8.445.000	National Australia Bank Ltd 4.820% 10/12/2025	8.449	0,17	USD	10.250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.986% 08/09/2028	10.256	0,21
USD	7.670.000	National Australia Bank Ltd 4.929% 12/01/2027	7.696	0,16	USD	8.300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.061% 28/06/2027	8.359	0,17
USD	12.166.000	National Australia Bank Ltd 5.071% 14/01/2030	12.269	0,25	USD	8.495.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.096% 11/09/2027	8.523	0,17
USD	13.900.000	Westpac Banking Corp 4.514% 16/04/2026	13.909	0,28	USD	4.825.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.149% 30/03/2029	4.847	0,10
USD	14.180.000	Westpac Banking Corp 4.550% 20/10/2026	14.199	0,29	USD	10.030.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.334% 02/10/2026	10.109	0,20
					USD	2.025.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.707% 27/01/2027	2.028	0,04
					USD	7.111.000	National Bank of Canada 5.144% 02/07/2027	7.126	0,14
					USD	7.388.000	Royal Bank of Canada 4.647% 27/04/2026	7.399	0,15
					USD	5.990.000	Royal Bank of Canada 4.650% 02/11/2026	6.003	0,12
					USD	7.500.000	Royal Bank of Canada 4.761% 03/11/2028	7.504	0,15
					USD	13.370.000	Royal Bank of Canada 4.810% 18/10/2027	13.396	0,27
					USD	7.375.000	Royal Bank of Canada 4.812% 20/01/2026	7.380	0,15
					USD	12.805.000	Royal Bank of Canada 4.871% 23/07/2027	12.836	0,26
					USD	8.410.000	Royal Bank of Canada 4.909% 24/01/2029	8.416	0,17
					USD	6.625.000	Royal Bank of Canada 4.941% 27/03/2028	6.640	0,13

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 95,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 8,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	5.590.000	Royal Bank of Canada 4.950% 18/10/2028	5.606	0,11
USD	5.873.000	Royal Bank of Canada 4.951% 21/01/2027	5.892	0,12
USD	9.302.000	Royal Bank of Canada 5.040% 19/01/2027	9.361	0,19
USD	7.000.000	Royal Bank of Canada 5.167% 06/08/2029	7.008	0,14
USD	7.415.000	Royal Bank of Canada 5.322% 20/07/2026	7.456	0,15
USD	2.769.000	Royal Bank of Canada 5.359% 12/01/2026	2.773	0,06
USD	9.353.000	Toronto-Dominion Bank 4.760% 10/09/2026	9.374	0,19
USD	10.180.000	Toronto-Dominion Bank 4.761% 17/12/2026	10.209	0,20
USD	8.066.300	Toronto-Dominion Bank 4.841% 05/04/2027	8.096	0,16
USD	3.000.000	Toronto-Dominion Bank 4.850% 13/10/2028	3.003	0,06
USD	7.240.000	Toronto-Dominion Bank 4.883% 31/01/2028	7.268	0,15
USD	6.225.000	Toronto-Dominion Bank 5.119% 02/06/2028	6.254	0,13
USD	12.850.000	Toronto-Dominion Bank 5.173% 17/07/2026	12.919	0,26
USD	6.275.000	Toronto-Dominion Bank 5.261% 17/12/2029	6.311	0,13
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>334.987</b>	<b>6,75</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,43 %)</b>				
USD	8.710.000	Nordea Bank Abp 4.841% 17/03/2028	8.746	0,18
USD	8.850.000	Nordea Bank Abp 4.872% 19/03/2027	8.889	0,18
USD	6.750.000	Nordea Bank Abp 5.098% 28/08/2030	6.750	0,13
USD	4.030.000	Nordea Bank Abp 5.189% 10/09/2029	4.081	0,08
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>28.466</b>	<b>0,57</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 2,55 %)</b>				
USD	7.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.084% 16/10/2028	7.928	0,16
USD	2.850.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.211% 23/01/2027*	2.868	0,06
USD	7.890.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.313% 22/01/2030*	7.938	0,16
USD	8.355.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.329% 16/02/2028	8.404	0,17
USD	3.845.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.500% 13/07/2026	3.871	0,08
USD	8.000.000	BNP Paribas SA 5.713% 09/05/2029	8.064	0,16
USD	7.045.000	BPCE SA 6.070% 19/10/2027	7.129	0,14
USD	9.830.000	Credit Agricole SA 5.036% 11/03/2027	9.866	0,20
USD	8.065.000	Credit Agricole SA 5.376% 11/09/2028	8.110	0,16
USD	11.790.000	Credit Agricole SA 5.400% 05/07/2026	11.856	0,24
USD	7.820.000	Credit Agricole SA 5.407% 09/01/2029	7.847	0,16
USD	5.325.000	Sanofi SA 4.753% 03/11/2027	5.346	0,11
USD	5.375.000	Sanofi SA 4.833% 03/11/2028	5.394	0,11
USD	4.425.000	Societe Generale SA 5.350% 19/02/2027	4.438	0,09
USD	7.625.000	Societe Generale SA 5.510% 13/04/2029	7.664	0,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 2,55 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	8.050.000	Societe Generale SA 5.657% 22/05/2029	8.088	0,16
USD	7.180.000	Societe Generale SA 5.750% 19/01/2028	7.243	0,15
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>122.054</b>	<b>2,46</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>				
USD	7.640.000	Deutsche Bank AG 5.311% 10/01/2029	7.675	0,15
USD	7.660.000	Deutsche Bank AG 5.478% 16/11/2027	7.682	0,16
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>15.357</b>	<b>0,31</b>
<b>Japan (31. Oktober 2024: 2,71 %)</b>				
USD	4.050.000	Mitsubishi Corp 4.986% 09/09/2028	4.059	0,08
USD	11.069.000	Nomura Holdings Inc 5.371% 02/07/2027	11.154	0,22
USD	4.200.000	NTT Finance Corp 5.181% 16/07/2028	4.242	0,09
USD	8.200.000	NTT Finance Corp 5.411% 16/07/2030	8.352	0,17
USD	12.250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.152% 15/04/2030	12.281	0,25
USD	9.465.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.156% 14/01/2027	9.515	0,19
USD	10.345.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.280% 09/07/2029	10.456	0,21
USD	8.149.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.403% 13/07/2026	8.200	0,17
USD	7.470.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.705% 13/01/2026	7.486	0,15
USD	9.400.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.936% 11/09/2028	9.421	0,19
USD	12.228.800	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.170% 10/09/2027	12.349	0,25
USD	16.660.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.259% 13/03/2030	16.855	0,34
USD	10.570.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.314% 09/03/2026	10.599	0,21
USD	12.995.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.317% 14/09/2026	13.084	0,26
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>138.053</b>	<b>2,78</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 2,66 %)</b>				
USD	7.900.000	ABN AMRO Bank NV 4.857% 07/07/2028	7.919	0,16
USD	8.615.000	ABN AMRO Bank NV 5.203% 03/12/2028	8.635	0,17
USD	14.310.000	ABN AMRO Bank NV 5.916% 18/09/2027	14.441	0,29
USD	3.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.683% 17/10/2028	3.602	0,07
USD	3.360.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.687% 21/01/2028	3.364	0,07
USD	3.525.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.810% 27/05/2027	3.533	0,07
USD	17.115.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.838% 28/08/2026	17.156	0,35
USD	15.940.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.900% 05/03/2027	16.014	0,32
USD	5.850.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.947% 09/01/2026	5.855	0,12
USD	10.550.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.010% 05/10/2026	10.606	0,21

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 95,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Supranationale (31. Oktober 2024: 21,83 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 2,66 %) (Fortsetzung)</b>					USD	8.900.000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.917% 16/08/2027	8.959	0,18
USD	8.690.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.133% 17/10/2029	8.737	0,18	USD	22.059.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.471% 14/04/2026	22.065	0,45
USD	9.200.000	ING Groep NV 5.132% 01/04/2027	9.222	0,19	USD	50.635.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.595% 16/02/2029	50.632	1,02
USD	11.600.000	ING Groep NV 5.133% 25/03/2029	11.631	0,23	USD	61.480.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.626% 20/02/2028	61.557	1,24
USD	13.225.000	ING Groep NV 5.726% 11/09/2027	13.334	0,27	USD	30.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.707% 22/07/2030	30.051	0,61
USD	8.025.000	Siemens Funding BV 4.868% 26/05/2028	8.051	0,16	USD	28.169.000	European Investment Bank 4.621% 14/08/2029	28.205	0,57
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>142.100</b>	<b>2,86</b>	USD	12.570.000	European Investment Bank 5.241% 21/01/2026	12.594	0,25
<b>Neuseeland (31. Oktober 2024: 0,28 %)</b>					USD	20.140.000	European Investment Bank 5.290% 21/05/2028	20.502	0,41
USD	3.550.000	ASB Bank Ltd 4.969% 29/10/2030	3.578	0,07	USD	18.964.000	Inter-American Development Bank 4.438% 16/09/2026	18.965	0,38
USD	4.080.000	Bank of New Zealand 5.102% 27/01/2027*	4.091	0,08	USD	16.552.000	Inter-American Development Bank 4.493% 10/02/2026	16.555	0,33
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>7.669</b>	<b>0,15</b>	USD	42.645.000	Inter-American Development Bank 4.501% 20/03/2028	42.650	0,86
<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					USD	37.610.000	Inter-American Development Bank 4.555% 12/04/2027	37.648	0,76
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,17 %)</b>					USD	39.430.000	Inter-American Development Bank 4.579% 15/02/2029	39.422	0,79
USD	5.750.000	LG Energy Solution Ltd 5.820% 02/04/2030	5.860	0,12	USD	42.835.000	Inter-American Development Bank 4.617% 04/10/2027	42.922	0,87
USD	3.750.000	NongHyup Bank 4.966% 21/01/2029	3.756	0,07	USD	38.310.000	Inter-American Development Bank 4.617% 05/10/2028	38.368	0,77
USD	4.850.000	NongHyup Bank 5.087% 22/07/2027*	4.874	0,10	USD	25.695.000	Inter-American Development Bank 4.659% 13/03/2030	25.709	0,52
		<b>Republik Südkorea - Gesamt</b>	<b>14.490</b>	<b>0,29</b>	USD	39.248.000	Inter-American Development Bank 4.663% 01/08/2029	39.295	0,79
<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,35 %)</b>					USD	858.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.349% 15/06/2026	858	0,02
USD	16.950.000	DBS Group Holdings Ltd 4.741% 21/03/2028	17.004	0,34	USD	40.325.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.539% 15/06/2027	40.385	0,81
USD	8.500.000	DBS Group Holdings Ltd 4.908% 21/03/2030	8.525	0,17	USD	40.880.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.540% 22/11/2028	40.917	0,82
USD	7.995.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.855% 16/02/2027	8.011	0,16	USD	22.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.566% 23/09/2026	22.032	0,44
USD	6.300.000	Temasek Financial I Ltd 4.676% 20/08/2027	6.304	0,13	USD	28.970.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.571% 23/02/2027	29.009	0,59
USD	8.750.000	United Overseas Bank Ltd 4.701% 02/04/2028	8.775	0,18	USD	22.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.577% 18/11/2027	22.025	0,44
USD	3.250.000	United Overseas Bank Ltd 4.913% 02/04/2030*	3.258	0,07	USD	34.725.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.579% 15/05/2028	34.773	0,70
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>51.877</b>	<b>1,05</b>	USD	44.630.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.586% 24/01/2029	44.652	0,90
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 0,58 %)</b>					USD	48.161.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.645% 12/01/2027	48.270	0,97
USD	5.000.000	Banco Santander SA 0.000% 06/11/2030	5.002	0,10	USD	57.250.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.727% 19/08/2027	57.479	1,16
USD	14.465.000	Banco Santander SA 5.222% 15/07/2028	14.549	0,29					
USD	7.235.000	Banco Santander SA 5.550% 14/03/2028	7.286	0,15					
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>26.837</b>	<b>0,54</b>					
<b>Supranationale (31. Oktober 2024: 21,83 %)</b>									
USD	42.900.000	Asian Development Bank 4.441% 20/06/2028	42.930	0,87					
USD	17.555.000	Asian Development Bank 5.268% 16/06/2026	17.650	0,36					
USD	26.652.000	Asian Development Bank 5.268% 06/04/2027	26.948	0,54					
USD	21.965.000	Asian Development Bank 5.276% 27/08/2026	22.116	0,45					
USD	3.325.000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.497% 15/04/2026	3.326	0,07					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 95,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale (31. Oktober 2024: 21,83 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	16.450.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.727% 04/10/2030	16.518	0,33
USD	835.000	International Finance Corp 4.548% 16/03/2026	835	0,02
USD	6.750.000	International Finance Corp 4.562% 30/07/2027	6.757	0,14
USD	47.665.000	International Finance Corp 4.600% 28/08/2028	47.726	0,96
USD	39.600.000	International Finance Corp 4.649% 28/08/2029	39.657	0,80
USD	1.050.000	International Finance Corp 4.657% 22/10/2030	1.051	0,02
USD	4.000.000	Nordic Investment Bank 4.557% 04/10/2027	4.004	0,08
USD	18.333.000	Nordic Investment Bank 5.302% 12/05/2026	18.414	0,37
		<b>Supranational - Gesamt</b>	<b>1.124.431</b>	<b>22,66</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	5.425.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.959% 02/06/2028	5.449	0,11
USD	10.480.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.080% 05/03/2027	10.547	0,21
USD	6.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.264% 03/09/2030	6.201	0,12
USD	11.710.000	Svenska Handelsbanken AB 4.878% 28/05/2027	11.751	0,24
USD	4.000.000	Svenska Handelsbanken AB 4.974% 23/05/2028	4.020	0,08
USD	8.899.000	Svenska Handelsbanken AB 5.408% 15/06/2026	8.947	0,18
USD	6.775.000	Swedbank AB 5.321% 20/11/2029	6.853	0,14
USD	5.231.000	Swedbank AB 5.538% 15/06/2026*	5.256	0,11
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>59.024</b>	<b>1,19</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 0,77 %)</b>				
USD	11.150.000	UBS Group AG 4.967% 23/12/2029	11.138	0,22
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>11.138</b>	<b>0,22</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 4,29 %)</b>				
USD	7.500.000	Barclays Plc 5.361% 11/11/2029	7.521	0,15
USD	10.530.000	Barclays Plc 5.652% 12/03/2028	10.635	0,21
USD	6.215.000	Barclays Plc 6.038% 13/09/2027	6.280	0,13
USD	6.865.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.742% 12/03/2027	6.891	0,14
USD	11.825.000	HSBC Holdings Plc 5.248% 03/03/2029	11.863	0,24
USD	7.300.000	HSBC Holdings Plc 5.325% 19/11/2028	7.326	0,15
USD	600.000	HSBC Holdings Plc 5.554% 19/11/2030	605	0,01
USD	15.790.000	HSBC Holdings Plc 5.853% 14/08/2027*	15.909	0,32
USD	5.500.000	Lloyds Banking Group Plc 5.230% 13/06/2029	5.517	0,11
USD	11.690.000	Lloyds Banking Group Plc 5.302% 26/11/2028	11.742	0,24
USD	6.820.000	Lloyds Banking Group Plc 5.696% 05/01/2028	6.889	0,14
USD	14.160.000	Lloyds Banking Group Plc 5.864% 07/08/2027	14.271	0,29
USD	5.600.000	Nationwide Building Society 5.170% 14/07/2029	5.607	0,11
USD	5.200.000	Nationwide Building Society 5.241% 30/09/2030	5.201	0,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 4,29 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	8.704.000	Nationwide Building Society 5.549% 16/02/2028	8.757	0,18
USD	5.850.000	NatWest Group Plc 5.335% 23/05/2029	5.872	0,12
USD	6.040.000	NatWest Group Plc 5.476% 01/03/2028*	6.075	0,12
USD	9.315.000	NatWest Group Plc 5.579% 15/11/2028	9.395	0,19
USD	5.870.000	NatWest Markets Plc 5.023% 29/09/2026	5.887	0,12
USD	5.900.000	NatWest Markets Plc 5.078% 21/03/2028	5.924	0,12
USD	9.690.000	NatWest Markets Plc 5.159% 17/05/2027	9.737	0,19
USD	5.825.000	NatWest Markets Plc 5.414% 21/03/2030	5.875	0,12
USD	7.330.000	NatWest Markets Plc 5.435% 17/05/2029	7.394	0,15
USD	5.010.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.998% 14/03/2028	5.053	0,10
USD	5.300.000	Santander UK Group Holdings Plc 5.198% 22/09/2029	5.301	0,11
USD	4.640.000	Standard Chartered Bank 4.753% 08/10/2026	4.650	0,09
USD	6.755.000	Standard Chartered Plc 5.327% 21/01/2029	6.797	0,14
USD	9.950.000	Standard Chartered Plc 5.434% 14/05/2028	10.006	0,20
USD	12.775.000	Standard Chartered Plc 6.040% 06/07/2027	12.890	0,26
USD	6.695.000	Standard Chartered Plc 6.314% 08/02/2028	6.796	0,14
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>232.666</b>	<b>4,69</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 41,45 %)</b>				
USD	5.230.000	American Express Co 4.831% 23/04/2027	5.237	0,11
USD	12.450.000	American Express Co 4.900% 20/07/2029	12.463	0,25
USD	9.980.000	American Express Co 4.957% 04/11/2026	10.010	0,20
USD	11.735.000	American Express Co 5.007% 26/07/2028	11.789	0,24
USD	6.838.000	American Express Co 5.029% 13/02/2026	6.844	0,14
USD	5.330.000	American Express Co 5.045% 28/07/2027	5.339	0,11
USD	5.875.000	American Express Co 5.259% 16/02/2028	5.903	0,12
USD	4.830.000	American Express Co 5.337% 25/04/2029	4.889	0,10
USD	7.092.000	American Honda Finance Corp 4.738% 12/01/2026	7.093	0,14
USD	200.000	American Honda Finance Corp 4.790% 21/05/2026	200	0,00
USD	14.625.000	American Honda Finance Corp 4.796% 11/12/2026	14.644	0,30
USD	5.190.000	American Honda Finance Corp 4.803% 22/10/2027*	5.193	0,10
USD	11.510.000	American Honda Finance Corp 4.812% 09/01/2026	11.516	0,23
USD	8.705.000	American Honda Finance Corp 4.830% 05/10/2026*	8.724	0,18
USD	275.000	American Honda Finance Corp 4.831% 11/05/2026	275	0,01
USD	7.130.000	American Honda Finance Corp 4.932% 12/03/2027	7.144	0,14
USD	7.200.000	American Honda Finance Corp 4.972% 09/07/2027	7.222	0,15

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 95,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 41,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 41,45 %) (Fortsetzung)</b>					USD	12.897.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.746% 27/02/2026	12.906	0,26
USD	5.000.000	American Honda Finance Corp 4.984% 08/03/2027	5.009	0,10	USD	450.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.765% 07/07/2027	452	0,01
USD	3.381.000	American Honda Finance Corp 4.987% 09/07/2027	3.383	0,07	USD	9.005.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.784% 16/10/2026	9.041	0,18
USD	10.650.000	American Honda Finance Corp 4.998% 13/08/2027	10.667	0,22	USD	8.773.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.784% 14/05/2027	8.794	0,18
USD	7.327.000	American Honda Finance Corp 5.020% 12/01/2026	7.333	0,15	USD	10.850.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.820% 15/11/2027	10.874	0,22
USD	6.985.000	American Honda Finance Corp 5.023% 03/03/2028	6.988	0,14	USD	9.250.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 15/08/2028	9.292	0,19
USD	7.750.000	American Honda Finance Corp 5.032% 15/01/2027	7.762	0,16	USD	12.641.000	Charles Schwab Corp 4.789% 13/05/2026	12.647	0,25
USD	5.250.000	American Honda Finance Corp 5.102% 01/09/2028	5.262	0,11	USD	6.903.300	Charles Schwab Corp 5.253% 03/03/2027	6.953	0,14
USD	4.145.000	Amphenol Corp 4.592% 15/11/2027	4.152	0,08	USD	6.180.000	Chevron USA Inc 4.634% 26/02/2027	6.195	0,12
USD	5.165.000	Athene Global Funding 4.937% 07/01/2027*	5.179	0,10	USD	7.295.000	Chevron USA Inc 4.698% 26/02/2028	7.309	0,15
USD	1.725.000	Athene Global Funding 5.036% 16/07/2026	1.728	0,03	USD	5.200.000	Chevron USA Inc 4.839% 13/08/2028	5.220	0,11
USD	9.000.000	Athene Global Funding 5.134% 08/05/2026	9.016	0,18	USD	6.050.000	Chevron USA Inc 5.060% 15/10/2030	6.052	0,12
USD	10.450.000	Athene Global Funding 5.136% 06/03/2028	10.451	0,21	USD	15.380.000	Citibank NA 4.656% 30/04/2026	15.395	0,31
USD	7.300.000	Athene Global Funding 5.136% 18/09/2028	7.307	0,15	USD	13.925.000	Citibank NA 4.962% 19/11/2027	13.948	0,28
USD	8.535.000	Athene Global Funding 5.250% 27/08/2026	8.570	0,17	USD	21.600.000	Citibank NA 4.988% 29/05/2027*	21.699	0,44
USD	4.605.000	Athene Global Funding 5.333% 25/03/2027	4.638	0,09	USD	19.545.000	Citibank NA 4.992% 06/08/2026	19.594	0,39
USD	15.545.000	Bank of America Corp 4.905% 24/01/2029	15.562	0,31	USD	8.820.000	Citibank NA 5.254% 04/12/2026	8.875	0,18
USD	8.438.000	Bank of America Corp 5.049% 22/07/2027	8.467	0,17	USD	10.100.000	Citibank NA 5.399% 29/05/2030	10.231	0,21
USD	4.362.000	Bank of America Corp 5.059% 15/09/2026	4.376	0,09	USD	9.720.000	Citigroup Inc 4.952% 09/06/2027	9.732	0,20
USD	8.291.000	Bank of America Corp 5.354% 04/02/2028	8.340	0,17	USD	13.425.000	Citigroup Inc 5.056% 04/03/2029	13.430	0,27
USD	11.025.000	Bank of America Corp 5.393% 09/05/2029	11.107	0,22	USD	10.125.000	Citigroup Inc 5.424% 07/05/2028	10.189	0,21
USD	8.965.000	Bank of America Corp 5.491% 15/09/2027	9.027	0,18	USD	9.311.000	Citigroup Inc 5.516% 24/02/2028	9.381	0,19
USD	11.915.000	Bank of America NA 5.277% 18/08/2026	11.979	0,24	USD	6.980.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.777% 18/11/2027	6.987	0,14
USD	7.250.000	Bank of New York Mellon 4.952% 20/04/2027	7.260	0,15	USD	3.165.000	Corebridge Global Funding 4.857% 07/01/2028	3.163	0,06
USD	5.300.000	Bank of New York Mellon Corp 4.862% 09/06/2028	5.301	0,11	USD	11.625.000	Corebridge Global Funding 5.423% 25/09/2026	11.702	0,24
USD	7.535.000	Bank of New York Mellon Corp 4.917% 21/07/2028	7.553	0,15	USD	1.655.000	Daimler Truck Finance North America LLC 4.940% 13/01/2028	1.656	0,03
USD	13.525.000	BMW US Capital LLC 4.664% 02/04/2026	13.537	0,27	USD	9.680.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.088% 25/09/2027	9.713	0,20
USD	7.875.000	BMW US Capital LLC 4.912% 19/03/2027	7.901	0,16	USD	9.980.000	Eli Lilly & Co 4.718% 15/10/2028	10.005	0,20
USD	4.250.000	BMW US Capital LLC 5.005% 11/08/2027	4.259	0,09	USD	1.250.000	Equitable America Global Funding 4.868% 15/09/2027	1.253	0,03
USD	11.775.000	BMW US Capital LLC 5.048% 21/03/2028	11.835	0,24	USD	5.250.000	F&G Global Funding 5.511% 08/09/2028	5.278	0,11
USD	13.305.000	BMW US Capital LLC 5.069% 13/08/2026	13.341	0,27	USD	4.505.000	Fifth Third Bank NA 4.885% 28/01/2028	4.507	0,09
USD	8.415.000	BMW US Capital LLC 5.189% 13/08/2027*	8.439	0,17	USD	7.110.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.746% 05/11/2026	7.109	0,14
USD	10.485.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.769% 20/02/2026	10.493	0,21	USD	6.050.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.158% 20/03/2028	6.070	0,12
USD	7.675.000	Cargill Inc 4.891% 11/02/2028	7.681	0,15	USD	20.992.000	General Electric Co 4.963% 05/05/2026	21.022	0,42
USD	3.380.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.653% 07/01/2027	3.382	0,07	USD	6.385.000	General Motors Financial Co Inc 5.149% 15/07/2027	6.391	0,13
USD	6.755.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.723% 03/03/2028	6.763	0,14					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 95,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 41,45 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	5.098.000	General Motors Financial Co Inc 5.268% 26/02/2027	5.102	0,10
USD	6.190.000	General Motors Financial Co Inc 5.280% 04/04/2028	6.192	0,12
USD	5.176.000	General Motors Financial Co Inc 5.397% 07/01/2030	5.165	0,10
USD	6.425.000	General Motors Financial Co Inc 5.634% 08/05/2027	6.456	0,13
USD	7.160.000	Georgia Power Co 4.438% 15/09/2026	7.157	0,14
USD	2.350.000	Glencore Funding LLC 4.865% 01/10/2026	2.352	0,05
USD	9.294.000	Glencore Funding LLC 5.170% 04/04/2027	9.333	0,19
USD	13.380.000	Goldman Sachs Bank USA 4.906% 18/03/2027	13.401	0,27
USD	15.530.000	Goldman Sachs Bank USA 4.990% 21/05/2027	15.558	0,31
USD	5.916.000	Goldman Sachs Group Inc 4.972% 09/12/2026	5.919	0,12
USD	5.775.000	Goldman Sachs Group Inc 4.990% 10/09/2027	5.786	0,12
USD	9.825.000	Goldman Sachs Group Inc 4.992% 09/03/2027	9.836	0,20
USD	5.574.000	Goldman Sachs Group Inc 5.007% 21/10/2027	5.591	0,11
USD	5.700.000	Goldman Sachs Group Inc 5.007% 21/10/2029	5.702	0,11
USD	5.764.000	Goldman Sachs Group Inc 5.356% 24/02/2028	5.796	0,12
USD	8.425.000	Goldman Sachs Group Inc 5.371% 23/04/2028	8.494	0,17
USD	17.263.000	Goldman Sachs Group Inc 5.871% 28/10/2027	17.491	0,35
USD	5.091.000	Goldman Sachs Group Inc 6.008% 15/03/2028	5.170	0,10
USD	6.170.000	HCA Inc 5.082% 01/03/2028	6.197	0,12
USD	450.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.225% 15/09/2028	451	0,01
USD	13.790.000	HSBC USA Inc 5.154% 04/03/2027	13.869	0,28
USD	3.825.000	HSBC USA Inc 5.173% 03/06/2028	3.852	0,08
USD	11.660.000	Huntington National Bank 4.820% 12/04/2028	11.656	0,23
USD	5.410.000	Hyundai Capital America 5.027% 07/01/2028	5.414	0,11
USD	8.725.000	Hyundai Capital America 5.113% 25/03/2027	8.751	0,18
USD	9.735.000	Hyundai Capital America 5.154% 24/09/2027	9.766	0,20
USD	13.545.000	Hyundai Capital America 5.164% 24/06/2027	13.589	0,27
USD	8.865.000	Hyundai Capital America 5.172% 19/03/2027	8.899	0,18
USD	3.650.000	Hyundai Capital America 5.206% 18/09/2028	3.668	0,07
USD	4.550.000	Hyundai Capital America 5.247% 23/06/2027	4.576	0,09
USD	5.550.000	Hyundai Capital America 5.556% 18/09/2030	5.585	0,11
USD	7.215.000	Hyundai Capital America 5.609% 08/01/2027	7.281	0,15
USD	8.050.000	Hyundai Capital America 5.613% 27/03/2030	8.118	0,16
USD	7.925.000	Hyundai Capital America 5.627% 03/11/2025	7.925	0,16
USD	7.400.000	Jackson National Life Global Funding 5.070% 14/01/2028	7.426	0,15
USD	8.300.000	Jackson National Life Global Funding 5.112% 12/09/2028	8.345	0,17
USD	2.675.000	Jackson National Life Global Funding 5.142% 09/06/2027	2.683	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 41,45 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	6.825.000	John Deere Capital Corp 4.632% 05/01/2027	6.837	0,14
USD	6.880.000	John Deere Capital Corp 4.703% 06/03/2028	6.889	0,14
USD	12.398.000	John Deere Capital Corp 4.704% 06/03/2026	12.403	0,25
USD	50.000	John Deere Capital Corp 4.766% 11/09/2028	50	0,00
USD	5.430.000	John Deere Capital Corp 4.782% 15/07/2027	5.470	0,11
USD	8.845.000	John Deere Capital Corp 4.786% 11/06/2027	8.858	0,18
USD	9.490.000	John Deere Capital Corp 4.855% 03/03/2026	9.501	0,19
USD	5.264.000	John Deere Capital Corp 4.882% 19/04/2027	5.281	0,11
USD	5.360.000	John Deere Capital Corp 5.073% 08/06/2026	5.378	0,11
USD	12.269.100	JPMorgan Chase & Co 4.879% 24/01/2029	12.284	0,25
USD	7.675.000	JPMorgan Chase & Co 4.893% 22/09/2027	7.694	0,16
USD	8.760.000	JPMorgan Chase & Co 4.943% 22/10/2028*	8.797	0,18
USD	11.625.000	JPMorgan Chase & Co 4.968% 22/04/2027	11.653	0,23
USD	15.280.000	JPMorgan Chase & Co 5.003% 22/04/2028	15.355	0,31
USD	14.060.000	JPMorgan Chase & Co 5.013% 22/07/2028	14.140	0,29
USD	10.595.000	JPMorgan Chase & Co 5.281% 23/01/2028	10.678	0,22
USD	14.720.000	JPMorgan Chase & Co 5.416% 24/02/2028	14.836	0,30
USD	1.800.000	JPMorgan Chase Bank NA 4.913% 29/04/2026	1.801	0,04
USD	17.325.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.186% 08/12/2026	17.449	0,35
USD	4.300.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.840% 15/11/2026	4.298	0,09
USD	5.845.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.038% 15/03/2027	5.847	0,12
USD	5.412.500	Marsh & McLennan Cos Inc 4.984% 08/11/2027	5.430	0,11
USD	6.998.000	MassMutual Global Funding II 4.839% 29/01/2027	7.028	0,14
USD	6.215.000	MassMutual Global Funding II 4.842% 09/04/2027	6.239	0,13
USD	8.616.000	MassMutual Global Funding II 5.218% 10/07/2026*	8.656	0,17
USD	5.350.000	Mastercard Inc 4.705% 15/03/2028	5.359	0,11
USD	9.650.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.705% 31/07/2026	9.662	0,19
USD	8.050.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.895% 01/04/2027	8.084	0,16
USD	11.710.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.941% 09/01/2026	11.717	0,24
USD	8.705.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.146% 15/11/2027	8.735	0,18
USD	9.375.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.196% 31/03/2028	9.411	0,19
USD	750.000	Merck & Co Inc 4.636% 15/09/2027	755	0,02
USD	6.680.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.847% 09/04/2026*	6.687	0,13
USD	7.125.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.866% 11/06/2027	7.149	0,14
USD	4.800.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.934% 25/08/2028	4.806	0,10
USD	5.050.000	Morgan Stanley 5.003% 18/10/2029	5.056	0,10



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 95,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 41,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 41,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 41,45 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	16.840.000	Morgan Stanley 5.115% 13/04/2028	16.927	0,34	USD	7.665.000	PayPal Holdings Inc 4.856% 06/03/2028	7.681	0,15
USD	7.650.000	Morgan Stanley 5.475% 12/04/2029*	7.751	0,16	USD	11.090.000	PepsiCo Inc 4.669% 13/02/2026	11.095	0,22
USD	18.990.000	Morgan Stanley Bank NA 4.784% 15/10/2027	19.038	0,38	USD	5.375.000	Philip Morris International Inc 4.728% 27/10/2028	5.378	0,11
USD	7.940.000	Morgan Stanley Bank NA 5.000% 12/01/2029	7.966	0,16	USD	5.500.000	Philip Morris International Inc 4.899% 28/04/2028	5.531	0,11
USD	16.495.000	Morgan Stanley Bank NA 5.034% 14/07/2028	16.578	0,33	USD	7.146.000	Pinnacle West Capital Corp 4.990% 10/06/2026	7.160	0,14
USD	11.405.000	Morgan Stanley Bank NA 5.082% 26/05/2028	11.441	0,23	USD	5.625.000	PNC Bank NA 4.599% 15/01/2027	5.626	0,11
USD	9.635.000	Morgan Stanley Bank NA 5.174% 14/01/2028	9.694	0,20	USD	5.950.000	PNC Bank NA 4.813% 21/07/2028	5.960	0,12
USD	5.735.000	Morgan Stanley Bank NA 5.236% 30/10/2026	5.777	0,12	USD	5.500.000	Principal Life Global Funding II 5.067% 18/08/2028	5.501	0,11
USD	17.200.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.873% 06/07/2028	17.236	0,35	USD	1.000.000	Protective Life Global Funding 4.790% 22/07/2026*	1.001	0,02
USD	4.784.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.974% 16/09/2027	4.810	0,10	USD	6.925.000	Protective Life Global Funding 4.801% 10/04/2026*	6.932	0,14
USD	5.612.600	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.096% 05/02/2027	5.637	0,11	USD	7.450.000	Protective Life Global Funding 5.016% 11/09/2028	7.467	0,15
USD	12.445.000	New York Life Global Funding 4.674% 16/01/2026	12.454	0,25	USD	15.622.000	Public Storage Operating Co 4.794% 16/04/2027	15.655	0,32
USD	3.225.000	New York Life Global Funding 4.716% 05/02/2027*	3.225	0,07	USD	2.925.000	Roche Holdings Inc 5.007% 13/11/2026	2.939	0,06
USD	8.850.000	New York Life Global Funding 4.716% 11/06/2027	8.858	0,18	USD	2.000.000	Sammons Financial Group Global Funding 5.150% 02/09/2027	2.010	0,04
USD	7.350.000	New York Life Global Funding 4.737% 25/07/2028	7.358	0,15	USD	6.000.000	Santander Holdings USA Inc 5.738% 20/03/2029	6.064	0,12
USD	8.105.000	New York Life Global Funding 4.754% 09/06/2026	8.115	0,16	USD	7.415.000	State Street Bank & Trust Co 4.694% 25/11/2026	7.425	0,15
USD	15.165.000	New York Life Global Funding 4.784% 02/04/2027	15.216	0,31	USD	4.774.000	State Street Corp 4.723% 22/10/2027	4.783	0,10
USD	6.750.000	New York Life Global Funding 4.848% 28/08/2026	6.762	0,14	USD	4.025.000	State Street Corp 4.906% 03/08/2026	4.040	0,08
USD	8.100.000	New York Life Global Funding 4.957% 25/04/2028	8.153	0,16	USD	4.260.000	State Street Corp 5.029% 24/04/2028	4.280	0,09
USD	7.865.000	New York Life Global Funding 5.200% 02/04/2026	7.886	0,16	USD	3.550.000	Stellantis Financial Services US Corp 5.848% 15/09/2028	3.563	0,07
USD	11.430.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.002% 29/01/2026	11.441	0,23	USD	150.000	Toyota Motor Credit Corp 4.551% 10/04/2026	150	0,00
USD	8.050.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.104% 04/02/2028	8.095	0,16	USD	4.300.200	Toyota Motor Credit Corp 4.706% 08/01/2027*	4.301	0,09
USD	3.550.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.894% 25/08/2028	3.552	0,07	USD	14.677.000	Toyota Motor Credit Corp 4.710% 15/05/2026	14.688	0,30
USD	8.840.000	Oracle Corp 4.821% 03/08/2028	8.874	0,18	USD	12.315.000	Toyota Motor Credit Corp 4.782% 19/03/2027	12.342	0,25
USD	5.100.000	Pacific Life Global Funding II 4.708% 20/12/2027	5.099	0,10	USD	10.110.000	Toyota Motor Credit Corp 4.884% 05/01/2026	10.118	0,20
USD	5.175.000	Pacific Life Global Funding II 4.784% 04/02/2027*	5.176	0,10	USD	4.350.000	Toyota Motor Credit Corp 4.910% 05/09/2028	4.381	0,09
USD	9.235.000	Pacific Life Global Funding II 4.814% 04/06/2026	9.250	0,19	USD	6.850.000	Toyota Motor Credit Corp 5.007% 14/05/2027	6.868	0,14
USD	6.088.000	Pacific Life Global Funding II 4.830% 27/03/2026	6.090	0,12	USD	14.080.000	Toyota Motor Credit Corp 5.057% 07/08/2026	14.129	0,28
USD	4.615.000	Pacific Life Global Funding II 4.892% 27/01/2028	4.615	0,09	USD	10.554.000	Toyota Motor Credit Corp 5.185% 18/05/2026	10.588	0,21
USD	4.850.000	Pacific Life Global Funding II 5.028% 10/07/2028	4.864	0,10	USD	100.000	Truist Bank 4.849% 24/07/2028	100	0,00
USD	9.920.000	Pacific Life Global Funding II 5.125% 28/07/2026	9.965	0,20	USD	10.110.000	UnitedHealth Group Inc 4.599% 15/07/2026	10.117	0,20
USD	10.800.000	Pacific Life Global Funding II 5.146% 05/02/2027	10.851	0,22	USD	13.070.000	US Bank NA 4.773% 22/10/2027	13.083	0,26
					USD	6.475.000	US Bank NA 5.170% 15/05/2028	6.492	0,13
					USD	12.515.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.958% 20/03/2026	12.524	0,25
					USD	7.550.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.183% 25/03/2027	7.563	0,15
					USD	7.960.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.324% 14/08/2026	7.976	0,16
					USD	6.800.000	Walmart Inc 4.505% 28/04/2027	6.821	0,14
					USD	11.800.000	Wells Fargo & Co 4.859% 24/01/2028	11.828	0,24

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 95,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 41,45 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	9.850.000	Wells Fargo & Co 5.038% 15/09/2029	9.859	0,20
USD	18.475.000	Wells Fargo & Co 5.153% 22/04/2028	18.587	0,37
USD	9.600.000	Wells Fargo & Co 5.451% 23/04/2029	9.727	0,20
USD	5.995.000	Wells Fargo Bank NA 4.809% 15/01/2026	5.997	0,12
USD	8.970.000	Wells Fargo Bank NA 5.236% 11/12/2026	9.053	0,18
USD	7.220.000	Wells Fargo Bank NA 5.347% 07/08/2026	7.257	0,15
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>1.913.817</b>	<b>38,56</b>
		<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>	<b>4.639.288</b>	<b>93,47</b>
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 2,96 %)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	400.000	CPPIB Capital Inc 4.674% 12/06/2028	400	0,01
USD	450.000	CPPIB Capital Inc 4.790% 27/07/2026	451	0,01
USD	8.990.000	CPPIB Capital Inc 5.526% 11/03/2026	9.027	0,18
USD	11.850.000	Export Development Canada 4.642% 01/08/2028*	11.875	0,24
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>21.753</b>	<b>0,44</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	9.325.000	Kuntarahoitus Oyj 5.309% 02/02/2029	9.499	0,19
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>9.499</b>	<b>0,19</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,02 %)</b>				
USD	850.000	BNG Bank NV 5.308% 05/08/2026*	855	0,01
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>855</b>	<b>0,01</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,66 %)</b>				
USD	34.950.000	Kommunalbanken AS 4.681% 09/04/2029	34.988	0,71

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,66 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	38.250.000	Kommunalbanken AS 4.685% 03/03/2028*	38.311	0,77
USD	23.770.000	Kommunalbanken AS 5.266% 17/06/2026*	23.882	0,48
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>97.181</b>	<b>1,96</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,37 %)</b>				
USD	1.900.000	Export-Import Bank of Korea 4.718% 22/09/2028	1.902	0,04
USD	12.800.000	Export-Import Bank of Korea 4.746% 14/01/2028	12.812	0,26
USD	15.905.000	Export-Import Bank of Korea 5.096% 11/09/2029	16.098	0,32
USD	5.850.000	Industrial Bank of Korea 4.834% 24/06/2028*	5.867	0,12
USD	13.840.000	Industrial Bank of Korea 4.880% 30/09/2027	13.884	0,28
USD	5.725.000	Korea Development Bank 4.987% 23/10/2026	5.742	0,11
USD	21.125.000	Korea Development Bank 5.054% 03/02/2030	21.299	0,43
USD	2.800.000	Korea Gas Corp 4.923% 10/07/2028*	2.808	0,06
USD	7.675.000	Korea Housing Finance Corp 5.187% 21/01/2030*	7.750	0,16
USD	6.950.000	Korea National Oil Corp 5.031% 31/03/2028	6.974	0,14
USD	6.850.000	Korea National Oil Corp 5.096% 03/04/2027*	6.877	0,14
USD	5.678.000	Korea National Oil Corp 5.160% 30/09/2027*	5.712	0,11
		<b>Republik Südkorea - Gesamt</b>	<b>107.725</b>	<b>2,17</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 1,91 %)</b>				
USD	15.495.000	Svensk Exportkredit AB 5.243% 03/08/2026	15.586	0,32
USD	9.000.000	Svensk Exportkredit AB 5.308% 05/05/2027*	9.094	0,18
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>24.680</b>	<b>0,50</b>
		<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>	<b>261.693</b>	<b>5,27</b>
		<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>	<b>4.900.981</b>	<b>98,74</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,71) %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,71) %)</b>							
USD	2.565.423	EUR	2.199.432	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	26	0,00
USD	5.106.528	GBP	3.817.215	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	93	0,00
USD	17.414.048	MXN	320.244.216	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	151	0,00
USD	40.993.891	MXN	756.458.508	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	333	0,01
						<b>603</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>							
<b>Anteilkategorie MXN Hedged</b>							
MXN	16.603.856	USD	882.349	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	10	0,00
MXN	5.449.192.947	USD	289.576.669	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	3.326	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,71) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,71) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)</b>							
MXN	1.259.576.750	USD	66.935.424	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	769	0,02
MXN	12.825.048	USD	681.538	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	8	0,00
MXN	359.599.610	USD	19.110.673	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	218	0,01
MXN	27.506.193	USD	1.454.831	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	24	0,00
MXN	33.934.286	USD	1.799.188	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	25	0,00
MXN	21.070.737	USD	1.123.942	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	12	0,00
MXN	43.997.880	USD	2.348.204	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	23	0,00
MXN	54.607.320	USD	2.902.993	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	40	0,00
MXN	20.071.868	USD	1.071.252	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	11	0,00
MXN	95.838.306	USD	5.063.403	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	103	0,00
MXN	45.262.970	USD	2.417.565	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	22	0,00
MXN	6.406.238	USD	342.167	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	3	0,00
MXN	42.126.412	USD	2.229.934	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	41	0,00
MXN	21.969.084	USD	1.167.892	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	16	0,00
MXN	170.031.877	USD	8.976.068	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	189	0,00
MXN	21.923.814	USD	1.164.044	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	18	0,00
MXN	9.139.452	USD	482.509	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	10	0,00
MXN	11.886.684	USD	629.374	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	11	0,00
MXN	12.745.927	USD	670.465	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	17	0,00
MXN	290.608.644	USD	15.288.915	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	376	0,01
MXN	14.943.944	USD	786.152	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	19	0,00
MXN	6.214.075.498	USD	326.898.730	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	8.065	0,16
MXN	443.691.992	USD	23.341.168	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	576	0,01
MXN	16.397.054	USD	873.766	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	10	0,00
MXN	614.660.063	USD	32.366.771	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	766	0,02
MXN	10.922.554	USD	572.304	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	16	0,00
MXN	227.684.835	USD	12.096.776	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	142	0,00
MXN	4.822.672	USD	256.818	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	2	0,00
MXN	27.551.514	USD	1.470.657	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	10	0,00
MXN	24.803.641	USD	1.327.489	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	6	0,00
MXN	21.292.683	USD	1.140.045	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	1	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>14.885</b>	<b>0,30</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	180.959	USD	237.767	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>15.488</b>	<b>0,31</b>
USD	146.138	MXN	2.749.992	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(2)	(0,00)
USD	73.303.816	MXN	1.375.413.489	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(836)	(0,01)
USD	1.506.091	EUR	1.302.898	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
USD	4.007.469	GBP	3.049.974	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
USD	48.917.188	MXN	913.242.176	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(7)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(845)</b>	<b>(0,01)</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,71) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,71) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse MXN Hedged</b>							
MXN	45.073.244	USD	2.434.631	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(12)	(0,00)
MXN	73.270.138	USD	3.957.686	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(19)	(0,00)
MXN	34.954.790	USD	1.892.666	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(14)	(0,00)
MXN	34.968.375	USD	1.890.804	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(11)	(0,00)
MXN	34.075.377	USD	1.842.932	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(11)	(0,00)
MXN	16.581.761	USD	894.927	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(4)	(0,00)
MXN	73.716.146	USD	3.996.302	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(34)	(0,00)
MXN	9.216.189	USD	497.205	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(2)	(0,00)
MXN	55.768.854	USD	3.006.204	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(9)	(0,00)
MXN	32.287.865	USD	1.746.228	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(11)	(0,00)
MXN	35.245.638	USD	1.910.243	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(16)	(0,00)
MXN	44.556.414	USD	2.407.034	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(20)	(0,00)
MXN	6.594.203.496	USD	356.229.694	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(2.966)	(0,06)
MXN	388.276.441	USD	21.108.408	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(179)	(0,01)
MXN	368.098.522	USD	19.885.483	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(166)	(0,01)
MXN	10.282.105	USD	555.462	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(5)	(0,00)
MXN	258.313.114	USD	13.953.123	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(115)	(0,00)
MXN	18.468.621	USD	989.554	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	-	0,00
MXN	105.351.854	USD	5.671.173	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(27)	(0,00)
MXN	17.562.445	USD	947.030	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(6)	(0,00)
MXN	192.291.815	USD	10.371.049	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(70)	(0,00)
MXN	244.114.029	USD	13.179.567	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(102)	(0,00)
MXN	11.099.327	USD	599.341	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(5)	(0,00)
MXN	16.661.959	USD	893.858	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(1)	(0,00)
MXN	45.262.451	USD	2.434.326	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(9)	(0,00)
MXN	79.700.104	USD	4.288.676	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(19)	(0,00)
MXN	12.050.437	USD	650.148	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(5)	(0,00)
MXN	21.078.915	USD	1.135.728	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(6)	(0,00)
MXN	9.283.821	USD	501.275	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(4)	(0,00)
MXN	13.929.188	USD	751.972	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(6)	(0,00)
MXN	15.789.660	USD	851.638	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(6)	(0,00)
MXN	28.893.461	USD	1.558.027	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(10)	(0,00)
MXN	47.894.997	USD	2.566.554	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	(1)	(0,00)
MXN	34.856.241	USD	1.867.845	State Street Bank and Trust Company	02.01.2026	-	0,00
MXN	8.901.029	USD	475.261	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-	0,00
MXN	6.762.485.924	USD	361.108.163	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(53)	(0,00)
MXN	297.447.095	USD	15.989.200	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(1)	(0,00)
MXN	616.698.339	USD	32.927.988	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(2)	(0,00)
MXN	32.552.414	USD	1.738.103	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	-	0,00
MXN	176.235.887	USD	9.410.773	State Street Bank and Trust Company	03.02.2026	(1)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(3.928)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	122.255	USD	143.930	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3)	(0,00)



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	26,42
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	70,77
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,31
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1,48
Sonstige Vermögenswerte	1,02
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	2.333.803

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 97,62 %)					Kanada (31. Oktober 2024: 5,25 %) (Fortsetzung)					
Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %)					USD	12.500.000	1261229 BC Ltd 10.000% 15/04/2032	13.079	0,60	
Australien (31. Oktober 2024: 0,91 %)					USD	1.081.000	Algoma Steel Inc 9.125% 15/04/2029	886	0,04	
USD	1.500.000	Alumina Pty Ltd 6.125% 15/03/2030	1.538	0,07	USD	1.096.000	ATS Corp 4.125% 15/12/2028	1.057	0,05	
USD	1.400.000	Alumina Pty Ltd 6.375% 15/09/2032	1.448	0,07	USD	4.450.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	4.068	0,19	
USD	3.242.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 01/04/2031*	3.139	0,14	USD	1.245.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	1.096	0,05	
USD	1.697.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	1.689	0,08	USD	1.230.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	958	0,04	
USD	1.560.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/04/2030*	1.611	0,07	USD	2.175.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	1.567	0,07	
USD	2.260.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	2.353	0,11	USD	1.260.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	849	0,04	
USD	1.995.000	Mineral Resources Ltd 7.000% 01/04/2031	2.066	0,09	USD	2.350.000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	1.912	0,09	
USD	1.820.000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027*	1.856	0,09	USD	940.000	Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	768	0,03	
USD	1.750.000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030*	1.821	0,08	USD	5.027.000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	5.291	0,24	
USD	3.060.000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	3.209	0,15	USD	1.020.000	Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	1.034	0,05	
USD	1.151.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030*	1.028	0,05	USD	2.825.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	2.954	0,14	
USD	1.045.000	Perenti Finance Pty Ltd 7.500% 26/04/2029*	1.090	0,05	USD	3.475.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.000% 15/09/2055	3.647	0,17	
<b>Australien - Gesamt</b>				<b>22.848</b>	<b>1,05</b>	USD	2.035.000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	2.039	0,09
Österreich (31. Oktober 2024: 0,06 %)					USD	2.155.000	Bombardier Inc 6.750% 15/06/2033	2.262	0,10	
USD	2.180.000	ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029*	2.350	0,11	USD	1.990.000	Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032*	2.087	0,10	
<b>Österreich - Gesamt</b>				<b>2.350</b>	<b>0,11</b>	USD	1.940.000	Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031	2.060	0,09
Bermuda (31. Oktober 2024: 1,35 %)					USD	1.420.000	Bombardier Inc 7.450% 01/05/2034	1.579	0,07	
USD	3.425.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/01/2031	3.425	0,16	USD	2.040.000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	2.125	0,10	
USD	925.000	NCL Corp Ltd 6.250% 01/03/2030	940	0,04	USD	2.120.000	Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	2.288	0,10	
USD	2.400.000	NCL Corp Ltd 6.250% 15/09/2033	2.425	0,11	USD	1.675.000	Capstone Copper Corp 6.750% 31/03/2033	1.734	0,08	
USD	5.195.000	NCL Corp Ltd 6.750% 01/02/2032	5.340	0,25	USD	1.272.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	1.268	0,06	
USD	1.715.000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	1.832	0,08	USD	1.400.000	Champion Iron Canada Inc 7.875% 15/07/2032	1.467	0,07	
USD	1.440.000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	1.471	0,07	USD	1.651.000	Dye & Durham Ltd 8.625% 15/04/2029	1.562	0,07	
<b>Bermuda - Gesamt</b>				<b>15.433</b>	<b>0,71</b>	USD	2.190.000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	2.143	0,10
Kanada (31. Oktober 2024: 5,25 %)					USD	1.600.000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	1.563	0,07	
USD	2.106.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	2.028	0,09	USD	2.290.000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	2.267	0,10	
USD	4.435.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	4.355	0,20	USD	2.926.000	GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	3.057	0,14	
USD	8.040.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	7.602	0,35	USD	1.075.000	goeasy Ltd 6.875% 15/05/2030	1.057	0,05	
USD	2.005.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	1.979	0,09	USD	1.305.000	goeasy Ltd 6.875% 15/02/2031	1.275	0,06	
USD	1.400.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/09/2029	1.424	0,06	USD	1.070.000	goeasy Ltd 7.375% 01/10/2030	1.068	0,05	
USD	3.310.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	3.401	0,16	USD	1.800.000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	1.815	0,08	
					USD	1.590.000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	1.648	0,08	
					USD	800.000	Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	798	0,04	
					USD	1.520.000	Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	1.537	0,07	
					USD	1.855.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	1.858	0,08	
					USD	1.758.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	1.750	0,08	
					USD	865.000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	753	0,03	
					USD	1.180.000	New Gold Inc 6.875% 01/04/2032	1.232	0,06	
					USD	2.620.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	2.550	0,12	
					USD	2.445.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	2.314	0,11	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 5,25 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	2.216.000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	2.206	0,10
USD	3.306.000	Rogers Communications Inc 7.000% 15/04/2055	3.461	0,16
USD	2.800.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/04/2055	2.998	0,14
USD	1.451.000	Taseko Mines Ltd 8.250% 01/05/2030	1.535	0,07
USD	1.900.000	TELUS Corp 6.625% 15/10/2055	1.965	0,09
USD	2.300.000	TELUS Corp 7.000% 15/10/2055	2.449	0,11
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>123.725</b>	<b>5,67</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,60 %)</b>				
USD	2.920.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.750% 01/09/2027	3.002	0,14
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>3.002</b>	<b>0,14</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 0,32 %)</b>				
USD	1.385.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	1.323	0,06
USD	835.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	833	0,04
USD	960.000	Constellium SE 6.375% 15/08/2032	987	0,04
USD	1.425.000	Forvia SE 6.750% 15/09/2033	1.448	0,07
USD	1.475.000	Forvia SE 8.000% 15/06/2030*	1.564	0,07
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>6.155</b>	<b>0,28</b>
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,84 %)</b>				
USD	1.570.000	Cimpress Plc 7.375% 15/09/2032*	1.596	0,07
USD	1.265.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	1.259	0,06
USD	4.295.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	4.207	0,19
USD	1.150.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027*	1.112	0,05
USD	2.090.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/06/2030	2.046	0,09
USD	935.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	776	0,04
USD	1.930.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/09/2032	1.950	0,09
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>12.946</b>	<b>0,59</b>
<b>Insel Man (31. Oktober 2024: 0,04 %)</b>				
USD	995.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 6.500% 15/04/2040	1.062	0,05
<b>Insel Man - Gesamt</b>			<b>1.062</b>	<b>0,05</b>
<b>Italien (31. Oktober 2024: 1,08 %)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,73 %)</b>				
USD	7.050.000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	6.902	0,32

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,73 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	7.180.000	Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030*	6.722	0,31
USD	2.745.000	Nissan Motor Co Ltd 7.500% 17/07/2030*	2.862	0,13
USD	2.215.000	Nissan Motor Co Ltd 7.750% 17/07/2032*	2.340	0,11
USD	3.620.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/07/2035*	3.850	0,18
USD	2.830.000	Rakuten Group Inc 6.250% 22/04/2031#*	2.734	0,12
USD	1.525.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029#*	1.590	0,07
USD	5.710.000	Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	6.398	0,29
USD	5.030.000	Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	5.438	0,25
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>38.836</b>	<b>1,78</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,36 %)</b>				
USD	1.445.000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	1.479	0,06
USD	2.290.000	Adient Global Holdings Ltd 7.500% 15/02/2033*	2.367	0,11
USD	1.245.000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	1.300	0,06
USD	1.475.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	1.506	0,07
USD	2.950.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	2.619	0,12
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>9.271</b>	<b>0,42</b>
<b>Liberia (31. Oktober 2024: 1,23 %)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 1,32 %)</b>				
USD	1.175.000	Motion Finco Sarl 8.375% 15/02/2032	995	0,05
USD	1.875.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029	1.844	0,08
USD	1.380.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034*	1.414	0,07
USD	1.378.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	1.450	0,07
USD	1.442.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036*	1.573	0,07
USD	1.462.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	1.630	0,07
USD	2.800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028*	2.777	0,13
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>11.683</b>	<b>0,54</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 1,08 %)</b>				
USD	1.285.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	1.348	0,06
USD	1.404.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	1.355	0,06
USD	1.065.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	1.005	0,04
USD	2.635.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	2.567	0,12
USD	1.305.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	1.320	0,06
USD	3.400.000	Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	3.246	0,15
USD	1.655.000	Trivium Packaging Finance BV 8.250% 15/07/2030*	1.714	0,08
USD	1.806.000	Trivium Packaging Finance BV 12.250% 15/01/2031	1.888	0,09



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 1,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 1,08 %) (Fortsetzung)</b>					USD	1.475.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	1.412	0,06
USD	4.175.000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	3.796	0,17	USD	1.275.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	1.256	0,06
USD	1.730.000	VZ Secured Financing BV 7.500% 15/01/2033	1.762	0,08	USD	1.305.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029*	1.307	0,06
USD	1.420.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	1.254	0,06	USD	1.425.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	1.427	0,07
USD	2.720.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	2.566	0,12	USD	1.005.000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	1.039	0,05
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>23.821</b>	<b>1,09</b>	USD	2.998.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	2.815	0,13
		<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>			USD	2.450.000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	1.975	0,09
USD	1.525.000	TGS ASA 8.500% 15/01/2030	1.576	0,07	USD	5.726.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079*	6.045	0,28
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>1.576</b>	<b>0,07</b>			<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>27.942</b>	<b>1,28</b>
		<b>Panama (31. Oktober 2024: 0,90 %)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %)</b>		
USD	2.289.000	Carnival Corp 5.125% 01/05/2029	2.317	0,11	USD	1.309.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	1.281	0,06
USD	2.830.000	Carnival Corp 5.750% 15/03/2030	2.915	0,13	USD	1.335.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	1.326	0,06
USD	8.200.000	Carnival Corp 5.750% 01/08/2032	8.425	0,39	USD	1.585.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/03/2033*	1.640	0,08
USD	2.865.000	Carnival Corp 5.875% 15/06/2031	2.955	0,14	USD	1.600.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	1.423	0,07
USD	5.650.000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	5.735	0,26	USD	1.141.000	Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	1.183	0,05
USD	5.550.000	Carnival Corp 6.125% 15/02/2033	5.723	0,26	USD	1.440.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	1.367	0,06
		<b>Panama - Gesamt</b>	<b>28.070</b>	<b>1,29</b>	USD	1.711.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	1.638	0,08
		<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>			USD	1.015.000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	1.015	0,05
USD	1.248.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 4.091% 01/06/2029	1.214	0,05	USD	3.036.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	2.941	0,13
USD	1.125.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 5.750% 01/12/2034	1.152	0,05	USD	2.025.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	1.962	0,09
USD	1.225.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 5.875% 15/07/2030	1.259	0,06	USD	2.800.000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	2.839	0,13
USD	1.589.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.250% 15/12/2029	1.688	0,08	USD	1.194.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	1.195	0,05
USD	1.465.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.500% 15/07/2031	1.560	0,07	USD	960.000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	899	0,04
USD	2.055.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 01/12/2032	2.343	0,11	USD	1.075.000	Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032*	926	0,04
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>9.216</b>	<b>0,42</b>	USD	1.595.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	1.466	0,07
		<b>Spanien (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b>			USD	775.000	Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028*	785	0,04
USD	1.675.000	Grifols SA 4.750% 15/10/2028	1.619	0,07	USD	2.695.000	Advance Auto Parts Inc 7.000% 01/08/2030	2.728	0,12
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>1.619</b>	<b>0,07</b>	USD	2.810.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 01/08/2033	2.845	0,13
		<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 1,23 %)</b>			USD	1.135.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	1.131	0,05
USD	3.100.000	Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	3.105	0,14	USD	1.520.000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	1.548	0,07
USD	2.850.000	Avianca Midco 2 Plc 9.625% 14/02/2030	2.826	0,13	USD	1.851.000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	1.598	0,07
USD	3.295.000	Belron UK Finance Plc 5.750% 15/10/2029	3.340	0,15	USD	3.360.000	AECOM 6.000% 01/08/2033	3.451	0,16
USD	1.410.000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	1.395	0,06	USD	895.000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	891	0,04
					USD	3.789.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	3.615	0,17

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	3.901.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	3.892	0,18	USD	1.375.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.750% 15/04/2030	1.497	0,07
USD	2.815.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	2.780	0,13	USD	890.000	APi Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	859	0,04
USD	1.970.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.500% 31/03/2031	1.985	0,09	USD	663.000	APi Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	650	0,03
USD	2.255.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.750% 31/03/2034	2.265	0,10	USD	1.428.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	1.374	0,06
USD	2.220.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	2.222	0,10	USD	3.003.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	2.998	0,14
USD	1.745.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.250% 15/03/2033	1.795	0,08	USD	1.000.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	972	0,04
USD	2.247.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	2.289	0,10	USD	1.685.000	Arcosa Inc 6.875% 15/08/2032	1.760	0,08
USD	1.793.000	Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027*	1.813	0,08	USD	1.595.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	1.523	0,07
USD	1.350.000	Ally Financial Inc 6.646% 17/01/2040	1.356	0,06	USD	3.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	2.800	0,13
USD	1.345.000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	1.404	0,06	USD	1.725.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	1.728	0,08
USD	1.516.000	Alta Equipment Group Inc 9.000% 01/06/2029	1.377	0,06	USD	2.750.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	2.557	0,12
USD	1.115.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029*	948	0,04	USD	1.775.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	430	0,02
USD	1.850.000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028*	1.893	0,09	USD	2.100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	517	0,02
USD	2.735.000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	2.853	0,13	USD	981.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	972	0,04
USD	8.450.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	8.511	0,39	USD	2.285.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	2.219	0,10
USD	1.900.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	1.806	0,08	USD	1.240.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	1.211	0,06
USD	2.445.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	2.454	0,11	USD	1.722.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	1.657	0,08
USD	1.393.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	1.393	0,06	USD	1.735.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	1.704	0,08
USD	847.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	848	0,04	USD	1.175.000	Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	1.048	0,05
USD	3.585.000	American Axle & Manufacturing Inc 7.750% 15/10/2033	3.590	0,16	USD	720.000	Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	748	0,03
USD	1.440.000	Amkor Technology Inc 5.875% 01/10/2033	1.466	0,07	USD	845.000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	869	0,04
USD	1.106.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	1.049	0,05	USD	890.000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	885	0,04
USD	1.100.000	AMN Healthcare Inc 6.500% 15/01/2031	1.103	0,05	USD	1.080.000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	1.071	0,05
USD	1.726.800	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030*	1.741	0,08	USD	1.110.000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	1.111	0,05
USD	1.238.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	1.135	0,05	USD	1.390.000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	1.460	0,07
USD	1.633.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029*	1.563	0,07	USD	1.305.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	1.234	0,06
					USD	2.155.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029*	2.046	0,09
					USD	4.536.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	4.462	0,20
					USD	2.096.000	Avient Corp 6.250% 01/11/2031	2.140	0,10
					USD	2.115.000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	2.177	0,10
					USD	1.450.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028*	1.390	0,06
					USD	1.785.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	1.720	0,08
					USD	1.093.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	1.089	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	947.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	943	0,04	USD	1.065.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029*	942	0,04
USD	1.470.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031	1.494	0,07	USD	885.000	BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	869	0,04
USD	2.025.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.250% 15/01/2030	2.067	0,09	USD	1.266.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	1.249	0,06
USD	1.755.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/06/2032	1.800	0,08	USD	1.325.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	1.304	0,06
USD	2.070.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	1.969	0,09	USD	975.000	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	937	0,04
USD	1.395.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	1.390	0,06	USD	900.000	Brandywine Operating Partnership LP 6.125% 15/01/2031	904	0,04
USD	2.750.000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/03/2030	2.835	0,13	USD	1.040.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.300% 15/03/2028	1.111	0,05
USD	2.150.000	Axon Enterprise Inc 6.250% 15/03/2033	2.230	0,10	USD	1.505.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	1.636	0,07
USD	1.600.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027*	1.540	0,07	USD	465.000	Bread Financial Holdings Inc 6.750% 15/05/2031	468	0,02
USD	2.375.000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	2.235	0,10	USD	1.035.000	Bread Financial Holdings Inc 8.375% 15/06/2035*	1.057	0,05
USD	1.725.000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance 7.125% 15/05/2031	1.771	0,08	USD	2.335.000	Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	2.492	0,11
USD	3.570.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	3.265	0,15	USD	1.000.000	Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	1.060	0,05
USD	2.125.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	1.936	0,09	USD	1.734.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	1.722	0,08
USD	2.175.000	Ball Corp 5.500% 15/09/2033	2.200	0,10	USD	1.160.000	Brink's Co 6.500% 15/06/2029	1.195	0,05
USD	2.830.000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	2.899	0,13	USD	1.190.000	Brink's Co 6.750% 15/06/2032	1.237	0,06
USD	1.995.000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	2.030	0,09	USD	2.137.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	2.104	0,10
USD	1.190.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	1.196	0,05	USD	1.135.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 7.500% 01/02/2032	1.146	0,05
USD	2.567.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	2.634	0,12	USD	3.546.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	3.357	0,15
USD	765.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	781	0,04	USD	1.525.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	1.510	0,07
USD	1.680.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	1.739	0,08	USD	1.915.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	1.985	0,09
USD	2.335.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	2.440	0,11	USD	2.795.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	2.895	0,13
USD	815.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	844	0,04	USD	2.085.000	Builders FirstSource Inc 6.750% 15/05/2035	2.189	0,10
USD	1.388.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	1.422	0,07	USD	1.235.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	1.230	0,06
USD	1.755.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	1.747	0,08	USD	990.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	985	0,05
USD	1.000.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	999	0,05	USD	1.350.000	Burford Capital Global Finance LLC 7.500% 15/07/2033	1.334	0,06
USD	1.005.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	1.018	0,05	USD	1.800.000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	1.863	0,09
USD	820.000	Beazer Homes USA Inc 7.500% 15/03/2031	832	0,04	USD	1.883.000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030*	1.488	0,07
USD	2.601.000	BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	2.683	0,12	USD	1.110.000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	1.087	0,05
USD	1.755.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	1.758	0,08	USD	1.210.000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	1.193	0,05
USD	1.035.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	1.014	0,05	USD	2.825.000	CACI International Inc 6.375% 15/06/2033	2.937	0,13
USD	1.350.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7.750% 01/12/2029	1.422	0,07	USD	2.005.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	1.857	0,09
USD	2.865.000	Block Inc 3.500% 01/06/2031*	2.667	0,12	USD	1.415.000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	1.419	0,07
USD	3.335.000	Block Inc 5.625% 15/08/2030	3.385	0,16	USD	650.000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	670	0,03
USD	2.760.000	Block Inc 6.000% 15/08/2033	2.822	0,13					
USD	5.675.000	Block Inc 6.500% 15/05/2032	5.890	0,27					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.280.000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	1.212	0,06	USD	4.355.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	4.082	0,19
USD	1.146.000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	1.142	0,05	USD	1.795.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	1.777	0,08
USD	4.693.988	Carvana Co 9.000% 01/06/2030	4.905	0,22	USD	3.550.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	2.981	0,14
USD	6.381.941	Carvana Co 9.000% 01/06/2031	7.107	0,33	USD	3.510.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029*	3.179	0,15
USD	1.330.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 6.750% 15/07/2030	1.360	0,06	USD	5.111.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.750% 15/01/2034	5.410	0,25
USD	7.730.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	7.004	0,32	USD	6.350.000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	6.840	0,31
USD	4.980.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034*	4.184	0,19	USD	1.156.000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	1.111	0,05
USD	7.120.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	6.661	0,31	USD	2.155.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	2.145	0,10
USD	7.410.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	6.593	0,30	USD	1.566.000	Cinemark USA Inc 7.000% 01/08/2032	1.625	0,07
USD	4.485.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	3.894	0,18	USD	2.690.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	2.593	0,12
USD	7.805.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	7.409	0,34	USD	2.441.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	2.279	0,10
USD	3.055.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032*	2.766	0,13	USD	825.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	821	0,04
USD	6.375.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	6.311	0,29	USD	2.075.000	Clean Harbors Inc 5.750% 15/10/2033	2.120	0,10
USD	8.475.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	8.427	0,39	USD	1.340.000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	1.373	0,06
USD	3.720.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	3.677	0,17	USD	3.250.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/02/2031	3.351	0,15
USD	3.810.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	3.847	0,18	USD	3.115.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	3.057	0,14
USD	2.815.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031*	2.859	0,13	USD	2.475.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 15/03/2033	2.590	0,12
USD	1.350.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	1.276	0,06	USD	2.911.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	2.893	0,13
USD	1.065.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	998	0,05	USD	2.480.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	2.601	0,12
USD	755.000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	753	0,03	USD	915.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	859	0,04
USD	1.025.000	Century Aluminum Co 6.875% 01/08/2032	1.052	0,05	USD	2.525.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	2.340	0,11
USD	1.600.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	1.501	0,07	USD	905.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	819	0,04
USD	1.420.000	Century Communities Inc 6.625% 15/09/2033	1.417	0,06	USD	2.391.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	2.377	0,11
USD	1.390.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	1.333	0,06	USD	800.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	783	0,04
USD	1.515.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	1.429	0,07	USD	900.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	849	0,04
USD	1.576.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	1.554	0,07	USD	1.935.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	1.978	0,09
USD	1.750.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	1.543	0,07	USD	2.525.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029	2.595	0,12
USD	1.370.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1.365	0,06	USD	4.136.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032*	4.229	0,19
USD	2.225.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	2.137	0,10	USD	2.550.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 01/05/2033	2.638	0,12
USD	1.695.000	Chemours Co 8.000% 15/01/2033	1.635	0,07	USD	2.380.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.500% 15/09/2031	2.494	0,11
USD	3.010.000	CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	2.687	0,12	USD	3.447.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/01/2034	3.583	0,16
					USD	2.200.000	Clue Opco LLC 9.500% 15/10/2031*	2.239	0,10
					USD	930.000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	920	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.851.000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.500% 01/07/2032*	1.769	0,08	USD	2.730.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	1.651	0,08
USD	1.061.000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 7.000% 15/06/2027	1.058	0,05	USD	3.140.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1.934	0,09
USD	690.000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 7.000% 15/06/2027	687	0,03	USD	4.455.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	2.730	0,13
USD	2.926.000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	2.897	0,13	USD	6.505.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	2.317	0,11
USD	2.905.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	2.769	0,13	USD	1.245.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	436	0,02
USD	1.880.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	1.681	0,08	USD	2.825.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	2.341	0,11
USD	910.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	851	0,04	USD	3.705.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	3.446	0,16
USD	695.000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	668	0,03	USD	6.265.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2.349	0,11
USD	895.000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	846	0,04	USD	5.000.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	3.438	0,16
USD	2.562.000	CommScope LLC 4.750% 01/09/2029	2.556	0,12	USD	3.045.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	2.080	0,10
USD	1.815.000	CommScope LLC 7.125% 01/07/2028	1.820	0,08	USD	2.790.000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	2.444	0,11
USD	2.480.000	CommScope LLC 8.250% 01/03/2027*	2.499	0,11	USD	5.845.000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	4.608	0,21
USD	2.825.000	CommScope LLC 9.500% 15/12/2031	2.877	0,13	USD	1.850.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	1.863	0,09
USD	2.115.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	2.105	0,10	USD	1.155.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	1.237	0,06
USD	762.687	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	672	0,03	USD	2.000.000	CVS Health Corp 6.750% 10/12/2054	2.080	0,10
USD	2.832.425	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	2.567	0,12	USD	6.480.000	CVS Health Corp 7.000% 10/03/2055	6.810	0,31
USD	1.850.000	Compass Minerals International Inc 8.000% 01/07/2030	1.926	0,09	USD	1.160.000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	1.144	0,05
USD	1.956.000	Concentra Health Services Inc 6.875% 15/07/2032	2.042	0,09	USD	985.000	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	964	0,04
USD	1.625.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	1.517	0,07	USD	1.120.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	1.120	0,05
USD	5.340.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029	5.658	0,26	USD	1.153.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	1.153	0,05
USD	1.150.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	1.148	0,05	USD	1.475.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	1.473	0,07
USD	1.030.777	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/05/2027*	999	0,05	USD	2.940.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	2.973	0,14
USD	929.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	706	0,03	USD	4.325.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	3.974	0,18
USD	1.465.000	Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029	1.352	0,06	USD	7.795.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	7.522	0,34
USD	950.000	Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	679	0,03	USD	2.745.000	DaVita Inc 6.750% 15/07/2033	2.847	0,13
USD	1.485.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2030	1.483	0,07	USD	2.845.000	DaVita Inc 6.875% 01/09/2032	2.948	0,14
USD	1.415.000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	1.484	0,07	USD	1.365.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	1.351	0,06
USD	1.071.000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	985	0,05	USD	1.320.000	Deluxe Corp 8.125% 15/09/2029	1.384	0,06
USD	1.012.000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	971	0,04	USD	1.450.000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/09/2055	1.494	0,07
USD	1.904.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	1.816	0,08	USD	2.500.000	Diebold Nixdorf Inc 7.750% 31/03/2030	2.657	0,12
USD	1.325.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	1.345	0,06	USD	2.600.000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	2.411	0,11
USD	1.930.000	Crown Americas LLC 5.875% 01/06/2033	1.958	0,09	USD	3.600.000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	3.531	0,16
USD	954.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	980	0,04	USD	1.925.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	1.864	0,09
					USD	1.325.000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	1.127	0,05
					USD	1.300.000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	1.172	0,05
					USD	1.850.000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	1.408	0,06
					USD	1.000.000	Dotdash Meredith Inc 7.625% 15/06/2032	899	0,04
					USD	875.000	Dream Finders Homes Inc 6.875% 15/09/2030	872	0,04
					USD	930.000	Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028	959	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	2.880.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	3.185	0,15	USD	3.355.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	3.507	0,16
USD	1.338.000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	1.310	0,06	USD	1.060.000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	1.102	0,05
USD	1.553.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	1.476	0,07	USD	2.905.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.500% 01/05/2028	2.906	0,13
USD	2.127.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	2.125	0,10	USD	1.210.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/04/2033	1.220	0,06
USD	2.095.000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	2.186	0,10	USD	2.005.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 01/05/2031	2.099	0,10
USD	2.115.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	2.047	0,09	USD	2.230.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 15/06/2032	2.338	0,11
USD	1.523.000	Embecka Corp 5.000% 15/02/2030*	1.444	0,07	USD	1.372.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 01/12/2030	1.457	0,07
USD	2.300.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	2.283	0,10	USD	2.160.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	2.031	0,09
USD	1.316.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	1.284	0,06	USD	2.083.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	1.904	0,09
USD	2.345.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	2.318	0,11	USD	2.296.000	Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl 7.750% 31/05/2032	2.417	0,11
USD	1.485.000	Encore Capital Group Inc 6.625% 15/04/2031	1.473	0,07	USD	1.435.000	Gates Corp 6.875% 01/07/2029	1.489	0,07
USD	1.525.000	Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030	1.606	0,07	USD	2.490.000	Gen Digital Inc 6.250% 01/04/2033	2.562	0,12
USD	1.380.000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	1.455	0,07	USD	2.905.000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	2.951	0,14
USD	2.825.000	Endo Finance Holdings Inc 8.500% 15/04/2031*	2.994	0,14	USD	1.565.000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	1.615	0,07
USD	2.295.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	2.204	0,10	USD	1.035.000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	1.009	0,05
USD	1.535.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	1.510	0,07	USD	1.745.000	Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	1.829	0,08
USD	1.105.000	Energizer Holdings Inc 6.000% 15/09/2033	1.070	0,05	USD	2.215.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	2.111	0,10
USD	1.001.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	989	0,05	USD	1.670.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	1.669	0,08
USD	850.000	EnerSys 6.625% 15/01/2032	874	0,04	USD	2.082.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	2.068	0,09
USD	1.421.000	Enpro Inc 6.125% 01/06/2033	1.458	0,07	USD	2.525.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029*	2.402	0,11
USD	1.105.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029*	1.051	0,05	USD	1.520.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031*	1.402	0,06
USD	1.102.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	1.082	0,05	USD	1.405.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031*	1.278	0,06
USD	2.590.000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030	2.627	0,12	USD	1.220.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033*	1.103	0,05
USD	1.450.000	Enviri Corp 5.750% 31/07/2027	1.437	0,07	USD	1.480.000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/07/2030	1.470	0,07
USD	2.055.000	Esab Corp 6.250% 15/04/2029	2.103	0,10	USD	1.455.000	GrafTech Finance Inc 4.625% 23/12/2029	1.074	0,05
USD	2.100.000	EW Scripps Co 9.875% 15/08/2030	1.992	0,09	USD	1.315.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029	1.161	0,05
USD	850.000	EZCORP Inc 7.375% 01/04/2032	899	0,04	USD	1.265.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	1.222	0,06
USD	2.550.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	2.493	0,11	USD	1.095.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	1.036	0,05
USD	4.235.000	Fair Isaac Corp 6.000% 15/05/2033	4.324	0,20	USD	1.135.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	1.066	0,05
USD	2.135.000	FMC Corp 8.450% 01/11/2055	2.071	0,09	USD	1.101.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	1.099	0,05
USD	2.830.000	Focus Financial Partners LLC 6.750% 15/09/2031	2.919	0,13	USD	1.400.000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	1.421	0,07
USD	1.721.000	Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030*	1.652	0,08	USD	2.285.000	Gray Media Inc 4.750% 15/10/2030	1.624	0,07
USD	4.420.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	4.415	0,20	USD	3.357.000	Gray Media Inc 5.375% 15/11/2031*	2.335	0,11
USD	3.290.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	3.290	0,15	USD	2.226.000	Gray Media Inc 7.250% 15/08/2033	2.182	0,10
USD	2.100.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	2.124	0,10	USD	2.780.000	Gray Media Inc 9.625% 15/07/2032	2.794	0,13
USD	2.796.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	2.835	0,13	USD	3.520.000	Gray Media Inc 10.500% 15/07/2029*	3.791	0,17
USD	2.770.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	2.798	0,13					
USD	2.145.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	2.263	0,10					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	845.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	817	0,04	USD	1.585.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	1.584	0,07
USD	2.865.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	2.863	0,13	USD	1.720.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	1.517	0,07
USD	1.988.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	1.929	0,09	USD	2.215.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	2.406	0,11
USD	1.330.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/01/2030	1.359	0,06	USD	2.533.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	2.500	0,11
USD	1.480.000	GrubHub Holdings Inc 13.000% 31/07/2030*	1.247	0,06	USD	960.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	959	0,04
USD	1.825.000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031*	1.927	0,09	USD	1.790.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	1.720	0,08
USD	750.000	Harrow Inc 8.625% 15/09/2030	793	0,04	USD	1.835.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	1.726	0,08
USD	850.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	838	0,04	USD	1.966.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1.964	0,09
USD	785.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	763	0,03	USD	1.130.000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030*	967	0,04
USD	1.785.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	1.738	0,08	USD	1.030.000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	986	0,05
USD	600.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	604	0,03	USD	1.390.000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029*	1.281	0,06
USD	3.604.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	3.604	0,17	USD	955.000	Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	933	0,04
USD	2.521.000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	2.604	0,12	USD	1.100.000	Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	885	0,04
USD	4.675.000	Herc Holdings Inc 7.000% 15/06/2030	4.895	0,22	USD	2.200.000	Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	2.034	0,09
USD	3.100.000	Herc Holdings Inc 7.250% 15/06/2033	3.269	0,15	USD	950.000	Huntsman International LLC 5.700% 15/10/2034	829	0,04
USD	1.132.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	1.100	0,05	USD	625.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028*	569	0,03
USD	2.986.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029*	2.035	0,09	USD	1.895.600	iHeartCommunications Inc 7.750% 15/08/2030	1.592	0,07
USD	3.555.000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029*	3.522	0,16	USD	1.981.100	iHeartCommunications Inc 9.125% 01/05/2029*	1.827	0,08
USD	955.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031*	958	0,04	USD	1.945.000	iHeartCommunications Inc 10.875% 01/05/2030	1.401	0,06
USD	1.345.000	Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	1.381	0,06	USD	1.455.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	1.402	0,06
USD	4.110.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	3.791	0,17	USD	271.600	INNOVATE Corp 10.500% 01/02/2027	239	0,01
USD	2.155.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	2.083	0,10	USD	1.350.000	Insight Enterprises Inc 6.625% 15/05/2032	1.381	0,06
USD	2.999.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	2.849	0,13	USD	795.000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	795	0,04
USD	2.825.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	2.819	0,13	USD	1.430.000	Insulet Corp 6.500% 01/04/2033	1.489	0,07
USD	1.485.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	1.486	0,07	USD	931.000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	930	0,04
USD	2.855.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 15/09/2033	2.909	0,13	USD	3.090.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	3.090	0,14
USD	1.686.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	1.722	0,08	USD	5.605.000	IQVIA Inc 6.250% 01/06/2032	5.834	0,27
USD	2.830.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/03/2033	2.900	0,13	USD	1.454.000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	1.509	0,07
USD	1.200.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	1.235	0,06	USD	3.079.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	2.958	0,14
USD	1.478.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 4.875% 01/07/2031	1.366	0,06	USD	2.658.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	2.650	0,12
USD	2.455.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 5.000% 01/06/2029	2.355	0,11	USD	2.758.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	2.722	0,12
USD	2.604.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.625% 15/01/2032	2.645	0,12	USD	1.415.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	1.406	0,06
					USD	2.285.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	2.284	0,10
					USD	3.600.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	3.585	0,16
					USD	1.511.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	1.512	0,07
					USD	3.370.000	Iron Mountain Inc 6.250% 15/01/2033	3.452	0,16
					USD	2.820.000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	2.906	0,13
					USD	2.150.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	2.080	0,10
					USD	1.231.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	1.197	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	963.000	JELD-WEN Inc 7.000% 01/09/2032*	795	0,04	USD	1.115.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	90	0,00
USD	5.605.000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031	5.508	0,25	USD	725.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	59	0,00
USD	1.250.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8.000% 01/04/2031	1.276	0,06	USD	1.290.000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	1.259	0,06
USD	1.285.000	K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 01/10/2033	1.315	0,06	USD	2.205.000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	1.413	0,06
USD	1.655.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	1.580	0,07	USD	1.215.000	Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	1.398	0,06
USD	1.195.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	1.195	0,05	USD	1.405.000	Life Time Inc 6.000% 15/11/2031	1.423	0,07
USD	660.000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 01/03/2034	658	0,03	USD	1.500.000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029*	1.453	0,07
USD	1.321.000	KB Home 4.000% 15/06/2031	1.244	0,06	USD	1.950.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/02/2032	2.106	0,10
USD	872.000	KB Home 4.800% 15/11/2029	865	0,04	USD	2.200.000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	2.376	0,11
USD	860.000	KB Home 6.875% 15/06/2027	878	0,04	USD	2.275.000	LifePoint Health Inc 10.000% 01/06/2032	2.419	0,11
USD	885.000	KB Home 7.250% 15/07/2030	912	0,04	USD	3.100.000	LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	3.417	0,16
USD	565.000	KBR Inc 4.750% 30/09/2028	556	0,03	USD	1.830.000	Lindblad Expeditions LLC 7.000% 15/09/2030	1.865	0,09
USD	1.602.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	1.513	0,07	USD	2.100.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	2.006	0,09
USD	1.635.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	1.509	0,07	USD	1.578.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	1.505	0,07
USD	1.672.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031*	1.543	0,07	USD	915.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	907	0,04
USD	1.840.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	1.837	0,08	USD	1.725.000	Lithia Motors Inc 5.500% 01/10/2030	1.728	0,08
USD	1.265.000	Knife River Corp 7.750% 01/05/2031	1.325	0,06	USD	1.495.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	1.463	0,07
USD	1.460.000	Kohl's Corp 5.125% 01/05/2031	1.139	0,05	USD	2.746.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	2.738	0,13
USD	1.220.000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	792	0,04	USD	3.455.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	3.485	0,16
USD	1.020.000	Kohl's Corp 10.000% 01/06/2030	1.108	0,05	USD	1.028.017	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	1.018	0,05
USD	1.145.000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	1.089	0,05	USD	823.110	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	814	0,04
USD	1.070.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	1.062	0,05	USD	900.000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	835	0,04
USD	1.675.000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	1.567	0,07	USD	1.070.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	1.063	0,05
USD	1.751.000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	1.703	0,08	USD	880.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	869	0,04
USD	1.575.000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	1.512	0,07	USD	1.275.000	Lumen Technologies Inc 10.000% 15/10/2032	1.289	0,06
USD	1.025.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	1.016	0,05	USD	867.000	M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	825	0,04
USD	1.160.000	Lamar Media Corp 5.375% 01/11/2033	1.149	0,05	USD	1.161.000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	1.157	0,05
USD	2.712.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	2.619	0,12	USD	718.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	518	0,02
USD	1.835.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	1.749	0,08	USD	977.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	866	0,04
USD	1.460.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	1.461	0,07	USD	737.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	596	0,03
USD	1.095.000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	985	0,05	USD	1.155.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	1.160	0,05
USD	1.325.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	1.177	0,05	USD	1.410.000	Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01/08/2033	1.486	0,07
USD	1.490.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	1.340	0,06	USD	1.430.000	Magnera Corp 4.750% 15/11/2029	1.193	0,05
USD	1.480.000	Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	1.326	0,06	USD	2.230.000	Magnera Corp 7.250% 15/11/2031	1.926	0,09
USD	2.005.000	Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	1.861	0,09	USD	1.056.000	Manitowoc Co Inc 9.250% 01/10/2031	1.122	0,05
USD	1.705.000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	1.636	0,07	USD	1.285.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	1.237	0,06
USD	5.720.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/06/2033	5.863	0,27	USD	930.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	919	0,04
USD	6.920.000	Level 3 Financing Inc 7.000% 31/03/2034	7.112	0,33	USD	1.415.000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.500% 01/10/2033	1.394	0,06
USD	1.370.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	1.270	0,06	USD	2.080.000	Masterbrand Inc 7.000% 15/07/2032	2.161	0,10
USD	990.000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	890	0,04	USD	1.495.000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	1.355	0,06
USD	1.110.000	LGI Homes Inc 7.000% 15/11/2032	1.065	0,05					
USD	1.305.000	LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	1.358	0,06					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>					USD	1.675.000	New Flyer Holdings Inc 9.250% 01/07/2030	1.783	0,08
USD	1.390.000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	1.310	0,06	USD	875.000	New Home Co Inc 8.500% 01/11/2030	908	0,04
USD	1.454.000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	1.433	0,07	USD	930.000	New Home Co Inc 9.250% 01/10/2029	976	0,04
USD	1.260.000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	1.256	0,06	USD	1.383.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	1.384	0,06
USD	970.000	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	967	0,04	USD	2.200.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/05/2030	2.090	0,10
USD	1.980.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/09/2033	1.997	0,09	USD	1.480.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	1.447	0,07
USD	1.311.000	Mativ Holdings Inc 8.000% 01/10/2029*	1.269	0,06	USD	1.370.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/05/2032*	1.291	0,06
USD	800.000	Matthews International Corp 8.625% 01/10/2027	824	0,04	USD	1.130.000	Newell Brands Inc 7.375% 01/04/2036	1.064	0,05
USD	965.000	MBIA Inc 5.700% 01/12/2034*	878	0,04	USD	2.035.000	Newell Brands Inc 7.500% 01/04/2046	1.688	0,08
USD	5.740.000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030*	5.281	0,24	USD	3.555.000	Newell Brands Inc 8.500% 01/06/2028	3.658	0,17
USD	2.381.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	2.376	0,11	USD	1.350.000	Newmark Group Inc 7.500% 12/01/2029	1.446	0,07
USD	1.951.000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 01/09/2031	2.002	0,09	USD	2.914.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028*	2.868	0,13
USD	1.770.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	1.785	0,08	USD	4.875.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	4.871	0,22
USD	2.475.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029*	1.600	0,07	USD	975.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	892	0,04
USD	1.100.000	Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028	917	0,04	USD	1.675.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	1.570	0,07
USD	1.375.000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	1.156	0,05	USD	1.075.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.300% 13/09/2027	1.072	0,05
USD	1.650.000	Methanex US Operations Inc 6.250% 15/03/2032	1.675	0,08	USD	875.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.550% 13/09/2029	867	0,04
USD	2.344.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	2.188	0,10	USD	2.160.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/09/2028	2.159	0,10
USD	3.125.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	2.755	0,13	USD	3.895.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/09/2030	3.861	0,18
USD	1.080.000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	1.065	0,05	USD	2.025.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028	2.095	0,10
USD	1.915.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	1.769	0,08	USD	885.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	872	0,04
USD	2.190.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	1.976	0,09	USD	1.180.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	1.079	0,05
USD	2.195.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	2.142	0,10	USD	1.422.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	1.348	0,06
USD	2.170.000	Molina Healthcare Inc 6.250% 15/01/2033	2.182	0,10	USD	2.840.000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	2.150	0,10
USD	3.760.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031*	2.668	0,12	USD	820.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	852	0,04
USD	2.470.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	2.021	0,09	USD	1.400.000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	1.332	0,06
USD	3.882.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027*	3.735	0,17	USD	2.900.000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	2.708	0,12
USD	4.240.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.500% 15/02/2032	4.456	0,20	USD	1.400.000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	1.300	0,06
USD	1.100.000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	1.061	0,05	USD	2.100.000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	2.109	0,10
USD	1.375.000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	1.345	0,06	USD	2.300.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	2.309	0,11
USD	2.070.000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027	2.058	0,09	USD	2.300.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/07/2029	2.310	0,11
USD	2.095.000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029*	2.056	0,09	USD	3.600.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2034	3.624	0,17
USD	1.600.000	Navient Corp 5.625% 01/08/2033*	1.445	0,07	USD	2.600.000	NRG Energy Inc 6.000% 01/02/2033	2.652	0,12
USD	1.470.000	Navient Corp 7.875% 15/06/2032*	1.520	0,07	USD	6.800.000	NRG Energy Inc 6.000% 15/01/2036	6.915	0,32
USD	1.400.000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030	1.539	0,07	USD	2.700.000	NRG Energy Inc 6.250% 01/11/2034	2.781	0,13
USD	1.425.000	Navient Corp 11.500% 15/03/2031	1.595	0,07	USD	1.996.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	1.943	0,09
USD	4.100.000	NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029	4.427	0,20	USD	2.130.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	2.095	0,10
USD	1.830.000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	1.818	0,08	USD	1.765.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	1.704	0,08
USD	1.100.000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	1.089	0,05	USD	2.412.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	2.243	0,10
USD	1.045.000	Neogen Food Safety Corp 8.625% 20/07/2030	1.103	0,05					
USD	2.655.000	NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	2.596	0,12					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	2.115.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	2.098	0,10	USD	1.600.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	1.640	0,08
USD	2.145.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2030	2.170	0,10	USD	1.020.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	1.003	0,05
USD	2.245.000	OneMain Finance Corp 6.500% 15/03/2033	2.242	0,10	USD	1.375.000	Patrick Industries Inc 6.375% 01/11/2032	1.400	0,06
USD	2.090.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	2.140	0,10	USD	1.251.000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	1.264	0,06
USD	2.575.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029	2.650	0,12	USD	1.196.000	Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	1.189	0,05
USD	1.725.000	OneMain Finance Corp 6.750% 15/03/2032	1.750	0,08	USD	1.790.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	1.739	0,08
USD	2.120.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/11/2031	2.196	0,10	USD	1.390.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	1.387	0,06
USD	2.295.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/09/2032	2.369	0,11	USD	1.860.000	PennyMac Financial Services Inc 6.750% 15/02/2034	1.906	0,09
USD	2.135.000	OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	2.231	0,10	USD	2.360.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/05/2032	2.463	0,11
USD	2.045.000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	2.154	0,10	USD	2.440.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/02/2033	2.526	0,12
USD	2.550.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	2.437	0,11	USD	1.880.000	PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	1.966	0,09
USD	1.623.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	1.511	0,07	USD	2.150.000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	2.284	0,10
USD	1.445.000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	1.397	0,06	USD	1.150.000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	1.101	0,05
USD	5.830.561	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	5.543	0,25	USD	1.500.000	PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp 9.875% 01/11/2029	1.505	0,07
USD	5.600.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	4.300	0,20	USD	1.285.000	Phinia Inc 6.625% 15/10/2032	1.323	0,06
USD	1.400.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034	1.255	0,06	USD	1.405.000	Phinia Inc 6.750% 15/04/2029	1.451	0,07
USD	1.395.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034	1.091	0,05	USD	1.045.000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	1.050	0,05
USD	1.445.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	1.395	0,06	USD	983.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	993	0,05
USD	1.420.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	1.369	0,06	USD	1.720.000	Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029*	1.553	0,07
USD	1.880.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	1.872	0,09	USD	2.990.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	2.811	0,13
USD	1.330.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	1.406	0,06	USD	3.870.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	3.752	0,17
USD	1.420.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029*	1.086	0,05	USD	3.415.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	3.419	0,16
USD	1.605.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030*	1.222	0,06	USD	2.660.000	Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032	2.735	0,13
USD	1.556.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	1.556	0,07	USD	1.600.000	Post Holdings Inc 6.250% 15/10/2034	1.621	0,07
USD	1.872.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031*	1.835	0,08	USD	3.430.000	Post Holdings Inc 6.375% 01/03/2033	3.483	0,16
USD	870.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.375% 01/06/2032	851	0,04	USD	1.000.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	910	0,04
USD	1.475.000	Pagaya US Holdings Co LLC 8.875% 01/08/2030	1.331	0,06	USD	1.235.000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	1.253	0,06
USD	900.000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	878	0,04	USD	1.510.000	PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030	1.534	0,07
USD	1.745.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	1.706	0,08	USD	1.700.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	1.578	0,07
USD	2.875.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	2.834	0,13	USD	1.115.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	1.111	0,05
USD	2.130.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	2.070	0,09	USD	2.959.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	2.879	0,13
USD	1.900.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	1.897	0,09	USD	2.050.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	1.993	0,09
					USD	1.925.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	1.933	0,09

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.741.000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	1.699	0,08	USD	3.765.000	Sabre GLBL Inc 11.125% 15/07/2030	3.559	0,16
USD	1.267.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	1.247	0,06	USD	650.000	Safeway Inc 7.250% 01/02/2031	703	0,03
USD	2.875.000	Qnity Electronics Inc 5.750% 15/08/2032	2.924	0,13	USD	1.816.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 6.750% 01/03/2032*	1.892	0,09
USD	2.125.000	Qnity Electronics Inc 6.250% 15/08/2033	2.183	0,10	USD	4.200.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	3.970	0,18
USD	50.000	Quorum Health Corp 11.625% 15/04/2023**	-	0,00	USD	4.035.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	3.989	0,18
USD	1.135.000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034*	498	0,02	USD	1.440.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	1.335	0,06
USD	815.000	QVC Inc 5.950% 15/03/2043	368	0,02	USD	1.030.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	953	0,04
USD	1.587.000	QVC Inc 6.875% 15/04/2029	732	0,03	USD	1.226.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	1.195	0,05
USD	6.425.000	QXO Building Products Inc 6.750% 30/04/2032	6.664	0,31	USD	665.000	Scotts Miracle-Gro Co 5.250% 15/12/2026	665	0,03
USD	739.194	Rackspace Finance LLC 3.500% 15/05/2028	296	0,01	USD	1.465.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029*	1.324	0,06
USD	1.145.000	Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029*	1.220	0,06	USD	1.290.000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	897	0,04
USD	1.715.000	RB Global Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	1.753	0,08	USD	1.160.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	1.143	0,05
USD	2.460.000	RB Global Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	2.572	0,12	USD	1.370.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	1.360	0,06
USD	840.000	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	805	0,04	USD	1.240.000	Sealed Air Corp 6.500% 15/07/2032	1.283	0,06
USD	1.775.000	Resideo Funding Inc 6.500% 15/07/2032	1.816	0,08	USD	1.256.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	1.366	0,06
USD	2.161.000	Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029	2.029	0,09	USD	2.305.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	2.332	0,11
USD	1.680.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	1.652	0,08	USD	1.315.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	1.378	0,06
USD	1.810.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	1.805	0,08	USD	2.117.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	2.078	0,10
USD	2.780.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	2.859	0,13	USD	1.465.000	Select Medical Corp 6.250% 01/12/2032*	1.485	0,07
USD	1.715.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 15/06/2033	1.771	0,08	USD	2.247.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	2.090	0,10
USD	1.155.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	1.191	0,05	USD	1.108.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	1.073	0,05
USD	1.145.000	RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	1.221	0,06	USD	1.405.000	Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	1.463	0,07
USD	2.850.000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	2.728	0,12	USD	2.437.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	2.265	0,10
USD	5.525.000	Rocket Cos Inc 6.125% 01/08/2030	5.703	0,26	USD	2.060.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	1.949	0,09
USD	5.650.000	Rocket Cos Inc 6.375% 01/08/2033	5.891	0,27	USD	1.486.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	1.482	0,07
USD	2.120.000	Rocket Cos Inc 6.500% 01/08/2029	2.199	0,10	USD	1.942.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	1.947	0,09
USD	2.760.000	Rocket Cos Inc 7.125% 01/02/2032	2.896	0,13	USD	2.310.000	Service Corp International 5.750% 15/10/2032	2.344	0,11
USD	2.065.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	1.984	0,09	USD	1.535.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	1.506	0,07
USD	3.721.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	3.497	0,16	USD	900.000	Sinclair Television Group Inc 4.375% 31/12/2032	659	0,03
USD	2.270.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033*	2.086	0,10	USD	1.368.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030*	1.162	0,05
USD	2.975.000	RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029	3.051	0,14	USD	4.065.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/02/2033	4.147	0,19
USD	1.470.000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029	1.477	0,07	USD	1.250.000	Sinclair Television Group Inc 9.750% 15/02/2033	1.369	0,06
USD	1.245.000	RXO Inc 7.500% 15/11/2027	1.272	0,06	USD	4.230.000	Sirius XM Radio LLC 3.875% 01/09/2031*	3.839	0,18
USD	1.130.000	Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030	1.102	0,05	USD	5.669.000	Sirius XM Radio LLC 4.000% 15/07/2028	5.511	0,25
USD	3.450.000	Ryan Specialty LLC 5.875% 01/08/2032	3.508	0,16	USD	4.265.000	Sirius XM Radio LLC 4.125% 01/07/2030	4.016	0,18
USD	828.000	Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027	834	0,04	USD	4.240.000	Sirius XM Radio LLC 5.000% 01/08/2027	4.234	0,19
USD	2.296.000	Sabre GLBL Inc 10.750% 15/11/2029	2.181	0,10	USD	3.355.000	Sirius XM Radio LLC 5.500% 01/07/2029	3.358	0,15
					USD	1.435.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	1.429	0,07
					USD	2.300.000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031*	2.305	0,11

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.613.000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.250% 15/07/2029	1.551	0,07	USD	3.860.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	3.769	0,17
USD	1.413.000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 15/04/2027	1.407	0,06	USD	4.115.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	4.016	0,18
USD	805.000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 6.500% 01/10/2028	807	0,04	USD	1.710.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	1.703	0,08
USD	2.445.000	Six Flags Entertainment Corp / Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co 6.625% 01/05/2032	2.480	0,11	USD	4.225.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	4.224	0,19
USD	1.660.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	1.631	0,07	USD	7.130.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	7.138	0,33
USD	1.526.000	SLM Corp 6.500% 31/01/2030	1.583	0,07	USD	5.570.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	5.672	0,26
USD	4.275.000	Snap Inc 6.875% 01/03/2033	4.376	0,20	USD	4.295.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	4.302	0,20
USD	1.555.000	Snap Inc 6.875% 15/03/2034	1.581	0,07	USD	3.935.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	4.082	0,19
USD	2.195.000	Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	2.028	0,09	USD	1.100.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	1.195	0,05
USD	2.296.000	Somnigroup International Inc 4.000% 15/04/2029	2.211	0,10	USD	5.178.000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	5.166	0,24
USD	1.667.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	1.622	0,07	USD	1.796.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	1.763	0,08
USD	1.345.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	1.282	0,06	USD	2.170.000	Terex Corp 6.250% 15/10/2032	2.203	0,10
USD	2.246.000	Sotera Health Holdings LLC 7.375% 01/06/2031	2.362	0,11	USD	2.055.000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	1.971	0,09
USD	1.415.000	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	1.447	0,07	USD	2.129.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	2.122	0,10
USD	3.306.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	3.150	0,14	USD	1.535.000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	1.462	0,07
USD	1.475.000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	1.463	0,07	USD	1.026.000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	1.028	0,05
USD	1.400.000	Starwood Property Trust Inc 5.250% 15/10/2028	1.406	0,06	USD	1.090.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	1.051	0,05
USD	1.600.000	Starwood Property Trust Inc 5.750% 15/01/2031	1.623	0,07	USD	1.385.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	1.305	0,06
USD	1.100.000	Starwood Property Trust Inc 6.000% 15/04/2030	1.124	0,05	USD	2.080.000	TopBuild Corp 5.625% 31/01/2034	2.088	0,10
USD	1.400.000	Starwood Property Trust Inc 6.500% 01/07/2030	1.457	0,07	USD	3.180.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	3.128	0,14
USD	1.375.000	Starwood Property Trust Inc 6.500% 15/10/2030	1.432	0,07	USD	1.940.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1.919	0,09
USD	1.625.000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	1.711	0,08	USD	4.225.000	TransDigm Inc 6.000% 15/01/2033	4.294	0,20
USD	1.240.000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	1.214	0,06	USD	1.395.000	TransDigm Inc 6.250% 31/01/2034	1.442	0,07
USD	1.475.000	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/07/2032	1.524	0,07	USD	7.840.000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	8.051	0,37
USD	1.435.000	StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031	1.521	0,07	USD	7.545.000	TransDigm Inc 6.375% 31/05/2033	7.694	0,35
USD	2.340.000	Surgery Center Holdings Inc 7.250% 15/04/2032	2.412	0,11	USD	6.080.000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	6.286	0,29
USD	1.075.000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	1.033	0,05	USD	6.015.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	6.142	0,28
USD	1.931.000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	2.045	0,09	USD	5.665.000	TransDigm Inc 6.750% 31/01/2034	5.872	0,27
USD	1.420.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	1.417	0,06	USD	4.165.000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	4.323	0,20
USD	1.425.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	1.442	0,07	USD	2.680.000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	2.800	0,13
USD	1.491.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	1.506	0,07	USD	1.740.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	1.688	0,08
USD	2.975.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	2.944	0,13	USD	992.000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	962	0,04
USD	3.157.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	3.130	0,14	USD	1.126.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	1.139	0,05
USD	1.446.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	1.415	0,06	USD	1.430.000	Travel + Leisure Co 6.125% 01/09/2033	1.445	0,07
USD	1.325.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1.318	0,06	USD	1.675.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	1.634	0,07
					USD	870.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	872	0,04
					USD	1.026.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	1.036	0,05
					USD	1.170.000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	1.131	0,05
					USD	1.464.000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	1.374	0,06
					USD	1.235.000	TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	1.281	0,06
					USD	1.840.000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	1.907	0,09
					USD	3.040.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029 <sup>1</sup>	1.870	0,09
					USD	1.140.000	Tronox Inc 9.125% 30/09/2030 <sup>1</sup>	1.040	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>					USD	900.000	VF Corp 6.450% 01/11/2037	843	0,04
USD	1.241.000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	1.199	0,05	USD	1.505.000	VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc 7.500% 15/06/2031	1.575	0,07
USD	1.040.000	Tutor Perini Corp 11.875% 30/04/2029	1.160	0,05	USD	1.671.000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	1.670	0,08
USD	1.395.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1.341	0,06	USD	1.080.000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	1.048	0,05
USD	1.370.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	1.297	0,06	USD	2.111.000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	1.981	0,09
USD	1.255.000	Under Armour Inc 7.250% 15/07/2030	1.239	0,06	USD	1.030.000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	972	0,04
USD	1.975.000	Unisys Corp 10.625% 15/01/2031	2.098	0,10	USD	1.625.000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029*	1.555	0,07
USD	1.245.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	1.245	0,06	USD	895.000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	886	0,04
USD	2.059.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	1.917	0,09	USD	1.265.000	Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	1.138	0,05
USD	2.090.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	2.063	0,09	USD	1.253.000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	1.111	0,05
USD	3.070.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	2.910	0,13	USD	825.000	Walker & Dunlop Inc 6.625% 01/04/2033	844	0,04
USD	2.041.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	1.960	0,09	USD	3.405.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	3.367	0,15
USD	4.740.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	4.736	0,22	USD	3.850.000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	3.740	0,17
USD	2.150.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	2.166	0,10	USD	900.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	786	0,04
USD	1.436.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	1.438	0,07	USD	7.725.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032*	7.082	0,32
USD	3.165.000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	3.307	0,15	USD	11.800.000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	9.468	0,43
USD	907.000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	946	0,04	USD	2.575.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	1.963	0,09
USD	1.306.000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	1.315	0,06	USD	2.375.000	Wayfair LLC 7.250% 31/10/2029	2.456	0,11
USD	1.785.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030*	1.600	0,07	USD	1.975.000	Wayfair LLC 7.750% 15/09/2030	2.084	0,10
USD	1.575.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	1.539	0,07	USD	2.525.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	2.605	0,12
USD	3.020.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029*	2.825	0,13	USD	2.365.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2033	2.471	0,11
USD	1.756.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/06/2032	1.643	0,08	USD	2.470.000	WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	2.581	0,12
USD	1.375.000	Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	1.331	0,06	USD	3.479.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	3.527	0,16
USD	1.440.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	1.413	0,06	USD	1.525.000	WEX Inc 6.500% 15/03/2033	1.560	0,07
USD	2.546.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	2.520	0,12	USD	925.000	Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	770	0,04
USD	1.455.000	US Foods Inc 5.750% 15/04/2033	1.474	0,07	USD	1.455.000	Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	1.101	0,05
USD	1.516.000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	1.564	0,07	USD	1.445.000	Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050*	1.078	0,05
USD	1.485.000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	1.559	0,07	USD	790.000	Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	724	0,03
USD	1.410.000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/07/2030	1.427	0,07	USD	2.080.000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	2.047	0,09
USD	1.604.000	Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032	1.664	0,08	USD	702.000	Whirlpool Corp 5.150% 01/03/2043	586	0,03
USD	1.350.000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	1.230	0,06	USD	810.000	Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	764	0,03
USD	1.025.000	Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	1.046	0,05	USD	774.000	Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	738	0,03
USD	2.975.000	Veritiv Operating Co 10.500% 30/11/2030	3.097	0,14	USD	1.810.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/06/2030	1.794	0,08
USD	1.085.000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	1.057	0,05	USD	1.640.000	Whirlpool Corp 6.500% 15/06/2033	1.600	0,07
USD	2.150.000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	1.887	0,09	USD	1.424.000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	1.424	0,07
USD	800.000	VF Corp 6.000% 15/10/2033	771	0,04	USD	1.475.000	William Carter Co 7.375% 15/02/2031	1.469	0,07
					USD	1.315.000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	1.298	0,06
					USD	1.350.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	1.389	0,06
					USD	1.405.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/04/2030	1.454	0,07
					USD	1.365.000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	1.428	0,07
					USD	4.010.000	Windstream Services LLC 7.500% 15/10/2033	4.002	0,18
					USD	6.325.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 01/10/2031	6.461	0,30
					USD	1.705.000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	1.561	0,07

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 97,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 80,23 %) (Fortsetzung)</b>					USD	815.000	XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	869	0,04
USD	1.526.000	Wrangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032	1.592	0,07	USD	1.394.000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031	1.455	0,07
USD	1.285.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	1.262	0,06	USD	1.831.000	XPO Inc 7.125% 01/02/2032	1.928	0,09
USD	730.000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035*	222	0,01	USD	2.965.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	2.783	0,13
USD	1.031.000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039*	381	0,02	USD	3.150.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	3.074	0,14
USD	1.065.000	Xerox Corp 10.250% 15/10/2030	1.089	0,05	USD	2.250.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	2.243	0,10
USD	1.350.000	Xerox Corp 13.500% 15/04/2031*	1.306	0,06	USD	845.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	828	0,04
USD	2.090.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028*	1.003	0,05	USD	2.785.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	2.812	0,13
USD	1.290.000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	564	0,03	USD	1.020.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	1.140	0,05
USD	1.550.000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	1.515	0,07	USD	1.035.302	Zayo Group Holdings Inc 13.750% 09/09/2030	947	0,04
USD	1.180.000	XHR LP 6.625% 15/05/2030	1.205	0,06	USD	1.556.000	Zebra Technologies Corp 6.500% 01/06/2032	1.614	0,07
USD	785.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	773	0,04	USD	1.307.000	Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	1.230	0,06
USD	1.510.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	1.477	0,07	USD	1.650.000	ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	1.290	0,06
USD	2.180.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029*	2.242	0,10	USD	1.812.000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	1.709	0,08
USD	2.300.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/01/2031*	2.407	0,11	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>1.823.530</b>	<b>83,55</b>
USD	2.625.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/03/2033*	2.753	0,13	<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>2.163.085</b>	<b>99,11</b>
					<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>2.163.085</b>	<b>99,11</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (1,14) %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (1,14) %)</b>							
USD	1.340.560	CHF	1.065.734	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	13	0,00
USD	44.879.247	EUR	38.141.441	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	857	0,04
USD	2.800.101	GBP	2.083.713	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	62	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>932</b>	<b>0,04</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	608.524	USD	799.557	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>							
USD	355.243	CHF	284.271	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
USD	10.903.879	EUR	9.432.788	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
USD	5.830.803	GBP	4.437.655	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	165.319	USD	208.586	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3)	(0,00)
CHF	21.375.985	USD	26.970.062	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(341)	(0,01)
CHF	6.559	USD	8.275	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	-	0,00
CHF	150.582	USD	189.264	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (1,14) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (1,14) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse CHF Hedged (Fortsetzung)</b>							
CHF	1.023.618	USD	1.284.197	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(9)	(0,00)
CHF	483.823	USD	611.410	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(9)	(0,00)
CHF	74.860	USD	93.551	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
CHF	22.350.853	USD	27.931.234	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(364)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	3.650.422	USD	4.297.620	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(84)	(0,01)
EUR	494.810.159	USD	582.531.094	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(11.421)	(0,53)
EUR	835.474	USD	983.598	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(19)	(0,00)
EUR	972.914	USD	1.145.395	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(23)	(0,00)
EUR	113.516	USD	133.577	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3)	(0,00)
EUR	2.780.809	USD	3.262.856	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(53)	(0,00)
EUR	511.695	USD	601.740	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(11)	(0,00)
EUR	609.043	USD	714.699	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(12)	(0,00)
EUR	1.372.453	USD	1.603.217	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(19)	(0,00)
EUR	5.641.475	USD	6.547.834	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(36)	(0,00)
EUR	1.223.998	USD	1.424.218	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(12)	(0,00)
EUR	718.825	USD	840.074	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(10)	(0,00)
EUR	287.509	USD	335.304	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(4)	(0,00)
EUR	1.110.283	USD	1.292.277	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(11)	(0,00)
EUR	1.688.973	USD	1.952.405	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
EUR	485.241.837	USD	560.920.154	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(1)	(0,00)
EUR	497.183	USD	574.730	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(11.719)</b>	<b>(0,54)</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	1.352.215	USD	1.820.761	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(44)	(0,00)
GBP	178.605.406	USD	240.490.393	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(5.830)	(0,27)
GBP	113.206	USD	152.081	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3)	(0,00)
GBP	98.280	USD	131.042	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	87.556	USD	116.498	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	395.028	USD	530.727	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(12)	(0,00)
GBP	182.992.400	USD	240.441.400	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(5.892)</b>	<b>(0,27)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(17.975)</b>	<b>(0,82)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(17.043)</b>	<b>(0,78)</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.164.017	99,15
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(17.975)	(0,82)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	26	0,00
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 1,65 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 1,65 %)</b>		
466.844 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	46.717	2,14
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	46.717	2,14
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(10.341)	(0,47)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>2.182.444</b>	<b>100,00</b>

\*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

#Ewige Anleihe.

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

\*Fälliges Wertpapier.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	9,01
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	86,51
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,04
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2,06
Sonstige Vermögenswerte	2,38
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	1.759.075



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 98,53 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	4	Altice France SA	-	0,00
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>				
USD	742	Incora Top Holdco LLC**	4	0,00
<b>Öl und Gas</b>				
USD	440.000	Esc Contra`	-	0,00
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>4</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>4</b>	<b>0,00</b>

### Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %)

<b>Australien (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>				
USD	490.000	Alumina Pty Ltd 6.125% 15/03/2030	502	0,01
USD	450.000	Alumina Pty Ltd 6.375% 15/09/2032*	465	0,01
USD	1.760.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 01/04/2031*	1.702	0,03
USD	576.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	573	0,01
USD	388.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/04/2030*	401	0,00
USD	725.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/04/2032*	755	0,01
USD	385.000	Mineral Resources Ltd 7.000% 01/04/2031*	399	0,00
USD	400.000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	408	0,01
USD	543.000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030*	565	0,01
USD	665.000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028*	698	0,01
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>6.468</b>	<b>0,10</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2024: 0,15 %)</b>				
USD	5.880.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/01/2031	5.879	0,09
USD	4.138.000	NCL Corp Ltd 6.250% 15/09/2033*	4.177	0,06
USD	1.860.000	NCL Corp Ltd 6.750% 01/02/2032	1.911	0,03
USD	772.000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	825	0,01
USD	553.000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	565	0,01
USD	325.000	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	335	0,01
USD	1.055.000	Transocean International Ltd 8.250% 15/05/2029	1.060	0,02
USD	700.000	Transocean International Ltd 8.500% 15/05/2031	695	0,01
USD	596.250	Transocean International Ltd 8.750% 15/02/2030	626	0,01
USD	1.070.000	Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030*	1.113	0,02
USD	3.944.000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033	4.000	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Bermuda (31. Oktober 2024: 0,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	315.000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	316	0,00
USD	665.000	Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031*	712	0,01
USD	742.000	VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	740	0,01
USD	3.505.000	Weatherford International Ltd 6.750% 15/10/2033	3.581	0,06
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>26.535</b>	<b>0,41</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2024: 0,02 %)</b>				
USD	1.655.000	Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029*	1.583	0,02
USD	367.000	Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	366	0,01
<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>			<b>1.949</b>	<b>0,03</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 2,59 %)</b>				
USD	1.315.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	1.266	0,02
USD	1.445.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1.418	0,02
USD	3.405.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030*	3.220	0,05
USD	505.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	499	0,01
USD	345.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/09/2029	351	0,01
USD	900.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	923	0,01
USD	3.895.000	1261229 BC Ltd 10.000% 15/04/2032	4.071	0,06
USD	850.000	Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028*	888	0,01
USD	1.060.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	971	0,01
USD	300.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	263	0,00
USD	430.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	332	0,00
USD	530.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	383	0,01
USD	440.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	295	0,00
USD	520.000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	427	0,01
USD	1.747.000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	1.829	0,03
USD	540.000	Baytex Energy Corp 7.375% 15/03/2032	531	0,01
USD	535.000	Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030*	548	0,01
USD	30.825.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	32.230	0,50
USD	37.945.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.000% 15/09/2055*	39.894	0,62
USD	640.000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	641	0,01
USD	860.000	Bombardier Inc 6.750% 15/06/2033	901	0,01
USD	780.000	Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032	818	0,01
USD	780.000	Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031*	827	0,01
USD	590.000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	616	0,01
USD	685.000	Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	739	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 2,59 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.255.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030 <sup>*</sup>	1.163	0,02
USD	412.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	412	0,01
USD	512.000	Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	508	0,01
USD	765.000	Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	748	0,01
USD	270.000	Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	276	0,00
USD	1.115.000	Garda World Security Corp 8.250% 01/08/2032	1.134	0,02
USD	1.000.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	1.016	0,02
USD	735.000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	719	0,01
USD	412.000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	403	0,01
USD	730.000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	723	0,01
USD	430.000	goeasy Ltd 6.875% 15/05/2030	422	0,01
USD	2.605.000	goeasy Ltd 6.875% 15/02/2031	2.547	0,04
USD	440.000	goeasy Ltd 7.375% 01/10/2030	440	0,01
USD	600.000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029 <sup>*</sup>	605	0,01
USD	350.000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	363	0,01
USD	845.000	Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC 9.000% 15/02/2029 <sup>*</sup>	872	0,01
USD	1.500.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 6.875% 01/10/2033	1.483	0,02
USD	475.000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	499	0,01
USD	894.000	Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	866	0,01
USD	485.000	Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	483	0,01
USD	21.775.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	21.810	0,34
USD	21.993.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029 <sup>*</sup>	21.890	0,34
USD	388.000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	376	0,01
USD	1.015.000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	1.017	0,02
USD	375.000	NOVA Chemicals Corp 7.000% 01/12/2031 <sup>*</sup>	398	0,01
USD	270.000	NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	283	0,00
USD	625.000	NOVA Chemicals Corp 9.000% 15/02/2030	669	0,01
USD	607.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	590	0,01
USD	815.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	771	0,01
USD	1.309.000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	1.260	0,02
USD	915.000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	885	0,01
USD	337.000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027 <sup>*</sup>	337	0,00
USD	595.000	Parkland Corp 6.625% 15/08/2032	606	0,01
USD	489.000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	486	0,01
USD	33.670.000	Rogers Communications Inc 7.000% 15/04/2055	35.264	0,55
USD	30.875.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/04/2055	33.032	0,51
USD	3.400.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.500% 01/03/2055	3.638	0,06
USD	2.345.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.625% 01/03/2055	2.443	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 2,59 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	22.075.000	TELUS Corp 6.625% 15/10/2055	22.799	0,35
USD	24.090.000	TELUS Corp 7.000% 15/10/2055	25.683	0,40
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>284.800</b>	<b>4,42</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 1,82 %)</b>				
USD	2.735.000	Azorra Finance Ltd 7.250% 15/01/2031 <sup>*</sup>	2.861	0,04
USD	2.741.000	Azorra Finance Ltd 7.750% 15/04/2030	2.891	0,05
USD	20.000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/03/2030	20	0,00
USD	255.000	GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029	265	0,00
USD	455.000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027	466	0,01
USD	255.000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	270	0,00
USD	725.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.750% 01/09/2027 <sup>*</sup>	745	0,01
USD	1.185.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 <sup>*</sup>	1.169	0,02
USD	406.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 <sup>*</sup>	405	0,01
USD	710.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 <sup>*</sup>	709	0,01
USD	2.500.000	Melco Resorts Finance Ltd 6.500% 24/09/2033 <sup>*</sup>	2.514	0,04
USD	765.000	Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	805	0,01
USD	505.000	MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	503	0,01
USD	870.000	MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031 <sup>*</sup>	921	0,01
USD	287.381	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	296	0,01
USD	1.210.000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 <sup>*</sup>	1.193	0,02
USD	470.000	Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 <sup>*</sup>	469	0,01
USD	1.320.000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 <sup>*</sup>	1.319	0,02
USD	5.150.000	Wynn Macau Ltd 6.750% 15/02/2034 <sup>*</sup>	5.195	0,08
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>23.016</b>	<b>0,36</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>				
USD	261.834	Altice France SA 6.500% 15/10/2031	250	0,00
USD	3.261.038	Altice France SA 6.500% 15/03/2032	3.118	0,05
USD	3.248.228	Altice France SA 6.875% 15/10/2030	3.174	0,05
USD	3.954.295	Altice France SA 6.875% 15/07/2032	3.794	0,06
USD	7.867.132	Altice France SA 9.500% 01/11/2029	8.019	0,12
USD	482.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	460	0,01
USD	800.000	Electricite de France SA 9.125% 15/03/2033 <sup>#</sup>	925	0,01
USD	3.060.000	Forvia SE 6.750% 15/09/2033	3.111	0,05
USD	1.345.000	Forvia SE 8.000% 15/06/2030	1.427	0,02
USD	879.000	Iliad Holding SAS 7.000% 15/10/2028	890	0,01
USD	945.000	Iliad Holding SAS 7.000% 15/04/2032	966	0,02
USD	920.000	Iliad Holding SAS 8.500% 15/04/2031	987	0,02
USD	1.120.000	Opal Bidco SAS 6.500% 31/03/2032	1.152	0,02
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>28.273</b>	<b>0,44</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,07 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 0,01 %)</b>					USD	870.000	Rakuten Group Inc 6.250% 22/04/2031#^	842	0,01
USD	300.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.375% 15/05/2029	301	0,00	USD	550.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029#^	574	0,01
USD	1.245.000	IHO Verwaltungs GmbH 7.750% 15/11/2030	1.285	0,02	USD	2.255.000	Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	2.527	0,04
USD	640.000	IHO Verwaltungs GmbH 8.000% 15/11/2032	668	0,01	USD	1.600.000	Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	1.728	0,03
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>2.254</b>	<b>0,03</b>	<b>Japan - Gesamt</b>			<b>39.921</b>	<b>0,62</b>
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,85 %)</b>					<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,05 %)</b>				
USD	475.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	473	0,01	USD	335.000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	343	0,00
USD	1.485.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029*	1.453	0,02	USD	1.380.000	Adient Global Holdings Ltd 7.500% 15/02/2033*	1.428	0,02
USD	503.000	LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029*	303	0,00	USD	335.000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	350	0,01
USD	779.000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	487	0,01	USD	14.370.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	14.674	0,23
USD	275.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	266	0,00	USD	725.000	Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031	758	0,01
USD	23.123.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/06/2030*	22.589	0,35	USD	1.395.000	Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15/02/2032*	1.452	0,02
USD	22.085.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/09/2032*	22.301	0,35	USD	1.210.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	1.073	0,02
USD	365.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	357	0,01	<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>20.078</b>	<b>0,31</b>
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>48.229</b>	<b>0,75</b>	<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,16 %)</b>				
<b>Israel (31. Oktober 2024: 0,04 %)</b>					USD	995.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7.000% 21/05/2030	1.030	0,02
USD	595.000	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	585	0,01	USD	1.010.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	990	0,01
USD	480.000	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031*	463	0,01	USD	485.000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	475	0,01
USD	730.000	Energean Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033*	778	0,01	USD	1.015.000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	763	0,01
USD	405.000	Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027*	407	0,00	USD	1.960.000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1.424	0,02
USD	446.925	Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030*	452	0,01	USD	4.665.673	Altice France Lux 3 / Altice Holdings 1 10.000% 15/01/2033	4.387	0,07
<b>Israel - Gesamt</b>			<b>2.685</b>	<b>0,04</b>	USD	500.000	Motion Finco Sarl 8.375% 15/02/2032*	421	0,01
<b>Italien (31. Oktober 2024: 0,10 %)</b>					USD	611.000	Stena International SA 7.250% 15/01/2031	623	0,01
USD	1.095.000	Fibercop SpA 6.000% 30/09/2034	1.038	0,01	USD	275.000	Stena International SA 7.625% 15/02/2031	281	0,00
USD	1.050.000	Fibercop SpA 6.375% 15/11/2033	1.040	0,02	USD	1.000.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	995	0,02
USD	425.000	Fibercop SpA 7.200% 18/07/2036*	430	0,01	<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>11.389</b>	<b>0,18</b>
USD	255.000	Fibercop SpA 7.721% 04/06/2038	258	0,00	<b>Malta (31. Oktober 2024: 0,02 %)</b>				
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>2.766</b>	<b>0,04</b>	USD	660.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	639	0,01
<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>					USD	340.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	345	0,00
USD	5.910.000	Kioxia Holdings Corp 6.250% 24/07/2030	6.106	0,10	USD	340.000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028*	353	0,01
USD	5.850.000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/07/2033*	6.105	0,09	<b>Malta - Gesamt</b>			<b>1.337</b>	<b>0,02</b>
USD	1.500.000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	1.470	0,02					
USD	2.295.000	Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030*	2.154	0,03					
USD	5.870.000	Nissan Motor Co Ltd 7.500% 17/07/2030*	6.144	0,10					
USD	4.555.000	Nissan Motor Co Ltd 7.750% 17/07/2032*	4.801	0,07					
USD	7.025.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/07/2035*	7.470	0,12					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 3,07 %)</b>					USD	2.825.000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030	2.625	0,04
USD	480.000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	467	0,01	USD	2.325.000	EnfraGen Energia Sur SAU/ EnfraGen Chile SpA/ EnfraGen Spain SAU 8.499% 30/06/2032	2.436	0,04
USD	640.000	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031*	675	0,01	<b>Spanien - Gesamt</b>				
USD	395.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	414	0,01				<b>5.061</b>	<b>0,08</b>
USD	451.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	426	0,01	<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 2,15 %)</b>				
USD	885.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	863	0,01	USD	275.000	Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd 4.125% 15/06/2028	266	0,00
USD	475.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030*	480	0,01	USD	1.620.000	Belron UK Finance Plc 5.750% 15/10/2029	1.641	0,03
USD	1.650.000	Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	1.575	0,02	USD	1.484.000	Brightstar Lottery Plc 5.250% 15/01/2029	1.479	0,02
USD	28.934.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	28.487	0,44	USD	314.000	Brightstar Lottery Plc 6.250% 15/01/2027	317	0,00
USD	19.073.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	19.066	0,30	USD	472.000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	466	0,01
USD	28.255.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029*	28.390	0,44	USD	375.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081*	361	0,01
USD	13.315.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 01/12/2032*	13.899	0,22	USD	540.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/02/2032*	546	0,01
USD	35.782.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	37.126	0,58	USD	735.000	EG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028*	805	0,01
USD	9.025.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029*	9.886	0,15	USD	735.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.375% 15/01/2029	700	0,01
USD	12.530.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031*	14.364	0,22	USD	1.075.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032*	1.017	0,02
USD	19.590.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.750% 01/12/2030	20.229	0,31	USD	940.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 11.500% 15/08/2029	966	0,02
USD	700.000	Trivium Packaging Finance BV 8.250% 15/07/2030	725	0,01	USD	947.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031	974	0,02
USD	705.000	Trivium Packaging Finance BV 12.250% 15/01/2031	737	0,01	USD	345.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	356	0,01
USD	1.000.000	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	938	0,01	USD	285.000	INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028	268	0,00
USD	1.364.000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	1.240	0,02	USD	765.000	INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029*	709	0,01
USD	2.205.000	VZ Secured Financing BV 7.500% 15/01/2033	2.247	0,04	USD	330.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027*	325	0,01
USD	560.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	493	0,01	USD	900.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	901	0,01
USD	830.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	784	0,01	USD	379.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	379	0,01
<b>Niederlande - Gesamt</b>					USD	1.030.000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030*	919	0,01
			<b>183.511</b>	<b>2,85</b>	USD	1.005.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	934	0,01
<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					USD	1.494.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	1.466	0,02
USD	2.120.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 4.091% 01/06/2029	2.059	0,03	USD	1.567.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	1.428	0,02
USD	255.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 5.875% 15/07/2030	261	0,00	USD	1.600.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031*	1.482	0,02
USD	2.105.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.250% 15/12/2029	2.237	0,04	USD	2.400.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.750% 15/01/2033	2.406	0,04
USD	7.525.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.500% 15/07/2031	8.015	0,12	USD	830.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032	860	0,01
USD	7.150.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 01/12/2032	8.155	0,13	<b>Singapur - Gesamt</b>				
			<b>20.727</b>	<b>0,32</b>					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 2,15 %) (Fortsetzung)</b>									
USD	30.630.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	28.788	0,45	USD	725.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	738	0,01
USD	58.248.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079*	61.502	0,95	USD	425.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	418	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>									
			<b>112.261</b>	<b>1,74</b>	USD	485.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	482	0,01
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %)</b>					USD	695.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.500% 01/10/2031*	713	0,01
USD	500.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029*	489	0,01	USD	885.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	888	0,01
USD	455.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	452	0,01	USD	965.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	981	0,01
USD	580.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/03/2033	600	0,01	USD	1.215.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	1.257	0,02
USD	455.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029*	439	0,01	USD	505.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 01/10/2032	522	0,01
USD	343.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	339	0,01	USD	2.670.000	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	2.782	0,04
USD	3.150.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.750% 01/07/2032	3.229	0,05	USD	1.130.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029*	1.103	0,02
USD	675.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.500% 06/11/2030	699	0,01	USD	1.145.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/06/2030	1.173	0,02
USD	745.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029	775	0,01	USD	1.080.000	Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	998	0,02
USD	330.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.500% 15/06/2029	346	0,01	USD	395.000	Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	393	0,01
USD	480.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029*	455	0,01	USD	342.000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	345	0,01
USD	625.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030*	597	0,01	USD	15.340.000	Ally Financial Inc 6.646% 17/01/2040	15.412	0,24
USD	1.678.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029*	1.625	0,02	USD	15.570.000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033*	16.174	0,25
USD	5.860.000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	5.943	0,09	USD	2.660.000	Alpha Generation LLC 6.250% 15/01/2034	2.691	0,04
USD	14.835.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	13.592	0,21	USD	915.000	Alpha Generation LLC 6.750% 15/10/2032	941	0,01
USD	4.920.000	Advance Auto Parts Inc 7.000% 01/08/2030	4.962	0,08	USD	690.000	AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	725	0,01
USD	5.070.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 01/08/2033*	5.136	0,08	USD	2.800.000	AMC Networks Inc 10.500% 15/07/2032	2.944	0,05
USD	4.670.000	AECOM 6.000% 01/08/2033	4.791	0,07	USD	1.140.000	Amentum Holdings Inc 7.250% 01/08/2032*	1.185	0,02
USD	15.110.000	AES Corp 6.950% 15/07/2055	14.648	0,23	USD	490.000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	501	0,01
USD	29.683.000	AES Corp 7.600% 15/01/2055	30.299	0,47	USD	950.000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	991	0,02
USD	908.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.500% 01/10/2029	943	0,01	USD	1.985.000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029*	2.000	0,03
USD	345.000	AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	345	0,01	USD	18.140.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	17.222	0,27
USD	1.310.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	1.250	0,02	USD	4.365.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	4.375	0,07
USD	713.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	712	0,01	USD	13.725.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027*	13.741	0,21
USD	1.005.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	991	0,02	USD	9.691.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028*	9.712	0,15
USD	470.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	471	0,01	USD	3.237.000	American Axle & Manufacturing Inc 7.750% 15/10/2033	3.240	0,05
USD	575.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.250% 15/03/2033	592	0,01	USD	430.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	409	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	780.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	768	0,01	USD	600.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	146	0,00
USD	2.150.000	American National Group Inc 7.000% 01/12/2055	2.192	0,03	USD	235.000	Aretec Group Inc 7.500% 01/04/2029 <sup>1</sup>	237	0,00
USD	16.410.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	16.467	0,26	USD	455.000	Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030	495	0,01
USD	340.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	352	0,01	USD	475.000	Arsenal AIC Parent LLC 8.000% 01/10/2030 <sup>1</sup>	504	0,01
USD	555.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.500% 01/06/2030	583	0,01	USD	340.000	Arsenal AIC Parent LLC 11.500% 01/10/2031	378	0,01
USD	525.000	AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	507	0,01	USD	12.370.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	12.246	0,19
USD	505.000	AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	514	0,01	USD	895.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	870	0,01
USD	720.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	720	0,01	USD	13.173.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030 <sup>1</sup>	12.864	0,20
USD	441.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	441	0,01	USD	1.390.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032 <sup>1</sup>	1.338	0,02
USD	3.245.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/10/2033	3.239	0,05	USD	425.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	423	0,01
USD	555.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032 <sup>1</sup>	574	0,01	USD	630.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/10/2032	642	0,01
USD	557.200	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	562	0,01	USD	535.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/07/2033	544	0,01
USD	553.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co- Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	507	0,01	USD	455.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	428	0,01
USD	783.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co- Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	752	0,01	USD	2.345.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 01/08/2033	2.351	0,04
USD	490.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co- Issuer Corp 9.750% 15/04/2030	533	0,01	USD	201.000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	50	0,00
USD	934.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	931	0,01	USD	187.051	ASP Unifrax Holdings Inc 7.100% 30/09/2029	70	0,00
USD	836.000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028 <sup>1</sup>	817	0,01	USD	1.775.000	AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030 <sup>1</sup>	1.736	0,03
USD	1.091.000	Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	1.065	0,02	USD	13.091.000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	13.745	0,21
USD	540.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	541	0,01	USD	865.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	821	0,01
USD	700.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.625% 01/09/2032	720	0,01	USD	1.500.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	1.475	0,02
USD	375.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	365	0,01	USD	705.000	Avient Corp 6.250% 01/11/2031	719	0,01
USD	525.000	Arcosa Inc 6.875% 15/08/2032	549	0,01	USD	695.000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030 <sup>1</sup>	715	0,01
USD	620.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	591	0,01	USD	486.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	468	0,01
USD	935.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	872	0,01	USD	580.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029 <sup>1</sup>	559	0,01
USD	413.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	414	0,01	USD	335.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031	341	0,01
USD	926.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	839	0,01	USD	665.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.250% 15/01/2030 <sup>1</sup>	680	0,01
USD	654.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	172	0,00	USD	575.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/06/2032 <sup>1</sup>	590	0,01
					USD	660.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	627	0,01
					USD	480.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	479	0,01
					USD	1.025.000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/03/2030 <sup>1</sup>	1.056	0,02
					USD	505.000	Axon Enterprise Inc 6.250% 15/03/2033	524	0,01
					USD	16.555.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 <sup>1</sup>	15.914	0,25
					USD	795.000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	748	0,01
					USD	38.330.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	35.073	0,54

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	25.519.000	Bail Corp 3.125% 15/09/2031*	23.258	0,36	USD	275.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	273	0,00
USD	3.875.000	Bail Corp 5.500% 15/09/2033*	3.919	0,06	USD	2.655.000	Burford Capital Global Finance LLC 7.500% 15/07/2033	2.630	0,04
USD	31.415.000	Bail Corp 6.000% 15/06/2029	32.180	0,50	USD	385.000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	398	0,01
USD	21.035.000	Bail Corp 6.875% 15/03/2028	21.402	0,33	USD	1.065.000	CACI International Inc 6.375% 15/06/2033	1.107	0,02
USD	13.674.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	13.775	0,21	USD	1.445.000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029*	1.359	0,02
USD	1.310.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030*	1.344	0,02	USD	1.805.000	Caesars Entertainment Inc 6.000% 15/10/2032*	1.722	0,03
USD	13.728.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	14.097	0,22	USD	1.790.000	Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032*	1.805	0,03
USD	435.000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	433	0,01	USD	2.060.000	Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	2.116	0,03
USD	11.555.000	Beach Acquisition Bidco LLC 10.000% 15/07/2033*	12.435	0,19	USD	275.000	California Resources Corp 7.000% 15/01/2034	274	0,00
USD	30.087.000	Block Inc 3.500% 01/06/2031*	28.034	0,43	USD	2.013.000	California Resources Corp 8.250% 15/06/2029	2.094	0,03
USD	6.455.000	Block Inc 5.625% 15/08/2030*	6.550	0,10	USD	350.000	Calpine Corp 3.750% 01/03/2031*	336	0,00
USD	4.835.000	Block Inc 6.000% 15/08/2033*	4.942	0,08	USD	845.000	Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	842	0,01
USD	58.900.000	Block Inc 6.500% 15/05/2032*	61.110	0,95	USD	297.000	Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	295	0,00
USD	320.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.000% 15/07/2029	332	0,00	USD	774.000	Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	774	0,01
USD	595.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.250% 15/07/2032*	625	0,01	USD	882.000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028*	881	0,01
USD	1.450.000	Boost Newco Borrower LLC 7.500% 15/01/2031*	1.538	0,02	USD	740.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	684	0,01
USD	31.220.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	31.133	0,48	USD	992.600	Carvana Co 9.000% 01/06/2030	1.038	0,02
USD	1.584.000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	1.526	0,02	USD	1.496.719	Carvana Co 9.000% 01/06/2031	1.669	0,03
USD	1.133.000	Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	1.091	0,02	USD	3.015.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031*	2.728	0,04
USD	14.378.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	14.154	0,22	USD	2.550.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034*	2.141	0,03
USD	17.380.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	18.869	0,29	USD	2.737.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030*	2.564	0,04
USD	280.000	Bread Financial Holdings Inc 8.375% 15/06/2035	287	0,00	USD	84.996.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032*	75.599	1,17
USD	500.000	Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029*	533	0,01	USD	2.425.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033*	2.104	0,03
USD	875.000	Brightline East LLC 11.000% 31/01/2030*	345	0,01	USD	2.962.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	2.811	0,04
USD	457.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	454	0,01	USD	1.520.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032*	1.374	0,02
USD	395.000	Brink's Co 6.500% 15/06/2029	407	0,01	USD	1.640.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1.621	0,02
USD	735.000	Brink's Co 6.750% 15/06/2032*	763	0,01	USD	2.419.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027*	2.404	0,04
USD	17.376.000	Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	17.212	0,27	USD	1.455.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029*	1.439	0,02
USD	12.575.000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	12.407	0,19	USD	905.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	912	0,01
USD	335.000	Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	330	0,00	USD	800.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031*	813	0,01
USD	425.000	Buckeye Partners LP 6.750% 01/02/2030	443	0,01	USD	15.790.000	Celanese US Holdings LLC 6.500% 15/04/2030*	15.657	0,24
USD	435.000	Buckeye Partners LP 6.875% 01/07/2029	451	0,01	USD	34.180.000	Celanese US Holdings LLC 6.665% 15/07/2027	35.069	0,54
USD	1.570.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032*	1.483	0,02	USD	25.405.000	Celanese US Holdings LLC 6.750% 15/04/2033*	25.017	0,39
USD	545.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	539	0,01					
USD	710.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032*	735	0,01					
USD	1.235.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	1.278	0,02					
USD	920.000	Builders FirstSource Inc 6.750% 15/05/2035	965	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	16.980.000	Celanese US Holdings LLC 6.830% 15/07/2029	17.331	0,27	USD	405.000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	404	0,01
USD	22.330.000	Celanese US Holdings LLC 6.850% 15/11/2028	23.088	0,36	USD	1.230.000	Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030*	1.233	0,02
USD	22.850.000	Celanese US Holdings LLC 6.879% 15/07/2032*	22.970	0,36	USD	590.000	Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	604	0,01
USD	22.995.000	Celanese US Holdings LLC 7.050% 15/11/2030	23.422	0,36	USD	870.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028*	866	0,01
USD	23.020.000	Celanese US Holdings LLC 7.200% 15/11/2033	23.589	0,37	USD	1.060.000	Cinemark USA Inc 7.000% 01/08/2032*	1.098	0,02
USD	15.535.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030*	14.758	0,23	USD	745.000	CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	776	0,01
USD	1.085.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	1.015	0,02	USD	35.000	Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	35	0,00
USD	825.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	682	0,01	USD	910.000	Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	939	0,01
USD	740.000	Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029	620	0,01	USD	1.085.000	Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	1.120	0,02
USD	1.140.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029*	1.069	0,02	USD	960.000	Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	987	0,02
USD	2.385.000	Century Communities Inc 6.625% 15/09/2033	2.378	0,04	USD	805.000	Civitas Resources Inc 9.625% 15/06/2033	862	0,01
USD	410.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	393	0,01	USD	475.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	486	0,01
USD	635.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031*	599	0,01	USD	1.525.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/02/2030	1.580	0,02
USD	549.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	541	0,01	USD	5.560.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/09/2032	5.710	0,09
USD	990.000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	1.033	0,02	USD	865.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	832	0,01
USD	350.000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	374	0,01	USD	1.137.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029*	1.060	0,02
USD	3.230.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	2.832	0,04	USD	2.381.000	Clean Harbors Inc 5.750% 15/10/2033	2.432	0,04
USD	3.675.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027*	3.660	0,06	USD	435.000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	445	0,01
USD	4.190.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	4.016	0,06	USD	6.690.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/02/2031	6.897	0,11
USD	2.785.000	Chemours Co 8.000% 15/01/2033*	2.696	0,04	USD	880.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	863	0,01
USD	463.866	Chobani Holdco II LLC 8.750% 01/10/2029	491	0,01	USD	5.255.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 15/03/2033	5.506	0,09
USD	475.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028	472	0,01	USD	756.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028*	752	0,01
USD	320.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.625% 01/07/2029	333	0,00	USD	825.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	865	0,01
USD	3.725.000	Chord Energy Corp 6.000% 01/10/2030	3.723	0,06	USD	610.000	Cleanway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	565	0,01
USD	3.475.000	Chord Energy Corp 6.750% 15/03/2033*	3.549	0,05	USD	572.000	Cleanway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	568	0,01
USD	1.165.000	CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	1.038	0,02	USD	510.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030*	521	0,01
USD	1.405.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030*	1.316	0,02	USD	790.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029*	812	0,01
USD	625.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	619	0,01	USD	1.400.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	1.431	0,02
USD	1.180.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	992	0,02	USD	880.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 01/05/2033	911	0,01
USD	1.115.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	1.009	0,02	USD	800.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.500% 15/09/2031*	836	0,01
USD	9.550.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.750% 15/01/2034	10.115	0,16	USD	7.960.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/01/2034	8.269	0,13
USD	2.210.000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	2.380	0,04	USD	3.830.000	Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	3.857	0,06
USD	703.000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	696	0,01	USD	5.605.000	Cloud Software Group Inc 6.625% 15/08/2033	5.609	0,09
					USD	1.120.000	Cloud Software Group Inc 8.250% 30/06/2032	1.177	0,02
					USD	2.430.000	Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	2.510	0,04



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)					
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
		<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	470.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	472	0,01	USD	3.740.000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/01/2034	3.661	0,06	
USD	1.665.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.750% 15/04/2032	1.669	0,03	USD	400.000	Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	414	0,01	
USD	485.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.875% 15/01/2030	490	0,01	USD	15.875.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	16.111	0,25	
USD	445.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030*	446	0,01	USD	21.670.000	Crown Americas LLC 5.875% 01/06/2033	21.988	0,34	
USD	320.000	CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029*	321	0,00	USD	1.105.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	668	0,01	
USD	800.000	CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032	832	0,01	USD	1.165.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	715	0,01	
USD	340.000	CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	352	0,01	USD	1.635.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	1.000	0,02	
USD	1.250.000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.500% 01/07/2032	1.193	0,02	USD	2.065.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	731	0,01	
USD	425.000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 7.000% 15/06/2027*	424	0,01	USD	180.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	63	0,00	
USD	895.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	851	0,01	USD	941.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	781	0,01	
USD	480.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	429	0,01	USD	1.036.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	959	0,01	
USD	947.000	CommScope LLC 4.750% 01/09/2029	943	0,01	USD	1.965.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	735	0,01	
USD	425.000	CommScope LLC 7.125% 01/07/2028	426	0,01	USD	1.761.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	1.209	0,02	
USD	590.000	CommScope LLC 8.250% 01/03/2027	594	0,01	USD	1.021.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	683	0,01	
USD	600.000	CommScope LLC 9.500% 15/12/2031	611	0,01	USD	931.000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	816	0,01	
USD	566.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	563	0,01	USD	2.170.000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	1.713	0,03	
USD	691.462	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	627	0,01	USD	440.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028*	443	0,01	
USD	936.000	Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	889	0,01	USD	265.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031*	284	0,00	
USD	1.060.000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	1.051	0,02	USD	255.000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	252	0,00	
USD	425.000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	421	0,01	USD	560.000	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	573	0,01	
USD	1.450.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029*	1.535	0,02	USD	23.070.000	CVS Health Corp 6.750% 10/12/2054	23.995	0,37	
USD	12.600.000	Connect Holding II LLC 10.500% 03/04/2031	12.326	0,19	USD	65.785.000	CVS Health Corp 7.000% 10/03/2055	69.091	1,07	
USD	390.000	Cooper-Standard Automotive Inc 13.500% 31/03/2027	409	0,01	USD	11.795.000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030*	11.617	0,18	
USD	9.080.000	CoreWeave Inc 9.000% 01/02/2031	9.081	0,14	USD	12.463.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027*	12.450	0,19	
USD	1.735.000	CoreWeave Inc 9.250% 01/06/2030	1.749	0,03	USD	12.446.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	12.436	0,19	
USD	515.000	Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029	475	0,01	USD	335.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	334	0,00	
USD	1.323.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	1.309	0,02	USD	975.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030*	985	0,02	
USD	500.000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 7.500% 15/12/2033	541	0,01	USD	2.289.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	2.101	0,03	
USD	730.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2030*	728	0,01	USD	2.655.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	2.560	0,04	
USD	580.000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	608	0,01	USD	1.330.000	DaVita Inc 6.750% 15/07/2033*	1.378	0,02	
USD	1.480.000	Crescent Energy Finance LLC 7.375% 15/01/2033*	1.396	0,02	USD	740.000	DaVita Inc 6.875% 01/09/2032*	767	0,01	
USD	1.065.000	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	1.031	0,02	USD	395.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	397	0,01	
					USD	4.200.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/06/2033	4.262	0,07	
					USD	1.010.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029	1.051	0,02	
					USD	16.755.000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/09/2055	17.242	0,27	
					USD	940.000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030*	935	0,01	
					USD	7.740.000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030	7.690	0,12	
					USD	1.007.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co- Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	1.007	0,02	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	2.565.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10.000% 15/02/2031	2.561	0,04
USD	5.150.000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	4.771	0,07
USD	7.015.000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	6.880	0,11
USD	3.925.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029*	3.800	0,06
USD	2.200.000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	1.861	0,03
USD	2.275.000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040*	2.044	0,03
USD	46.220.000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	39.859	0,62
USD	1.352.000	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1.330	0,02
USD	2.035.000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1.957	0,03
USD	30.445.000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	28.419	0,44
USD	2.295.000	DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	2.414	0,04
USD	15.395.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	13.507	0,21
USD	15.406.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	14.637	0,23
USD	12.625.000	DPPL LLC 4.350% 15/04/2029	12.357	0,19
USD	66.664.214	EchoStar Corp 6.750% 30/11/2030	68.762	1,07
USD	719.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029*	683	0,01
USD	555.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028*	554	0,01
USD	13.440.000	Edison International 7.875% 15/06/2054	13.833	0,21
USD	15.915.000	Edison International 8.125% 15/06/2053*	16.437	0,25
USD	2.400.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030*	2.468	0,04
USD	655.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031	680	0,01
USD	25.272.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	25.096	0,39
USD	12.890.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031*	12.581	0,19
USD	24.255.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	23.962	0,37
USD	1.840.000	Encore Capital Group Inc 6.625% 15/04/2031	1.825	0,03
USD	420.000	Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030	443	0,01
USD	340.000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	358	0,01
USD	805.000	Endo Finance Holdings Inc 8.500% 15/04/2031	854	0,01
USD	964.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029*	925	0,01
USD	459.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	452	0,01
USD	2.165.000	Energizer Holdings Inc 6.000% 15/09/2033	2.094	0,03
USD	6.005.000	Energy Transfer LP 6.500% 15/02/2056	5.955	0,09
USD	4.355.000	Energy Transfer LP 6.750% 15/02/2056	4.363	0,07
USD	12.295.000	Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054*	12.701	0,20
USD	24.250.000	Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054	25.825	0,40
USD	320.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	304	0,00
USD	270.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	265	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.500.000	Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	1.489	0,02
USD	625.000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030*	633	0,01
USD	490.000	EquipmentShare.com Inc 8.000% 15/03/2033*	484	0,01
USD	540.000	EquipmentShare.com Inc 8.625% 15/05/2032*	544	0,01
USD	1.000.000	EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	1.007	0,02
USD	507.000	Esc Contra 0.000% 15/07/2027*	-	0,00
USD	604.000	Esc Contra 0.000% 01/10/2029*	-	0,00
USD	600.000	Esc Contra 0.000% 01/05/2030*	-	0,00
USD	4.000.000	EUSHI Finance Inc 6.250% 01/04/2056	3.991	0,06
USD	15.395.000	EUSHI Finance Inc 7.625% 15/12/2054	16.169	0,25
USD	3.580.000	EW Scripps Co 9.875% 15/08/2030	3.390	0,05
USD	855.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	835	0,01
USD	1.380.000	Fair Isaac Corp 6.000% 15/05/2033	1.408	0,02
USD	4.400.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	4.179	0,06
USD	2.315.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.250% 15/01/2031	2.336	0,04
USD	1.585.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	1.512	0,02
USD	1.295.000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030*	1.202	0,02
USD	10.000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	10	0,00
USD	195.000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	195	0,00
USD	500.000	FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032	519	0,01
USD	23.115.000	FMC Corp 8.450% 01/11/2055	22.417	0,35
USD	905.000	Focus Financial Partners LLC 6.750% 15/09/2031	932	0,01
USD	160.000	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	160	0,00
USD	315.000	Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	351	0,01
USD	2.160.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 7.875% 01/04/2033	2.216	0,03
USD	655.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 01/04/2032	684	0,01
USD	740.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/05/2031	787	0,01
USD	765.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029	803	0,01
USD	1.490.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	1.488	0,02
USD	1.105.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	1.104	0,02
USD	21.160.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	21.413	0,33
USD	765.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	776	0,01
USD	650.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	656	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	505.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031 <sup>1</sup>	533	0,01	USD	14.515.000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/07/2030 <sup>1</sup>	14.421	0,22
USD	910.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	951	0,01	USD	305.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	294	0,00
USD	970.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.500% 01/05/2028 <sup>4</sup>	971	0,01	USD	395.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	370	0,01
USD	264.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/04/2033	266	0,00	USD	530.000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	537	0,01
USD	225.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 01/05/2031	236	0,00	USD	1.165.000	Gray Media Inc 4.750% 15/10/2030	828	0,01
USD	360.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 15/06/2032	376	0,01	USD	1.645.000	Gray Media Inc 5.375% 15/11/2031	1.140	0,02
USD	485.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 01/12/2030	516	0,01	USD	4.275.000	Gray Media Inc 7.250% 15/08/2033 <sup>5</sup>	4.181	0,06
USD	308.000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	270	0,00	USD	4.645.000	Gray Media Inc 9.625% 15/07/2032	4.665	0,07
USD	117.000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	101	0,00	USD	1.120.000	Gray Media Inc 10.500% 15/07/2029	1.206	0,02
USD	1.447.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	1.361	0,02	USD	510.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	495	0,01
USD	1.010.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	923	0,01	USD	345.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/01/2030	353	0,01
USD	1.005.000	Gen Digital Inc 6.250% 01/04/2033	1.034	0,02	USD	540.000	Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	546	0,01
USD	870.000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	883	0,01	USD	480.000	Harvest Midstream I LP 7.500% 15/05/2032 <sup>2</sup>	496	0,01
USD	580.000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	599	0,01	USD	1.165.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027 <sup>6</sup>	1.164	0,02
USD	19.519.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	19.657	0,30	USD	590.000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029 <sup>7</sup>	609	0,01
USD	21.500.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032	22.127	0,34	USD	1.290.000	Herc Holdings Inc 7.000% 15/06/2030 <sup>8</sup>	1.349	0,02
USD	18.990.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/05/2033 <sup>3</sup>	19.606	0,30	USD	940.000	Herc Holdings Inc 7.250% 15/06/2033	991	0,02
USD	18.845.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	19.648	0,30	USD	135.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	131	0,00
USD	14.070.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	14.846	0,23	USD	630.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	429	0,01
USD	19.360.000	GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029	20.434	0,32	USD	890.000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	881	0,01
USD	19.885.000	GEO Group Inc 10.250% 15/04/2031	21.775	0,34	USD	920.000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	896	0,01
USD	2.175.000	Getty Images Inc 10.500% 15/11/2030	2.191	0,03	USD	368.000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	367	0,01
USD	525.000	Getty Images Inc 11.250% 21/02/2030	521	0,01	USD	270.000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030 <sup>9</sup>	272	0,00
USD	375.000	Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	392	0,01	USD	640.000	Hess Midstream Operations LP 5.875% 01/03/2028 <sup>10</sup>	652	0,01
USD	4.580.000	Global Medical Response Inc 7.375% 01/10/2032	4.791	0,07	USD	405.000	Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029	419	0,01
USD	485.000	Global Net Lease Inc 4.500% 30/09/2028	476	0,01	USD	465.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	455	0,01
USD	365.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 01/07/2033 <sup>11</sup>	370	0,01	USD	535.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	522	0,01
USD	335.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032 <sup>12</sup>	351	0,01	USD	656.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	622	0,01
USD	860.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	818	0,01	USD	478.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	479	0,01
USD	385.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	384	0,01	USD	420.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	398	0,01
USD	22.232.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	22.078	0,34	USD	950.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/05/2034	902	0,01
USD	25.010.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	23.780	0,37	USD	1.370.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.250% 15/02/2035	1.318	0,02
USD	16.777.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031 <sup>13</sup>	15.460	0,24	USD	530.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	548	0,01
USD	18.280.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	16.663	0,26					
USD	14.299.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033 <sup>14</sup>	12.873	0,20					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.970.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	1.815	0,03	USD	15.215.000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029*	13.997	0,22
USD	880.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	850	0,01	USD	2.370.000	Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	1.917	0,03
USD	1.750.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	1.663	0,03	USD	4.580.000	Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	4.234	0,07
USD	29.540.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030*	29.473	0,46	USD	21.442.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	18.448	0,29
USD	315.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	315	0,00	USD	44.775.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027*	43.973	0,68
USD	5.335.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 15/09/2033*	5.437	0,08	USD	22.685.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.000% 15/06/2030*	21.826	0,34
USD	595.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	607	0,01	USD	21.525.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029*	21.601	0,33
USD	760.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/03/2033	780	0,01	USD	770.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10.000% 15/11/2029	772	0,01
USD	435.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	448	0,01	USD	695.810	iHeartCommunications Inc 7.750% 15/08/2030	584	0,01
USD	1.035.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 4.875% 01/07/2031	956	0,01	USD	719.527	iHeartCommunications Inc 9.125% 01/05/2029	661	0,01
USD	1.375.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 5.000% 01/06/2029	1.319	0,02	USD	706.062	iHeartCommunications Inc 10.875% 01/05/2030	507	0,01
USD	1.235.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.625% 15/01/2032	1.252	0,02	USD	2.025.000	Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029*	1.995	0,03
USD	19.177.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	19.181	0,30	USD	5.450.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.750% 01/08/2032	5.314	0,08
USD	585.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	516	0,01	USD	8.580.000	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/09/2032	8.370	0,13
USD	525.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	570	0,01	USD	300.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.750% 15/05/2028*	287	0,00
USD	231.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	228	0,00	USD	650.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 8.750% 01/05/2029	660	0,01
USD	414.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	413	0,01	USD	525.000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 9.500% 30/05/2029	536	0,01
USD	478.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	458	0,01	USD	112.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	112	0,00
USD	670.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	630	0,01	USD	1.072.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1.071	0,02
USD	490.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	488	0,01	USD	2.025.000	IQVIA Inc 6.250% 01/06/2032	2.111	0,03
USD	3.750.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/01/2034*	3.859	0,06	USD	482.000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030*	500	0,01
USD	530.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 7.375% 15/07/2032	556	0,01	USD	1.166.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	1.119	0,02
USD	370.000	HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	369	0,01	USD	769.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	766	0,01
USD	2.060.000	HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	2.150	0,03	USD	845.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029*	834	0,01
USD	1.485.000	HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032	1.541	0,02	USD	492.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	489	0,01
USD	12.375.000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030*	10.556	0,16	USD	472.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	472	0,01
USD	13.066.000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027*	12.514	0,19	USD	1.510.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	1.503	0,02
					USD	605.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032*	605	0,01
					USD	970.000	Iron Mountain Inc 6.250% 15/01/2033	993	0,02
					USD	650.000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	669	0,01
					USD	865.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	835	0,01
					USD	1.346.000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	1.303	0,02
					USD	405.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	395	0,01
					USD	1.165.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 01/11/2032	1.184	0,02
					USD	935.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.750% 01/05/2033	975	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	950.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031*	998	0,02	USD	335.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	335	0,00
USD	590.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	557	0,01	USD	816.000	LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	744	0,01
USD	335.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	330	0,00	USD	5.430.000	LBM Acquisition LLC 9.500% 15/06/2031	5.677	0,09
USD	1.745.000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031*	1.715	0,03	USD	1.730.000	LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029*	1.685	0,03
USD	633.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	604	0,01	USD	875.000	LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031	921	0,01
USD	345.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	345	0,01	USD	380.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	337	0,00
USD	1.350.000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 01/03/2034	1.345	0,02	USD	375.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	337	0,00
USD	680.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9.000% 15/02/2029	711	0,01	USD	475.000	Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	424	0,01
USD	18.606.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	17.561	0,27	USD	670.000	Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	622	0,01
USD	18.226.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030*	16.800	0,26	USD	472.000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	451	0,01
USD	18.469.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031*	17.019	0,26	USD	2.015.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/06/2033	2.064	0,03
USD	609.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	608	0,01	USD	12.500.000	Level 3 Financing Inc 7.000% 31/03/2034	12.841	0,20
USD	675.000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030*	680	0,01	USD	980.000	LGI Homes Inc 7.000% 15/11/2032*	938	0,01
USD	760.000	Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	780	0,01	USD	275.000	LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	286	0,00
USD	3.805.000	Kodiak Gas Services LLC 6.500% 01/10/2033	3.900	0,06	USD	470.000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	455	0,01
USD	3.295.000	Kodiak Gas Services LLC 6.750% 01/10/2035	3.392	0,05	USD	880.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/02/2032	950	0,01
USD	3.350.000	Kodiak Gas Services LLC 7.250% 15/02/2029	3.480	0,05	USD	545.000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	589	0,01
USD	15.103.000	Kohl's Corp 5.125% 01/05/2031	11.758	0,18	USD	675.000	LifePoint Health Inc 10.000% 01/06/2032	718	0,01
USD	475.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 8.250% 30/06/2031	357	0,01	USD	1.040.000	LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030*	1.146	0,02
USD	310.000	Kronos Acquisition Holdings Inc 10.750% 30/06/2032	160	0,00	USD	4.420.000	Light & Wonder International Inc 6.250% 01/10/2033	4.395	0,07
USD	345.000	LABL Inc 5.875% 01/11/2028	249	0,00	USD	340.000	Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	348	0,01
USD	432.000	LABL Inc 8.250% 01/11/2029*	211	0,00	USD	600.000	Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	622	0,01
USD	1.210.000	LABL Inc 8.625% 01/10/2031	775	0,01	USD	990.000	Lightning Power LLC 7.250% 15/08/2032*	1.049	0,02
USD	459.000	LABL Inc 10.500% 15/07/2027*	299	0,00	USD	1.315.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029*	1.257	0,02
USD	590.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	584	0,01	USD	1.198.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	1.141	0,02
USD	690.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029*	677	0,01	USD	300.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	298	0,00
USD	2.760.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.500% 01/08/2030	2.812	0,04	USD	2.940.000	Lithia Motors Inc 5.500% 01/10/2030	2.945	0,05
USD	540.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031*	567	0,01	USD	390.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	382	0,01
USD	17.122.000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031*	15.987	0,25	USD	916.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	913	0,01
USD	19.189.000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	18.664	0,29	USD	1.152.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	1.161	0,02
USD	16.723.000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	16.044	0,25	USD	495.923	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	492	0,01
USD	12.527.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029*	12.392	0,19	USD	292.000	Lumen Technologies Inc 10.000% 15/10/2032	295	0,00
USD	2.275.000	Lamar Media Corp 5.375% 01/11/2033*	2.254	0,03	USD	910.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	912	0,01
USD	1.122.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030*	1.083	0,02	USD	2.790.000	Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01/08/2033	2.943	0,05
USD	1.285.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032*	1.225	0,02	USD	480.000	Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	470	0,01
					USD	480.000	Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	470	0,01
					USD	1.245.000	Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	1.220	0,02
					USD	560.000	Magnera Corp 4.750% 15/11/2029	465	0,01
					USD	980.000	Magnera Corp 7.250% 15/11/2031*	849	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	935.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	899	0,01	USD	975.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/04/2031	1.021	0,02
USD	3.310.000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.500% 01/10/2033	3.265	0,05	USD	445.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	410	0,01
USD	810.000	Mataador Resources Co 6.250% 15/04/2033*	811	0,01	USD	730.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032*	658	0,01
USD	885.000	Mataador Resources Co 6.500% 15/04/2032*	894	0,01	USD	775.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	755	0,01
USD	335.000	Mataador Resources Co 6.875% 15/04/2028	341	0,01	USD	270.000	Molina Healthcare Inc 6.250% 15/01/2033*	272	0,00
USD	800.000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	725	0,01	USD	1.187.707	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 31/12/2030	1.076	0,02
USD	431.000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	405	0,01	USD	1.221.638	MPH Acquisition Holdings LLC 6.750% 31/03/2031	1.046	0,02
USD	485.000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	478	0,01	USD	472.529	MPH Acquisition Holdings LLC 11.500% 31/12/2030	510	0,01
USD	307.000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	306	0,00	USD	39.954.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	28.232	0,44
USD	3.715.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/09/2033	3.740	0,06	USD	27.416.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029*	22.384	0,35
USD	1.710.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2027	1.716	0,03	USD	42.324.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027*	40.730	0,63
USD	905.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027	894	0,01	USD	1.015.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.500% 15/02/2032*	1.062	0,02
USD	1.955.000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	1.790	0,03	USD	1.330.000	Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031*	1.238	0,02
USD	1.110.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	1.106	0,02	USD	14.399.000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	14.228	0,22
USD	815.000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 01/09/2031	836	0,01	USD	3.600.000	Muvico LLC 15.000% 19/02/2029	3.898	0,06
USD	520.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	523	0,01	USD	475.000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	481	0,01
USD	3.625.000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	3.524	0,05	USD	535.000	Nabors Industries Inc 8.875% 15/08/2031*	508	0,01
USD	2.280.000	Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029*	2.271	0,03	USD	535.000	Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	562	0,01
USD	1.365.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029	1.404	0,02	USD	15.285.000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	14.948	0,23
USD	27.010.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029*	17.387	0,27	USD	22.150.000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027*	22.012	0,34
USD	270.000	Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028*	224	0,00	USD	22.814.000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029*	22.404	0,35
USD	745.000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	624	0,01	USD	14.805.000	Navient Corp 7.875% 15/06/2032*	15.290	0,24
USD	710.000	Methanex US Operations Inc 6.250% 15/03/2032	722	0,01	USD	15.395.000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030	16.905	0,26
USD	21.847.000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	21.638	0,34	USD	15.595.000	Navient Corp 11.500% 15/03/2031	17.434	0,27
USD	21.327.000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	21.441	0,33	USD	885.000	NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029	955	0,01
USD	26.395.000	MGM Resorts International 6.125% 15/09/2029*	26.855	0,42	USD	620.000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028*	615	0,01
USD	22.335.000	MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032*	22.690	0,35	USD	372.000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	369	0,01
USD	580.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	542	0,01	USD	2.425.000	Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	2.393	0,04
USD	1.424.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	1.256	0,02	USD	16.040.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	16.039	0,25
USD	460.000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	434	0,01	USD	22.735.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/05/2030*	21.622	0,34
USD	663.000	Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	651	0,01	USD	15.120.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	14.769	0,23
USD	3.525.000	Millrose Properties Inc 6.250% 15/09/2032*	3.542	0,05	USD	15.680.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/05/2032*	14.745	0,23
USD	5.910.000	Millrose Properties Inc 6.375% 01/08/2030	5.991	0,09	USD	1.080.000	Newell Brands Inc 8.500% 01/06/2028*	1.112	0,02
USD	665.000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.750% 01/04/2032	683	0,01	USD	440.000	Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	259	0,00
USD	445.000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030*	432	0,01	USD	370.000	Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	245	0,00
USD	810.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.250% 15/04/2030	842	0,01	USD	1.175.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	1.156	0,02
					USD	1.084.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1.082	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.661.483	NFE Financing LLC 12.000% 15/11/2029	390	0,01	USD	715.000	Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/06/2031	714	0,01
USD	650.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	665	0,01	USD	7.450.000	Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/02/2033	7.409	0,11
USD	1.065.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032	1.089	0,02	USD	16.826.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027*	16.546	0,26
USD	565.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028*	530	0,01	USD	13.426.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	12.950	0,20
USD	265.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.300% 13/09/2027*	264	0,00	USD	18.885.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	17.555	0,27
USD	4.130.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/09/2028	4.125	0,06	USD	16.290.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	16.163	0,25
USD	6.550.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/09/2030	6.490	0,10	USD	3.115.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2030	3.150	0,05
USD	680.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028	704	0,01	USD	3.175.000	OneMain Finance Corp 6.500% 15/03/2033	3.165	0,05
USD	965.000	Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	1.001	0,02	USD	17.764.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	18.153	0,28
USD	12.900.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	11.789	0,18	USD	19.700.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029	20.269	0,31
USD	14.825.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	14.036	0,22	USD	12.935.000	OneMain Finance Corp 6.750% 15/03/2032	13.121	0,20
USD	1.180.000	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	1.147	0,02	USD	16.600.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/11/2031	17.201	0,27
USD	340.000	Northern Oil & Gas Inc 8.750% 15/06/2031	346	0,01	USD	17.430.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/09/2032	17.944	0,28
USD	1.005.000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	921	0,01	USD	16.195.000	OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	16.885	0,26
USD	1.094.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1.057	0,02	USD	15.610.000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	16.449	0,25
USD	3.765.000	Novelis Corp 6.375% 15/08/2033	3.819	0,06	USD	855.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	814	0,01
USD	605.000	Novelis Corp 6.875% 30/01/2030	627	0,01	USD	724.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	674	0,01
USD	585.000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	556	0,01	USD	1.310.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1.243	0,02
USD	1.023.000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	954	0,01	USD	1.834.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	1.407	0,02
USD	352.000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	326	0,00	USD	1.105.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034	990	0,02
USD	450.000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	452	0,01	USD	975.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034	759	0,01
USD	24.323.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028*	24.381	0,38	USD	2.780.000	Osaic Holdings Inc 6.750% 01/08/2032	2.870	0,04
USD	270.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/07/2029	271	0,00	USD	2.040.000	Osaic Holdings Inc 8.000% 01/08/2033	2.094	0,03
USD	7.075.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2034	7.118	0,11	USD	545.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029*	526	0,01
USD	600.000	NRG Energy Inc 6.000% 01/02/2033	612	0,01	USD	560.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030*	541	0,01
USD	13.220.000	NRG Energy Inc 6.000% 15/01/2036	13.439	0,21	USD	615.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027*	612	0,01
USD	995.000	NRG Energy Inc 6.250% 01/11/2034	1.024	0,02	USD	485.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	513	0,01
USD	17.669.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	17.787	0,28	USD	450.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029*	341	0,01
USD	18.674.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	19.457	0,30	USD	560.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	449	0,01
USD	187	Office Properties Income Trust 3.250% 15/03/2027	-	0,00	USD	419.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	419	0,01
USD	15.742.000	Olin Corp 5.000% 01/02/2030*	15.272	0,24	USD	550.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	539	0,01
USD	20.837.000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029*	20.880	0,32	USD	4.010.000	PacifiCorp 7.375% 15/09/2055	4.217	0,07
USD	705.000	Olin Corp 6.625% 01/04/2033*	698	0,01	USD	2.495.000	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	2.578	0,04
USD	605.000	Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	578	0,01	USD	19.976.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057*	19.466	0,30
USD	420.000	Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	409	0,01	USD	31.300.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	30.820	0,48

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	535.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	519	0,01	USD	475.000	Pike Corp 5.500% 01/09/2028	474	0,01
USD	546.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	545	0,01	USD	270.000	Pike Corp 8.625% 31/01/2031*	288	0,00
USD	595.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	607	0,01	USD	26.530.000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	24.363	0,38
USD	830.000	Park River Holdings Inc 8.000% 15/03/2031	855	0,01	USD	29.393.000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	28.443	0,44
USD	3.500.000	Park River Holdings Inc 8.750% 31/12/2030	3.497	0,05	USD	30.870.000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033*	32.927	0,51
USD	24.778.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	24.539	0,38	USD	15.410.000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	17.061	0,26
USD	425.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	426	0,01	USD	1.643.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	1.544	0,02
USD	540.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.875% 15/03/2030	573	0,01	USD	1.366.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030*	1.324	0,02
USD	540.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	524	0,01	USD	1.294.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029*	1.295	0,02
USD	960.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	957	0,01	USD	900.000	Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032*	925	0,01
USD	3.503.000	PennyMac Financial Services Inc 6.750% 15/02/2034	3.588	0,06	USD	1.145.000	Post Holdings Inc 6.250% 15/10/2034*	1.160	0,02
USD	925.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/05/2032	964	0,01	USD	1.280.000	Post Holdings Inc 6.375% 01/03/2033	1.299	0,02
USD	580.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/02/2033	601	0,01	USD	270.000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	274	0,00
USD	505.000	PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	528	0,01	USD	370.000	PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030*	376	0,01
USD	715.000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	760	0,01	USD	540.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	322	0,00
USD	1.009.000	Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	983	0,01	USD	530.000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	295	0,00
USD	687.000	Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	687	0,01	USD	1.054.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031*	978	0,01
USD	1.035.000	Performance Food Group Inc 6.125% 15/09/2032*	1.063	0,02	USD	371.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	370	0,01
USD	680.000	Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	680	0,01	USD	1.095.000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/2029*	1.153	0,02
USD	900.000	Permian Resources Operating LLC 6.250% 01/02/2033	917	0,01	USD	670.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	653	0,01
USD	935.000	Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	970	0,01	USD	785.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	764	0,01
USD	520.000	Permian Resources Operating LLC 8.000% 15/04/2027	528	0,01	USD	480.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029*	482	0,01
USD	10.305.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.500% 15/09/2032	10.304	0,16	USD	4.985.000	Qnity Electronics Inc 5.750% 15/08/2032	5.065	0,08
USD	3.810.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10.000% 15/09/2033	3.834	0,06	USD	3.765.000	Qnity Electronics Inc 6.250% 15/08/2033	3.868	0,06
USD	30.373.000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028*	30.132	0,47	USD	3.560.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 01/03/2032	3.695	0,06
USD	30.740.000	PG&E Corp 5.250% 01/07/2030*	30.411	0,47	USD	1.010.000	Quikrete Holdings Inc 6.750% 01/03/2033	1.050	0,02
USD	45.920.000	PG&E Corp 7.375% 15/03/2055	47.302	0,73	USD	400.000	QVC Inc 6.875% 15/04/2029	186	0,00
					USD	2.445.000	QXO Building Products Inc 6.750% 30/04/2032	2.539	0,04
					USD	590.783	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 9.250% 25/03/2030*	371	0,01
					USD	5.265.000	Radiology Partners Inc 8.500% 15/07/2032	5.480	0,08
					USD	740.234	Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	725	0,01
					USD	465.000	Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	455	0,01
					USD	16.470.000	Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	16.791	0,26
					USD	1.685.000	Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031	1.723	0,03
					USD	370.000	RB Global Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	378	0,01
					USD	540.000	RB Global Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	564	0,01
					USD	1.535.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029*	1.384	0,02



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	345.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030	350	0,01	USD	335.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	330	0,00
USD	605.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	595	0,01	USD	435.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029*	432	0,01
USD	22.158.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	22.095	0,34	USD	395.000	Sealed Air Corp 6.500% 15/07/2032	409	0,01
USD	1.035.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	1.065	0,02	USD	470.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	476	0,01
USD	685.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 15/06/2033	707	0,01	USD	420.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	440	0,01
USD	265.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	273	0,00	USD	760.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031*	706	0,01
USD	750.000	Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029	764	0,01	USD	490.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	474	0,01
USD	605.000	Rithm Capital Corp 8.000% 15/07/2030*	613	0,01	USD	340.000	Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	354	0,01
USD	1.030.000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	985	0,02	USD	25.363.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	23.555	0,37
USD	12.825.000	Rocket Cos Inc 6.125% 01/08/2030*	13.224	0,20	USD	24.027.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	22.701	0,35
USD	9.130.000	Rocket Cos Inc 6.375% 01/08/2033*	9.505	0,15	USD	16.818.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	16.757	0,26
USD	4.210.000	Rocket Cos Inc 6.500% 01/08/2029	4.366	0,07	USD	23.217.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029*	23.248	0,36
USD	5.550.000	Rocket Cos Inc 7.125% 01/02/2032	5.848	0,09	USD	23.960.000	Service Corp International 5.750% 15/10/2032*	24.293	0,38
USD	575.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Colssuer Inc 3.625% 01/03/2029	552	0,01	USD	12.316.000	Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	11.452	0,18
USD	1.845.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Colssuer Inc 3.875% 01/03/2031	1.734	0,03	USD	11.969.000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030*	10.069	0,16
USD	805.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Colssuer Inc 4.000% 15/10/2033*	740	0,01	USD	12.898.000	Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	12.858	0,20
USD	607.000	Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	590	0,01	USD	13.030.000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029*	11.253	0,17
USD	515.000	Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028	531	0,01	USD	14.040.000	Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027*	13.667	0,21
USD	420.000	Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029*	415	0,01	USD	21.625.000	Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	21.536	0,33
USD	405.000	Rockies Express Pipeline LLC 6.750% 15/03/2033*	424	0,01	USD	700.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	738	0,01
USD	935.000	RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029	958	0,01	USD	15.775.000	Service Properties Trust 8.875% 15/06/2032	15.586	0,24
USD	460.000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029	463	0,01	USD	1.430.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.750% 15/08/2032*	1.476	0,02
USD	270.000	Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030	263	0,00	USD	525.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	447	0,01
USD	670.000	Ryan Specialty LLC 5.875% 01/08/2032	681	0,01	USD	1.315.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/02/2033	1.341	0,02
USD	797.000	Sabre GBLB Inc 10.750% 15/11/2029	757	0,01	USD	175.000	Sinclair Television Group Inc 9.750% 15/02/2033	190	0,00
USD	1.145.000	Sabre GBLB Inc 11.125% 15/07/2030*	1.082	0,02	USD	1.975.000	Sirius XM Radio LLC 3.875% 01/09/2031*	1.792	0,03
USD	1.224.780	Saks Global Enterprises LLC 11.000% 15/12/2029	539	0,01	USD	1.985.000	Sirius XM Radio LLC 4.000% 15/07/2028*	1.928	0,03
USD	45.908.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	43.415	0,67	USD	1.547.000	Sirius XM Radio LLC 4.125% 01/07/2030*	1.455	0,02
USD	45.876.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027*	45.312	0,70	USD	1.315.000	Sirius XM Radio LLC 5.000% 01/08/2027	1.313	0,02
USD	750.000	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028*	742	0,01	USD	1.312.000	Sirius XM Radio LLC 5.500% 01/07/2029*	1.312	0,02
USD	765.000	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	761	0,01	USD	339.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	337	0,00
USD	13.960.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031*	12.913	0,20	USD	915.000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	917	0,01
USD	11.780.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032*	10.876	0,17	USD	15.583.000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.250% 15/07/2029*	14.988	0,23
USD	12.755.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029*	12.416	0,19	USD	16.115.000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 15/04/2027	16.047	0,25
USD	565.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029*	510	0,01	USD	780.000	Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co 6.625% 01/05/2032	791	0,01
					USD	14.250.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	14.004	0,22

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	16.125.000	SLM Corp 6.500% 31/01/2030	16.713	0,26	USD	603.000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	574	0,01
USD	11.695.000	SM Energy Co 6.500% 15/07/2028*	11.762	0,18	USD	4.760.000	Sunoco LP 5.625% 15/03/2031	4.761	0,07
USD	12.293.000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	12.305	0,19	USD	4.434.000	Sunoco LP 5.875% 15/03/2034	4.431	0,07
USD	695.000	SM Energy Co 6.750% 01/08/2029	693	0,01	USD	695.000	Sunoco LP 6.250% 01/07/2033	709	0,01
USD	595.000	SM Energy Co 7.000% 01/08/2032*	582	0,01	USD	505.000	Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	524	0,01
USD	1.140.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	1.135	0,02	USD	440.000	Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	463	0,01
USD	1.180.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	1.244	0,02	USD	24.651.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	24.206	0,38
USD	1.370.000	Snap Inc 6.875% 01/03/2033	1.400	0,02	USD	25.165.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	24.391	0,38
USD	3.430.000	Snap Inc 6.875% 15/03/2034*	3.490	0,05	USD	11.904.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	11.925	0,18
USD	5.005.000	Solstice Advanced Materials Inc 5.625% 30/09/2033	5.001	0,08	USD	17.409.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	17.428	0,27
USD	700.000	Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	646	0,01	USD	345.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	356	0,01
USD	880.000	Somnigroup International Inc 4.000% 15/04/2029	846	0,01	USD	23.275.000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033*	24.638	0,38
USD	893.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029*	867	0,01	USD	4.430.000	Talen Energy Supply LLC 6.250% 01/02/2034	4.540	0,07
USD	1.123.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	1.071	0,02	USD	7.885.000	Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/02/2036	8.165	0,13
USD	715.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	714	0,01	USD	1.150.000	Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030*	1.220	0,02
USD	22.225.000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	22.357	0,35	USD	730.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	727	0,01
USD	610.000	Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	641	0,01	USD	680.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	673	0,01
USD	1.140.000	Spirit AeroSystems Inc 9.750% 15/11/2030	1.252	0,02	USD	480.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	472	0,01
USD	1.313.000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027*	1.312	0,02	USD	3.980.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.750% 15/03/2034	3.955	0,06
USD	730.000	SS&C Technologies Inc 6.500% 01/06/2032*	756	0,01	USD	545.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	561	0,01
USD	1.235.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	1.177	0,02	USD	375.000	Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	385	0,01
USD	6.375.000	Standard Building Solutions Inc 6.250% 01/08/2033	6.507	0,10	USD	795.000	Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031	812	0,01
USD	685.000	Standard Building Solutions Inc 6.500% 15/08/2032	704	0,01	USD	980.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030*	980	0,01
USD	1.765.000	Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	1.608	0,02	USD	423.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	429	0,01
USD	1.307.000	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030*	1.260	0,02	USD	344.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	347	0,01
USD	926.000	Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	921	0,01	USD	2.000.000	Team Health Holdings Inc 8.375% 30/06/2028*	2.020	0,03
USD	2.340.000	Staples Inc 10.750% 01/09/2029	2.283	0,04	USD	6.290.000	Team Health Holdings Inc 13.500% 30/06/2028	6.787	0,11
USD	855.000	Staples Inc 12.750% 15/01/2030	661	0,01	USD	31.437.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	31.057	0,48
USD	970.000	Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	1.035	0,02	USD	34.572.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	34.294	0,53
USD	145.000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027*	144	0,00	USD	490.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	479	0,01
USD	3.000.000	Starwood Property Trust Inc 5.750% 15/01/2031	3.040	0,05	USD	15.860.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	15.772	0,24
USD	490.000	Starwood Property Trust Inc 6.000% 15/04/2030	500	0,01	USD	21.325.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029*	20.822	0,32
USD	540.000	Starwood Property Trust Inc 6.500% 01/07/2030*	562	0,01	USD	22.250.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	21.714	0,34
USD	530.000	Starwood Property Trust Inc 6.500% 15/10/2030	552	0,01	USD	9.628.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	9.583	0,15
USD	570.000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	600	0,01					
USD	560.000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	550	0,01					
USD	1.055.000	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031*	989	0,02					
USD	1.260.000	Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032	1.280	0,02					
USD	3.170.000	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/07/2032	3.273	0,05					
USD	2.950.000	StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031	3.129	0,05					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	23.230.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	23.200	0,36	USD	51.027.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028*	50.962	0,79
USD	35.575.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	35.611	0,55	USD	23.026.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030*	23.175	0,36
USD	30.565.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030*	31.124	0,48	USD	13.968.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	13.971	0,22
USD	20.780.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	20.815	0,32	USD	1.195.000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034*	1.247	0,02
USD	20.950.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	21.727	0,34	USD	656.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029*	646	0,01
USD	1.925.000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028*	1.920	0,03	USD	345.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	345	0,01
USD	600.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	590	0,01	USD	725.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	649	0,01
USD	625.000	Terex Corp 6.250% 15/10/2032*	634	0,01	USD	430.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	420	0,01
USD	291.000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	279	0,00	USD	1.385.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	1.296	0,02
USD	475.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	472	0,01	USD	1.140.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/06/2032*	1.066	0,02
USD	1.455.000	TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	1.453	0,02	USD	1.120.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029*	1.050	0,02
USD	290.000	TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	292	0,00	USD	625.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030*	627	0,01
USD	460.000	TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	472	0,01	USD	1.305.000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	1.343	0,02
USD	855.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029*	823	0,01	USD	1.370.000	Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031*	1.402	0,02
USD	1.940.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032*	1.827	0,03	USD	7.580.000	Univision Communications Inc 9.375% 01/08/2032	7.995	0,12
USD	3.365.000	TopBuild Corp 5.625% 31/01/2034	3.376	0,05	USD	1.095.000	US Acute Care Solutions LLC 9.750% 15/05/2029	1.114	0,02
USD	37.210.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029*	36.602	0,57	USD	480.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030*	471	0,01
USD	22.632.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029*	22.387	0,35	USD	895.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	886	0,01
USD	1.440.000	TransDigm Inc 6.000% 15/01/2033	1.463	0,02	USD	565.000	US Foods Inc 5.750% 15/04/2033	572	0,01
USD	2.555.000	TransDigm Inc 6.250% 31/01/2034	2.640	0,04	USD	340.000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	351	0,01
USD	2.510.000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	2.576	0,04	USD	495.000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032*	519	0,01
USD	2.390.000	TransDigm Inc 6.375% 31/05/2033	2.437	0,04	USD	4.140.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.250% 01/10/2033*	4.156	0,06
USD	1.950.000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	2.015	0,03	USD	965.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029	997	0,02
USD	1.310.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	1.338	0,02	USD	4.995.000	UWM Holdings LLC 6.250% 15/03/2031*	4.988	0,08
USD	10.270.000	TransDigm Inc 6.750% 31/01/2034*	10.649	0,16	USD	3.075.000	UWM Holdings LLC 6.625% 01/02/2030	3.131	0,05
USD	1.255.000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030*	1.302	0,02	USD	2.645.000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/07/2030*	2.667	0,04
USD	820.000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	856	0,01	USD	3.145.000	Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032*	3.254	0,05
USD	785.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	761	0,01	USD	1.328.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	1.258	0,02
USD	12.579.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	12.750	0,20	USD	1.409.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	1.245	0,02
USD	2.855.000	Travel + Leisure Co 6.125% 01/09/2033	2.886	0,04					
USD	1.170.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029*	714	0,01					
USD	2.220.000	Tronox Inc 9.125% 30/09/2030*	2.026	0,03					
USD	15.771.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	15.141	0,23					
USD	15.095.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031*	14.276	0,22					
USD	1.970.000	UKG Inc 6.875% 01/02/2031	2.028	0,03					
USD	22.753.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	21.160	0,33					
USD	23.110.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	22.810	0,35					
USD	33.342.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	31.584	0,49					
USD	22.929.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030*	22.016	0,34					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.160.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	1.072	0,02
USD	1.000.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030 <sup>*</sup>	1.020	0,02
USD	1.350.000	Venture Global LNG Inc 7.000% 15/01/2030 <sup>*</sup>	1.365	0,02
USD	1.430.000	Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	1.473	0,02
USD	1.490.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	1.530	0,02
USD	2.905.000	Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	3.128	0,05
USD	1.705.000	Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032 <sup>*</sup>	1.822	0,03
USD	10.680.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.500% 15/01/2034 <sup>*</sup>	11.183	0,17
USD	11.035.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.750% 15/01/2036 <sup>*</sup>	11.688	0,18
USD	1.235.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.500% 01/05/2033 <sup>*</sup>	1.358	0,02
USD	1.100.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.750% 01/05/2035 <sup>*</sup>	1.241	0,02
USD	15.885.000	VF Corp 2.800% 23/04/2027 <sup>*</sup>	15.435	0,24
USD	22.640.000	VF Corp 2.950% 23/04/2030 <sup>*</sup>	19.853	0,31
USD	408.000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	407	0,01
USD	443.000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	429	0,01
USD	1.205.000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	1.131	0,02
USD	734.000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	721	0,01
USD	876.000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	876	0,01
USD	784.000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	784	0,01
USD	1.010.000	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032	1.061	0,02
USD	1.210.000	Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	1.283	0,02
USD	950.000	Vital Energy Inc 7.875% 15/04/2032 <sup>*</sup>	900	0,01
USD	1.710.000	VoltaGrid LLC 7.375% 01/11/2030	1.739	0,03
USD	2.195.000	Voyager Parent LLC 9.250% 01/07/2032	2.300	0,04
USD	1.795.000	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032 <sup>*</sup>	1.881	0,03
USD	6.735.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	6.661	0,10
USD	7.500.000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029 <sup>*</sup>	7.277	0,11
USD	15.170.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032 <sup>*</sup>	13.895	0,22
USD	1.440.000	Wayfair LLC 7.250% 31/10/2029	1.487	0,02
USD	905.000	Wayfair LLC 7.750% 15/09/2030	955	0,01
USD	4.500.000	WBI Operating LLC 6.250% 15/10/2030	4.500	0,07
USD	3.000.000	WBI Operating LLC 6.500% 15/10/2033	2.998	0,05
USD	97.000	Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026 <sup>*</sup>	41	0,00
USD	980.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029 <sup>*</sup>	1.012	0,02
USD	825.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2033	862	0,01
USD	865.000	WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	904	0,01
USD	1.255.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	1.272	0,02
USD	21.121.000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029 <sup>*</sup>	20.796	0,32
USD	18.185.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/06/2030	18.035	0,28

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	18.840.000	Whirlpool Corp 6.500% 15/06/2033	18.356	0,28
USD	345.000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	340	0,01
USD	330.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	340	0,01
USD	285.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/04/2030	294	0,00
USD	345.000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031 <sup>*</sup>	361	0,01
USD	7.610.000	Windstream Services LLC 7.500% 15/10/2033	7.588	0,12
USD	2.190.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 01/10/2031	2.237	0,03
USD	335.000	WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	332	0,00
USD	1.055.000	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	962	0,01
USD	4.100.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/08/2032	3.961	0,06
USD	365.000	Wrangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032	381	0,01
USD	17.360.000	WULF Compute LLC 7.750% 15/10/2030	18.009	0,28
USD	891.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	890	0,01
USD	1.070.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.250% 15/03/2033 <sup>*</sup>	1.087	0,02
USD	1.520.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031 <sup>*</sup>	1.630	0,03
USD	260.000	Xerox Corp 10.250% 15/10/2030	266	0,00
USD	765.000	Xerox Corp 13.500% 15/04/2031	739	0,01
USD	505.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028 <sup>*</sup>	240	0,00
USD	335.000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029 <sup>*</sup>	146	0,00
USD	214.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	211	0,00
USD	378.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027 <sup>*</sup>	370	0,01
USD	740.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029 <sup>*</sup>	760	0,01
USD	700.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/01/2031 <sup>*</sup>	732	0,01
USD	835.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/03/2033	876	0,01
USD	310.000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031	323	0,00
USD	380.000	XPO Inc 7.125% 01/02/2032 <sup>*</sup>	400	0,01
USD	31.353.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031 <sup>*</sup>	29.406	0,46
USD	32.867.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032 <sup>*</sup>	32.090	0,50
USD	1.052.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	1.049	0,02
USD	29.730.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032 <sup>*</sup>	29.930	0,46
USD	741.670	Zayo Group Holdings Inc 9.250% 09/03/2030	705	0,01
USD	571.892	Zayo Group Holdings Inc 13.750% 09/09/2030	523	0,01
USD	1.165.000	ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030	1.108	0,02
USD	410.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	411	0,01
USD	775.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032	708	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 87,22 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	980.000	ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030*	951	0,01
USD	7.095.000	ZF North America Capital Inc 7.500% 24/03/2031	6.762	0,10
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>5.519.707</b>	<b>85,62</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>6.340.967</b>	<b>98,36</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
			<b>6.340.971</b>	<b>98,36</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,34) %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,34) %)</b>							
USD	765.153	CHF	608.851	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	6	0,00
USD	24.277.741	EUR	20.760.229	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	318	0,01
USD	5.413.883	GBP	4.039.241	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	106	0,00
USD	2.420.689	MXN	44.705.298	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	11	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>441</b>	<b>0,01</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	439.437	USD	577.389	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
GBP	398.598	USD	523.730	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>441</b>	<b>0,01</b>
USD	135.478	CHF	108.412	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
USD	11.429.886	EUR	9.887.830	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
USD	5.549.473	GBP	4.223.542	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
USD	887.946	MXN	16.520.266	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse MXN Hedged</b>							
MXN	16.065.791	USD	873.407	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(7)	(0,00)
MXN	1.888.196.766	USD	102.649.627	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(868)	(0,02)
MXN	37.460.917	USD	2.036.519	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(17)	(0,00)
MXN	3.500.250	USD	190.366	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)
MXN	2.143.921	USD	116.129	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(1)	(0,00)
MXN	3.336.103	USD	181.243	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)
MXN	2.930.888	USD	158.939	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(1)	(0,00)
MXN	2.929.723	USD	159.031	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(1)	(0,00)
MXN	6.843.125	USD	371.899	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3)	(0,00)
MXN	3.917.970	USD	212.896	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,34) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,34) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)</b>							
MXN	4.961.093	USD	266.682	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
MXN	1.953.649.775	USD	105.016.946	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(5)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(909)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	63.569	USD	80.206	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(1)	(0,00)
CHF	7.592.319	USD	9.579.222	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(121)	(0,00)
CHF	2.696	USD	3.401	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	-	0,00
CHF	185.921	USD	234.563	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3)	(0,00)
CHF	360.098	USD	455.985	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(8)	(0,00)
CHF	342.257	USD	430.703	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(4)	(0,00)
CHF	253.074	USD	318.458	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3)	(0,00)
CHF	18.553	USD	23.185	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
CHF	8.457.641	USD	10.569.278	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(140)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	4.292.187	USD	5.053.166	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(99)	(0,00)
EUR	486.957.999	USD	573.286.888	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(11.240)	(0,18)
EUR	8.012.922	USD	9.433.565	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(185)	(0,00)
EUR	980.408	USD	1.154.216	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(23)	(0,00)
EUR	1.831.795	USD	2.149.333	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(35)	(0,00)
EUR	977.394	USD	1.146.950	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(19)	(0,00)
EUR	732.366	USD	852.294	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(7)	(0,00)
EUR	162.655	USD	188.602	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	569.062	USD	665.049	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(8)	(0,00)
EUR	1.958.174	USD	2.286.484	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(26)	(0,00)
EUR	527.589	USD	615.294	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(6)	(0,00)
EUR	1.230.556	USD	1.428.953	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(9)	(0,00)
EUR	101.787	USD	118.262	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	1.023.516	USD	1.190.364	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(9)	(0,00)
EUR	1.247.131	USD	1.441.648	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
EUR	504.256.330	USD	582.900.147	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	(1)	(0,00)
EUR	142.442	USD	164.659	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(11.669)</b>	<b>(0,18)</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	1.477.094	USD	1.988.912	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(48)	(0,00)
GBP	168.757.093	USD	227.229.738	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(5.508)	(0,09)
GBP	265.331	USD	356.153	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(8)	(0,00)
GBP	265.490	USD	357.731	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(9)	(0,00)
GBP	683.982	USD	922.093	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(23)	(0,00)
GBP	88.141	USD	117.276	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	1.002.831	USD	1.343.049	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(26)	(0,00)
GBP	796.280	USD	1.064.982	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(19)	(0,00)
GBP	177.023	USD	235.845	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3)	(0,00)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,34) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,34) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	188.065	USD	250.123	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3)	(0,00)
GBP	174.406.426	USD	229.159.928	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(5.649)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(18.367)</b>	<b>(0,29)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(17.926)</b>	<b>(0,28)</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	6.341.412	98,37
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(18.367)	(0,29)
Zahlungsmittel	6.795	0,11
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,99 %)</b>		
<b>Bestand</b> Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,99 %)		
1.182.643 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	118.347	1,84
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	118.347	1,84
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.329)	(0,03)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>6.446.858</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup>Ewige Anleihe.

<sup>\*</sup>Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	30,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	65,11
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1,79
Sonstige Vermögenswerte	2,23
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	1.914.645

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 98,54 %)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 60,14 %)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 44,75 %)</b>				
USD	200.000	Adib Sukuk Co II Ltd 5.695% 15/11/2028	209	0,22
USD	200.000	Ajman Senior Sukuk Ltd 5.125% 30/04/2030	202	0,22
USD	600.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028	605	0,65
USD	200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 4.865% 19/05/2030	203	0,22
USD	600.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029	611	0,66
USD	200.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 4.875% 24/05/2033	201	0,22
USD	400.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 5.250% 25/03/2035	408	0,44
USD	400.000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 5.500% 16/05/2034	417	0,45
USD	200.000	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	195	0,21
USD	200.000	Alinma Sukuk Ltd 4.937% 15/07/2030	203	0,22
USD	200.000	Almarai Sukuk Ltd 4.450% 24/09/2030	199	0,21
USD	450.000	Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	437	0,47
USD	450.000	Arabian Centres Sukuk III Ltd 9.500% 06/03/2029	457	0,49
USD	200.000	Arada Sukuk 2 Ltd 8.000% 24/06/2029	207	0,22
USD	200.000	AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026	196	0,21
USD	400.000	Bapco Energies Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029	400	0,43
USD	500.000	Bapco Energies Sukuk Ltd 6.250% 29/01/2035	519	0,56
USD	500.000	Bapco Energies Sukuk Ltd 6.625% 25/05/2033	535	0,57
USD	450.000	BBG Sukuk Ltd 4.560% 09/10/2029	451	0,48
USD	250.000	Boubyan Sukuk Ltd 4.973% 04/06/2030	256	0,27
USD	450.000	BSF Sukuk Co Ltd 4.750% 31/05/2028	452	0,48
USD	350.000	BSF Sukuk Co Ltd 5.000% 25/01/2029	355	0,38
USD	400.000	BSF Sukuk Co Ltd 5.375% 21/01/2030	412	0,44
USD	400.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.250% 02/07/2030	405	0,43
USD	200.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 8.000% 25/02/2029	208	0,22
USD	400.000	DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	393	0,42
USD	400.000	DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	391	0,42
USD	500.000	DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	506	0,54
USD	600.000	DIB Sukuk Ltd 5.243% 04/03/2029	615	0,66
USD	400.000	DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027	410	0,44
USD	200.000	DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	194	0,21
USD	400.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	392	0,42
USD	600.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	607	0,65
USD	800.000	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	834	0,89
USD	800.000	DP World Crescent Ltd 5.500% 08/05/2035	833	0,89
USD	500.000	EDO Sukuk Ltd 5.662% 03/07/2031	525	0,56
USD	550.000	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	586	0,63

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	EI Sukuk Co Ltd 2.082% 02/11/2026	195	0,21
USD	300.000	EI Sukuk Co Ltd 4.540% 23/03/2031	300	0,32
USD	400.000	EI Sukuk Co Ltd 5.059% 25/03/2030	408	0,44
USD	200.000	EI Sukuk Co Ltd 5.431% 28/05/2029	206	0,22
USD	400.000	Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	397	0,43
USD	200.000	Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	192	0,21
USD	400.000	Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029	392	0,42
USD	400.000	Esic Sukuk Ltd 5.831% 14/02/2029	412	0,44
USD	200.000	Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	196	0,21
USD	300.000	Fab Sukuk Co Ltd 4.581% 17/01/2028	303	0,32
USD	400.000	Fab Sukuk Co Ltd 4.779% 23/01/2029	407	0,44
USD	400.000	Fab Sukuk Co Ltd 5.153% 16/01/2030	414	0,44
USD	200.000	GFH Senior Sukuk Ltd 7.500% 06/11/2029	201	0,22
USD	400.000	ICD Sukuk Co Ltd 5.000% 01/02/2027	401	0,43
USD	250.000	ICDPS Sukuk Ltd 4.391% 09/10/2030	250	0,27
USD	400.000	ICDPS Sukuk Ltd 4.950% 14/02/2029	407	0,44
USD	600.000	KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	610	0,65
USD	600.000	KFH Sukuk Co 5.376% 14/01/2030	622	0,67
USD	600.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5.250% 13/02/2030	617	0,66
USD	200.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5.500% 13/02/2035	210	0,23
USD	400.000	MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	392	0,42
USD	240.000	MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	241	0,26
USD	250.000	MAF Sukuk Ltd 4.875% 22/10/2035	249	0,27
USD	200.000	MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033	204	0,22
USD	200.000	Mashreq AL Islami Sukuk Co Ltd 5.030% 22/04/2030	204	0,22
USD	200.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	196	0,21
USD	200.000	Omiyat Sukuk 1 Ltd 8.375% 06/05/2028	203	0,22
USD	250.000	Otel Sukuk Ltd 5.375% 24/01/2031	256	0,27
USD	300.000	QIB Sukuk Ltd 4.485% 17/09/2029	300	0,32
USD	450.000	QIB Sukuk Ltd 4.803% 12/06/2030	457	0,49
USD	400.000	QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028	415	0,45
USD	400.000	QIIB Senior Oryx Ltd 5.247% 24/01/2029	409	0,44
USD	1.500.000	SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	1.363	1,46
USD	600.000	SA Global Sukuk Ltd 4.125% 17/09/2030	591	0,63
USD	900.000	SA Global Sukuk Ltd 4.250% 02/10/2029	897	0,96
USD	200.000	SA Global Sukuk Ltd 4.625% 17/09/2035	196	0,21
USD	700.000	SA Global Sukuk Ltd 4.750% 02/10/2034	699	0,75
USD	400.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	396	0,42
USD	400.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044	414	0,44
USD	400.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	406	0,44



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (31. Oktober 2024: 60,14 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 8,42 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 44,75 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 0,92 %)</b>				
USD	200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5.2.413% 17/09/2030	182	0,20	USD	900.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.754% 15/05/2029	927	0,99
USD	200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033	201	0,22	USD	1.000.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 03/10/2028	1.029	1,10
USD	400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/02/2029	407	0,44	USD	800.000	TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032	837	0,90
USD	650.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.194% 13/02/2034	670	0,72	<b>Luxemburg - Gesamt</b>				
USD	600.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/02/2030	616	0,66				<b>8.014</b>	<b>8,59</b>
USD	200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.489% 18/02/2035	210	0,23	<b>Malaysia - Gesamt</b>				
USD	600.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053	608	0,65				<b>181</b>	<b>0,19</b>
USD	400.000	SIB Sukuk Co III Ltd 5.200% 26/02/2030	409	0,44	<b>Oman (31. Oktober 2024: 1,50 %)</b>				
USD	200.000	SIB Sukuk Co III Ltd 5.250% 03/07/2029	205	0,22	USD	200.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	202	0,22
USD	400.000	SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	390	0,42	USD	400.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.250% 09/10/2031	408	0,44
USD	450.000	SNB Sukuk Ltd 5.129% 27/02/2029	459	0,49	USD	200.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.500% 14/02/2029	206	0,22
USD	200.000	Sobha Sukuk Ltd 7.995% 19/02/2029	205	0,22	<b>Oman - Gesamt</b>				
USD	200.000	Sobha Sukuk Ltd 8.750% 17/07/2028	208	0,22				<b>816</b>	<b>0,88</b>
USD	700.000	SRC Sukuk Ltd 4.375% 02/04/2029	699	0,75	<b>Katar (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	550.000	SRC Sukuk Ltd 4.875% 02/10/2035	552	0,59	USD	200.000	MAR Finance LLC 4.875% 29/05/2030	204	0,22
USD	600.000	SRC Sukuk Ltd 5.000% 27/02/2028	608	0,65	<b>Katar - Gesamt</b>				
USD	500.000	SRC Sukuk Ltd 5.375% 27/02/2035	522	0,56				<b>204</b>	<b>0,22</b>
USD	700.000	Suci Second Investment Co 4.375% 10/09/2027	701	0,75	<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2024: 1,87 %)</b>				
USD	600.000	Suci Second Investment Co 4.875% 08/05/2032	609	0,65	USD	400.000	Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033	412	0,44
USD	950.000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	980	1,05	USD	700.000	Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029	693	0,74
USD	1.200.000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	1.259	1,35	<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>				
USD	500.000	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033	551	0,59				<b>1.105</b>	<b>1,18</b>
USD	250.000	Warba Sukuk Ltd 5.351% 10/07/2029	257	0,28	<b>Türkei (31. Oktober 2024: 0,53 %)</b>				
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>					USD	600.000	TVF Varlik Kiralama AS 6.950% 23/01/2030	619	0,66
			<b>42.165</b>	<b>45,22</b>	USD	700.000	Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026	735	0,79
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 8,42 %)</b>					<b>Türkei - Gesamt</b>				
USD	900.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.435% 21/10/2026	879	0,94				<b>1.354</b>	<b>1,45</b>
USD	700.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 3.213% 28/04/2027	692	0,74	<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2024: 2,15 %)</b>				
USD	450.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.047% 15/10/2029	453	0,49	USD	800.000	Adnoc Murban Sukuk Ltd 4.750% 06/05/2035	811	0,87
USD	600.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.211% 18/03/2030	608	0,65	USD	400.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7.000% 26/08/2028	408	0,44
USD	900.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.246% 25/06/2030	911	0,98	USD	400.000	Alpha Star Holding VIII Ltd 8.375% 12/04/2027	414	0,44
USD	1.050.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.598% 14/03/2028	1.068	1,15	USD	200.000	Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd 7.750% 02/07/2029	194	0,21
USD	600.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.747% 27/10/2027	610	0,65	USD	250.000	Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd 8.125% 07/08/2030	246	0,26
					USD	400.000	Binghatti Sukuk SPC Ltd 9.625% 28/02/2027	406	0,44
					USD	200.000	DAE Sukuk Dific Ltd 4.500% 16/10/2030	198	0,21
					USD	400.000	Equate Sukuk Spc Ltd 5.000% 05/09/2031	406	0,44
					USD	450.000	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034	470	0,51
					USD	600.000	Mdgh Sukuk Ltd 5.000% 04/06/2035	628	0,67

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 60,14 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2024: 2,15 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	400.000	National Central Cooling Co PJSC 5.279% 05/03/2030	412	0,44
USD	400.000	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/09/2030	401	0,43
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>4.994</b>	<b>5,36</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>58.833</b>	<b>63,09</b>
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 38,40 %)</b>				
<b>Bahrain (31. Oktober 2024: 3,95 %)</b>				
USD	400.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	384	0,41
USD	410.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	401	0,43
USD	600.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	595	0,64
USD	300.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 5.874% 06/02/2034	303	0,33
USD	500.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 5.875% 05/06/2032	511	0,55
USD	600.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031	619	0,66
USD	300.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030	312	0,33
USD	950.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 07/07/2033	990	1,06
<b>Bahrain - Gesamt</b>			<b>4.115</b>	<b>4,41</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 13,68 %)</b>				
USD	500.000	Dubai DOF Sukuk Ltd 5.000% 30/04/2029	519	0,56
USD	450.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.250% 09/09/2030	449	0,48
USD	500.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/2035	506	0,54
USD	600.000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	539	0,58
USD	500.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	478	0,51
USD	1.050.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	1.043	1,12
USD	950.000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	953	1,02
USD	600.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	602	0,64
USD	800.000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	798	0,86
USD	400.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2027	407	0,44
USD	400.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2030	417	0,45
USD	650.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2034	677	0,73
USD	750.000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	773	0,83
USD	400.000	RAK Capital 5.000% 12/03/2035	414	0,44
USD	600.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	583	0,62
USD	250.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	230	0,25
USD	600.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	570	0,61

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 13,68 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030	388	0,42
USD	620.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	614	0,66
USD	400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 5.433% 17/04/2035	412	0,44
USD	400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034	430	0,46
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>11.802</b>	<b>12,66</b>
<b>Ägypten (31. Oktober 2024: 0,91 %)</b>				
USD	350.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 6.375% 07/04/2029	354	0,38
USD	350.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 7.950% 07/10/2032	362	0,39
<b>Ägypten - Gesamt</b>			<b>716</b>	<b>0,77</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 7,75 %)</b>				
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	365	0,39
USD	300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	281	0,30
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	148	0,16
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	155	0,17
USD	800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	801	0,86
USD	600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	602	0,65
USD	600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	604	0,65
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	403	0,43
USD	500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 23/07/2030	505	0,54
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	404	0,43
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.000% 25/05/2030	412	0,44
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.100% 02/07/2029	206	0,22
USD	450.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 02/07/2034	462	0,49
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 23/07/2035	412	0,44
USD	250.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.250% 25/11/2034	258	0,28
USD	450.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	467	0,50
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.500% 02/07/2054	202	0,22

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Staaten (31. Oktober 2024: 38,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 7,75 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033	425	0,46
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.650% 25/11/2054	204	0,22
<b>Indonesien - Gesamt</b>			<b>7.316</b>	<b>7,85</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 1,74 %)</b>				
USD	250.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045	228	0,24
USD	800.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031	727	0,78
USD	300.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	219	0,24
<b>Malaysia - Gesamt</b>			<b>1.174</b>	<b>1,26</b>
<b>Oman (31. Oktober 2024: 2,27 %)</b>				
USD	450.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.525% 17/04/2033	451	0,48
USD	800.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	820	0,88
<b>Oman - Gesamt</b>			<b>1.271</b>	<b>1,36</b>
<b>Pakistan (31. Oktober 2024: 0,58 %)</b>				
USD	450.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029	454	0,49
<b>Pakistan - Gesamt</b>			<b>454</b>	<b>0,49</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Philippinen (31. Oktober 2024: 0,63 %)</b>				
USD	450.000	ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	462	0,49
<b>Philippinen - Gesamt</b>			<b>462</b>	<b>0,49</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2024: 6,89 %)</b>				
USD	1.050.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.500% 26/04/2030	1.088	1,17
USD	1.100.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.750% 01/09/2030	1.143	1,22
USD	1.800.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	1.862	2,00
USD	1.550.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	1.701	1,82
<b>Türkei - Gesamt</b>			<b>5.794</b>	<b>6,21</b>
<b>Anlagen in Schuldtitle von Staaten - Gesamt</b>			<b>33.104</b>	<b>35,50</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>91.937</b>	<b>98,59</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	91.937	98,59
Zahlungsmittel	692	0,74
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	622	0,67
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>93.251</b>	<b>100,00</b>

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	81,00
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	13,67
Sonstige Vermögenswerte	5,33
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 100,04 %)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 100,04 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Schuldtitle von Staaten (31. Oktober 2024: 100,04 %)</b>										
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 100,04 %)</b>										
USD	87.346.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 <sup>*</sup>	107.172	4,21	USD	114.929.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028 <sup>*</sup>	124.119	4,87	
USD	76.391.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	102.677	4,03	USD	115.006.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 <sup>*</sup>	127.289	4,99	
USD	101.132.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 <sup>*</sup>	118.918	4,67	USD	129.640.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2029 <sup>*</sup>	135.669	5,32	
USD	109.712.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 <sup>*</sup>	123.742	4,86	USD	137.436.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/04/2030 <sup>*</sup>	141.564	5,56	
USD	87.881.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	105.413	4,14	USD	29.815.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028 <sup>*</sup>	46.652	1,83	
USD	100.478.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 <sup>*</sup>	120.458	4,73	USD	39.511.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	64.464	2,53	
USD	75.666.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029 <sup>*</sup>	92.708	3,64	USD	123.438.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029 <sup>*</sup>	132.896	5,22	
USD	74.965.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 <sup>*</sup>	99.470	3,90	USD	33.056.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 <sup>*</sup>	53.785	2,11	
USD	84.080.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 <sup>*</sup>	110.274	4,33	USD	124.333.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028 <sup>*</sup>	136.317	5,35	
USD	84.038.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 <sup>*</sup>	108.709	4,27	USD	29.720.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	46.625	1,83	
USD	59.191.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 <sup>*</sup>	80.456	3,16	USD	23.379.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	49.505	1,94	
USD	75.984.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 <sup>*</sup>	97.238	3,82	USD	28.047.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 <sup>*</sup>	60.075	2,36	
USD	65.832.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 <sup>*</sup>	83.528	3,28	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>2.543.374</b>	<b>99,84</b>
USD	74.200.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/10/2030	73.651	2,89	<b>Anlagen in Schuldtitle von Staaten - Gesamt</b>				<b>2.543.374</b>	<b>99,84</b>
					<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>2.543.374</b>	<b>99,84</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (2,07) %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (2,07) %)</b>							
USD	16.906.264	EUR	14.381.869	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	307	0,01
USD	45.809.475	GBP	34.260.613	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	796	0,03
USD	123.527	MXN	2.272.441	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>1.104</b>	<b>0,04</b>
<b>Anteilklasse MXN Hedged</b>							
MXN	1.437.131	USD	77.237	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (2,07) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (2,07) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	129.279	USD	169.865	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	534.294	USD	702.026	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>1.104</b>	<b>0,04</b>
USD	2.179.443	EUR	1.885.298	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	19.777.970	GBP	15.052.405	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	1.954.264	MXN	36.363.013	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse MXN Hedged</b>							
MXN	4.027.706.628	USD	218.937.877	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1.828)	(0,07)
MXN	80.301.732	USD	4.365.038	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(36)	(0,00)
MXN	198.284.779	USD	10.783.916	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(96)	(0,01)
MXN	2.887.626	USD	156.381	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
MXN	4.355.831.156	USD	234.119.685	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(12)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(1.973)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	96.748.997	USD	113.907.141	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2.239)	(0,09)
EUR	173.110	USD	203.810	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
EUR	5.961.505	USD	7.015.392	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(135)	(0,00)
EUR	272.880	USD	316.427	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	327.231	USD	379.404	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	210.027	USD	245.255	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
EUR	182.266	USD	211.780	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	252.149	USD	293.270	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	400.694	USD	467.299	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
EUR	1.133	USD	1.310	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	100.185.189	USD	115.816.583	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(2.393)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	609.815.044	USD	821.108.638	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(19.903)	(0,78)
GBP	728.742	USD	984.351	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(27)	(0,00)
GBP	242.947	USD	327.524	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(8)	(0,00)
GBP	1.199.421	USD	1.611.316	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(35)	(0,00)
GBP	1.258.814	USD	1.689.561	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(36)	(0,00)
GBP	97.281	USD	129.711	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	4.504.508	USD	5.993.410	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(75)	(0,01)
GBP	170.205	USD	226.468	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
GBP	828.107	USD	1.101.188	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(13)	(0,00)
GBP	438.520	USD	586.089	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(10)	(0,00)
GBP	1.493.376	USD	2.006.396	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(44)	(0,01)
GBP	365.236	USD	490.698	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(11)	(0,00)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (2,07) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (2,07) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	745.591	USD	998.557	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(19)	(0,00)
GBP	1.447.222	USD	1.938.204	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(37)	(0,00)
GBP	1.494.896	USD	2.005.651	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(42)	(0,00)
GBP	146.167	USD	196.110	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
GBP	1.218.165	USD	1.629.227	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(29)	(0,00)
GBP	751.338	USD	999.259	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(12)	(0,00)
GBP	563.372	USD	749.276	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(9)	(0,00)
GBP	130.445	USD	173.199	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	609.754.315	USD	801.184.243	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(20.322)</b>	<b>(0,80)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(24.688)</b>	<b>(0,97)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(23.584)</b>	<b>(0,93)</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.544.478	99,88
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(24.688)	(0,97)
Zahlungsmittel	1.944	0,08
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 3,67 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 3,67 %)</b>		
930.889 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	93.154	3,66
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	93.154	3,66
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(67.385)	(2,65)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>2.547.503</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

- Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	94,96
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,04
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3,48
Sonstige Vermögenswerte	1,52
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

#### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	2.416.362

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,93 %)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 99,93 %)									
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 99,93 %)									
USD	112.257.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	126.649	2,55	USD	82.720.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/10/2030	82.226	1,65
USD	112.830.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 <sup>1</sup>	135.463	2,73	USD	135.840.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033 <sup>2</sup>	143.138	2,88
USD	122.012.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 <sup>3</sup>	146.412	2,95	USD	113.259.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028	122.369	2,46
USD	122.700.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 <sup>4</sup>	143.291	2,88	USD	134.453.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033 <sup>5</sup>	141.251	2,84
USD	131.955.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031 <sup>6</sup>	148.834	3,00	USD	63.742.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 <sup>6</sup>	76.573	1,54
USD	145.271.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	156.220	3,14	USD	55.192.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.500% 15/02/2053 <sup>7</sup>	48.870	0,98
USD	50.371.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051 <sup>8</sup>	35.430	0,71	USD	111.773.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 <sup>8</sup>	123.753	2,49
USD	54.874.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052 <sup>9</sup>	35.346	0,71	USD	128.855.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2029 <sup>9</sup>	134.924	2,72
USD	109.676.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	134.489	2,71	USD	145.901.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/04/2030	150.397	3,03
USD	44.306.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050 <sup>10</sup>	33.594	0,68	USD	45.473.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028 <sup>10</sup>	71.200	1,43
USD	107.890.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 <sup>11</sup>	143.181	2,88	USD	145.602.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2034 <sup>11</sup>	154.203	3,10
USD	98.569.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	129.302	2,60	USD	155.043.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2034	162.502	3,27
USD	110.057.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 <sup>12</sup>	142.424	2,87	USD	120.050.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2035	122.248	2,46
USD	138.565.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032 <sup>13</sup>	146.176	2,94	USD	119.942.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029 <sup>12</sup>	129.205	2,60
USD	63.348.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 <sup>14</sup>	68.533	1,38	USD	156.731.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2035 <sup>13</sup>	165.696	3,34
USD	104.768.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 <sup>15</sup>	134.154	2,70	USD	43.526.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040 <sup>14</sup>	66.021	1,33
USD	64.084.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042 <sup>16</sup>	73.470	1,48	USD	69.688.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 <sup>15</sup>	103.475	2,08
USD	63.758.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045 <sup>17</sup>	66.287	1,33	USD	50.596.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2054 <sup>16</sup>	50.019	1,01
USD	103.761.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	131.755	2,65	USD	46.268.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 <sup>17</sup>	75.318	1,52
USD	52.863.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 <sup>18</sup>	53.131	1,07	USD	126.359.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	138.601	2,79
USD	59.803.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046 <sup>19</sup>	63.880	1,29	USD	50.138.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/02/2055 <sup>18</sup>	50.964	1,03
USD	52.814.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048 <sup>20</sup>	52.695	1,06	USD	40.202.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029 <sup>19</sup>	63.131	1,27
USD	42.849.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049 <sup>21</sup>	41.272	0,83	USD	13.708.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032 <sup>20</sup>	27.928	0,56



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Staaten (31. Oktober 2024: 99,93 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 99,93 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	46.146.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028*	97.796	1,97
USD	53.020.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029*	113.648	2,29
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>4.957.444</b>	<b>99,78</b>
<b>Anlagen in Schuldtitle von Staaten - Gesamt</b>			<b>4.957.444</b>	<b>99,78</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>4.957.444</b>	<b>99,78</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,31) %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,31) %)</b>							
USD	14.676.207	EUR	12.615.384	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	116	0,00
USD	580.416	EUR	502.074	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	20.605.177	GBP	15.356.551	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	429	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>545</b>	<b>0,01</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	330.978	USD	434.883	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	1.797.361	USD	2.361.611	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	441.564	USD	580.186	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>545</b>	<b>0,01</b>
USD	12.880.311	EUR	11.141.944	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	39.479.771	GBP	30.046.837	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	1.722.061	USD	2.027.484	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(40)	(0,00)
EUR	544.774.659	USD	641.388.811	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(12.610)	(0,26)
EUR	140.030	USD	164.865	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
EUR	458.364	USD	539.653	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(11)	(0,00)
EUR	4.258.338	USD	5.011.136	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(96)	(0,00)
EUR	1.541.200	USD	1.813.675	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(35)	(0,00)
EUR	352.009	USD	413.978	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(8)	(0,00)
EUR	681.207	USD	799.430	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(13)	(0,00)
EUR	6.026.307	USD	7.013.428	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(58)	(0,00)
EUR	1.272.081	USD	1.480.477	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(12)	(0,00)
EUR	2.585.881	USD	2.998.518	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(14)	(0,00)
EUR	169.949	USD	197.071	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	4.321.555	USD	5.010.515	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(23)	(0,00)
EUR	293.536	USD	340.336	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,31) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,31) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)</b>							
EUR	3.246.239	USD	3.763.806	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(17)	(0,00)
EUR	290.533	USD	337.227	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	897.641	USD	1.044.535	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(8)	(0,00)
EUR	220.527	USD	257.741	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
EUR	272.016	USD	315.890	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	1.048.130	USD	1.219.059	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(9)	(0,00)
EUR	469.430	USD	546.411	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
EUR	1.210.914	USD	1.399.862	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	572.496.661	USD	661.820.453	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(12.972)</b>	<b>(0,26)</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	637.017	USD	857.744	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(21)	(0,00)
GBP	158.289.647	USD	213.135.111	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5.166)	(0,11)
GBP	4.032.644	USD	5.429.959	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(132)	(0,00)
GBP	1.016.163.727	USD	1.368.252.265	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(33.166)	(0,67)
GBP	2.435.727	USD	3.290.068	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(90)	(0,00)
GBP	3.133.256	USD	4.232.258	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(116)	(0,00)
GBP	835.307	USD	1.126.102	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(29)	(0,00)
GBP	1.473.268	USD	1.977.399	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(42)	(0,00)
GBP	681.586	USD	906.888	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(11)	(0,00)
GBP	230.128	USD	309.179	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(7)	(0,00)
GBP	493.047	USD	659.422	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(12)	(0,00)
GBP	1.703.496	USD	2.275.230	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(37)	(0,00)
GBP	750.144	USD	1.001.901	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(16)	(0,00)
GBP	1.140.091	USD	1.522.732	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(25)	(0,00)
GBP	439.710	USD	585.821	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(8)	(0,00)
GBP	321.768	USD	428.689	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
GBP	54.003.827	USD	71.824.280	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(871)	(0,02)
GBP	749.738	USD	997.130	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(12)	(0,00)
GBP	5.013.346	USD	6.681.893	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(95)	(0,00)
GBP	246.725	USD	327.591	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
GBP	2.370.260	USD	3.147.126	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(33)	(0,00)
GBP	168.354.248	USD	221.208.391	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	1.106.869.257	USD	1.454.366.432	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(2)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(39.900)</b>	<b>(0,80)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(52.872)</b>	<b>(1,06)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(52.327)</b>	<b>(1,05)</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	4.957.989	99,79
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(52.872)	(1,06)
Zahlungsmittel	7.721	0,16
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
<b>Bestand</b> Währung    OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,00 %)		
12.386.583    USD    BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	12.387	0,25
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	12.387	0,25
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	43.046	0,86
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>4.968.271</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95,18
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,24
Sonstige Vermögenswerte	4,57
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	4.743.175

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 98,81 %)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 98,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitle von Staaten (31. Oktober 2024: 98,81 %)</b>					USD	622.507.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035*	630.872	9,04
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 98,81 %)</b>					USD	503.268.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035	509.559	7,30
USD	511.529.400	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033*	493.166	7,07	USD	631.881.600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034*	648.543	9,30
USD	519.506.600	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033*	506.052	7,25	USD	589.426.400	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033*	611.069	8,76
USD	558.052.900	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033*	555.350	7,96	USD	632.911.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035*	660.205	9,46
USD	630.656.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034*	623.364	8,93	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				
USD	622.068.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034*	622.481	8,92	<b>Anlagen in Schuldtitle von Staaten - Gesamt</b>				
USD	383.246.100	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032*	388.800	5,57	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
USD	623.278.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034*	632.725	9,07	<b>6.882.186 98,63</b>				
					<b>6.882.186 98,63</b>				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,08) %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,08) %)</b>							
USD	6.580.182	CHF	5.230.150	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	65	0,00
USD	1.667.382	CHF	1.334.086	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	35.546.717	EUR	30.535.812	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	300	0,00
USD	12.952.735	EUR	11.204.429	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	77.187.284	GBP	57.924.407	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1.086	0,02
USD	4.313.554	MXN	79.638.495	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	21	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>1.472</b>	<b>0,02</b>
<b>Anteilkategorie MXN Hedged</b>							
MXN	75.147.940	USD	4.038.731	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilkategorie GBP Hedged</b>							
GBP	289.227	USD	380.024	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>1.472</b>	<b>0,02</b>
USD	388.418	MXN	7.209.179	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
USD	4.886.569	CHF	3.909.842	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	28.037.742	EUR	24.253.682	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	38.041.018	GBP	28.951.900	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	5.466.835	MXN	101.720.902	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(1)</b>	<b>(0,00)</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,08) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,08) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse MXN Hedged</b>							
MXN	15.857.721	USD	862.002	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(7)	(0,00)
MXN	4.208.336.106	USD	228.756.525	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1.910)	(0,03)
MXN	821.088.705	USD	44.633.143	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(373)	(0,01)
MXN	74.661.801	USD	4.058.462	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(34)	(0,00)
MXN	4.477.104	USD	241.357	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
MXN	762.482.267	USD	41.292.777	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(192)	(0,00)
MXN	10.739.451	USD	582.696	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
MXN	26.134.804	USD	1.419.693	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(11)	(0,00)
MXN	5.965.517	USD	324.092	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
MXN	22.668.798	USD	1.223.714	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
MXN	3.613.474	USD	195.409	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
MXN	13.883.497	USD	753.843	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
MXN	94.398.865	USD	5.118.603	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(30)	(0,00)
MXN	43.610.210	USD	2.364.682	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(14)	(0,00)
MXN	7.251.647	USD	394.019	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
MXN	25.396.809	USD	1.379.870	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(11)	(0,00)
MXN	15.731.015	USD	853.911	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
MXN	6.193.984.105	USD	332.917.773	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(16)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(2.622)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	1.617.323	USD	2.040.827	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(26)	(0,00)
CHF	247.037.192	USD	311.722.001	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3.983)	(0,06)
CHF	197.354	USD	249.032	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
CHF	83.676	USD	105.586	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
CHF	283.422	USD	355.080	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
CHF	217.586	USD	271.145	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	6.259.488	USD	7.853.862	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(56)	(0,00)
CHF	1.062.031	USD	1.338.017	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(15)	(0,00)
CHF	9.073.798	USD	11.468.067	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(165)	(0,00)
CHF	275.134	USD	346.258	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
CHF	296.204	USD	372.764	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
CHF	236.730	USD	298.802	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
CHF	1.083.141	USD	1.353.743	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	323.423.739	USD	404.221.061	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	(0,00)
CHF	1.135.049	USD	1.418.619	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(4.264)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	32.810	USD	38.629	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	5.481.957	USD	6.454.165	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(127)	(0,00)
EUR	245.634	USD	289.199	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
EUR	10.336	USD	12.169	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	8.604.368	USD	10.130.431	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(199)	(0,00)
EUR	1.158.536.836	USD	1.363.999.869	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(26.817)	(0,39)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,08) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,08) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)</b>							
EUR	406.464	USD	478.554	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(9)	(0,00)
EUR	2.914.309	USD	3.431.153	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(67)	(0,00)
EUR	204.623	USD	240.799	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
EUR	7.963.866	USD	9.371.830	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(180)	(0,00)
EUR	11.074.563	USD	13.032.346	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(250)	(0,01)
EUR	153.973	USD	180.674	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
EUR	150.968	USD	177.149	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
EUR	8.557.225	USD	10.063.570	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(187)	(0,00)
EUR	2.489.701	USD	2.927.998	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(54)	(0,00)
EUR	4.610.397	USD	5.410.531	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(89)	(0,00)
EUR	4.060.060	USD	4.742.994	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(57)	(0,00)
EUR	153.685	USD	178.211	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	1.079.807	USD	1.252.128	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
EUR	204.778	USD	237.427	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	327.692	USD	379.938	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	1.454.215	USD	1.687.936	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(10)	(0,00)
EUR	2.008.546	USD	2.347.487	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(29)	(0,00)
EUR	181.112	USD	211.231	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	883.163	USD	1.030.035	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(11)	(0,00)
EUR	856.340	USD	998.738	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(10)	(0,00)
EUR	18.700.692	USD	21.728.802	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(144)	(0,00)
EUR	4.322.669	USD	5.022.565	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(33)	(0,00)
EUR	562.217	USD	653.254	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
EUR	98.646	USD	114.622	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	616.175	USD	716.660	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
EUR	1.379.515	USD	1.608.824	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(17)	(0,00)
EUR	6.047.035	USD	6.990.524	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	1.233.461.692	USD	1.425.912.553	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(2)	(0,00)
EUR	1.108.930	USD	1.281.964	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(28.333)</b>	<b>(0,40)</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	212.328	USD	285.900	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(7)	(0,00)
GBP	34.170.054	USD	46.009.567	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1.115)	(0,02)
GBP	5.830.377	USD	7.850.608	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(190)	(0,00)
GBP	790.775.557	USD	1.064.769.799	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(25.810)	(0,37)
GBP	156.464	USD	211.344	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
GBP	578.365	USD	776.341	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(16)	(0,00)
GBP	577.286	USD	777.862	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(19)	(0,00)
GBP	1.493.662	USD	2.012.608	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(50)	(0,00)
GBP	176.715	USD	237.400	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
GBP	1.947.466	USD	2.591.213	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(33)	(0,00)
GBP	754.830	USD	1.008.852	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(17)	(0,00)
GBP	758.608	USD	1.019.199	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(23)	(0,00)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,08) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,08) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	306.590	USD	410.603	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(8)	(0,00)
GBP	1.588.760	USD	2.131.614	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(44)	(0,00)
GBP	937.369	USD	1.253.678	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(22)	(0,00)
GBP	537.275	USD	717.597	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(12)	(0,00)
GBP	12.477.957	USD	16.665.859	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(272)	(0,01)
GBP	224.494	USD	299.840	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
GBP	163.967	USD	218.073	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
GBP	233.961	USD	311.828	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
GBP	120.588	USD	160.112	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	35.897.276	USD	47.167.082	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	780.155.462	USD	1.025.082.148	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(27.664)</b>	<b>(0,40)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(62.884)</b>	<b>(0,90)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(61.412)</b>	<b>(0,88)</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	6.883.658	98,65
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(62.884)	(0,90)
Zahlungsmittel	2.006	0,03
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
3.224.331 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	3.224	0,05
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	3.224	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	151.547	2,17
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>6.977.551</b>	<b>100,00</b>

\*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

- Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	94,18
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,04
Sonstige Vermögenswerte	5,76
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

#### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	6.692.696



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES \$ TREASURY BOND 10-20YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitle von Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>									
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>									
USD	135.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	87	2,09	USD	22.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	20	0,48
USD	155.700	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	99	2,37	USD	64.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	56	1,34
USD	178.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	117	2,80	USD	70.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	61	1,46
USD	217.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	149	3,57	USD	38.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	35	0,84
USD	196.900	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	140	3,36	USD	66.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	59	1,41
USD	193.600	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	137	3,28	USD	38.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	36	0,86
USD	159.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	119	2,85	USD	132.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	121	2,90
USD	147.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	110	2,64	USD	131.300	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	120	2,88
USD	110.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	80	1,92	USD	131.300	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	122	2,92
USD	45.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	35	0,84	USD	142.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2044	133	3,19
USD	66.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	51	1,22	USD	35.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	35	0,84
USD	102.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	81	1,94	USD	38.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	37	0,89
USD	70.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	54	1,29	USD	26.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	26	0,62
USD	39.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	32	0,77	USD	45.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	45	1,08
USD	79.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	62	1,49	USD	44.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	44	1,06
USD	43.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	34	0,82	USD	36.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	36	0,86
USD	39.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	33	0,79	USD	142.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	138	3,31
USD	42.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	35	0,84	USD	11.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	11	0,26
USD	57.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	47	1,13	USD	22.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	23	0,55
USD	84.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	68	1,63	USD	42.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	42	1,01
USD	150.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	127	3,04	USD	122.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	120	2,88
USD	131.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	112	2,68	USD	46.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	47	1,13
USD	64.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	54	1,29	USD	141.600	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	142	3,40
					USD	141.700	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044	141	3,38
					USD	17.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	18	0,43
					USD	39.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	40	0,96

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES \$ TREASURY BOND 10-20YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	141.600	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	144	3,45
USD	142.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2045	144	3,45
USD	80.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 15/08/2045	82	1,97
USD	22.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	24	0,58
USD	142.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2045	149	3,57
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>4.114</b>	<b>98,61</b>
<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>			<b>4.114</b>	<b>98,61</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>4.114</b>	<b>98,61</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd.	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
USD	21.743	EUR	21.743	SSGMUS3	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilkategorie MXN Hedged</b>							
MXN	186	USD	10	SSGMUS3	04.11.2025	-	0,00
MXN	41.747	USD	2.269	SSGMUS3	04.11.2025	-	0,00
MXN	199	USD	11	SSGMUS3	04.11.2025	-	0,00
MXN	42.609	USD	2.290	SSGMUS3	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilkategorie EUR Hedged</b>							
EUR	10.743	USD	12.648	SSGMUS3	04.11.2025	-	0,00
EUR	891.441	USD	1.049.536	SSGMUS3	04.11.2025	(21)	(0,50)
EUR	455	USD	536	SSGMUS3	04.11.2025	-	0,00
EUR	105.103	USD	122.125	SSGMUS3	04.11.2025	(1)	(0,03)
EUR	9.539	EUR	11.027	SSGMUS3	02.12.2025	-	0,00
EUR	1.024.930	USD	1.184.845	SSGMUS3	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(22)</b>	<b>(0,53)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(22)</b>	<b>(0,53)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(22)</b>	<b>(0,53)</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES \$ TREASURY BOND 10-20YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	4.114	98,61
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(22)	(0,53)
Zahlungsmittel	4	0,10
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	76	1,82
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>4.172</b>	<b>100,00</b>

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,58
Sonstige Vermögenswerte	2,42
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	2.385

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES € AAA CLO ACTIVE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	1.100.000	ARBOUR CLO VIII DAC 3.009% 15/10/2034	1.100	1,48
EUR	1.000.000	Arini European CLO II DAC 3.576% 15/04/2038	1.003	1,35
EUR	2.500.000	Aurium CLO VII DAC 3.472% 15/10/2038	2.505	3,37
EUR	1.000.000	Aurium Clo VIII DAC 3.333% 16/10/2038	1.001	1,35
EUR	1.400.000	Avoca CLO XXIV DAC 2.926% 15/07/2034	1.399	1,88
EUR	700.000	Avoca CLO XXV DAC 2.986% 15/10/2034	699	0,94
EUR	1.000.000	Avoca Clo Xxx DAC 0.000% 15/04/2039	1.000	1,35
EUR	1.665.216	Bridgepoint CLO 1 DAC 3.219% 15/01/2034	1.668	2,24
EUR	1.500.000	Bridgepoint CLO 2 DAC 2.926% 15/04/2035	1.500	2,02
EUR	1.200.000	Bridgepoint CLO 3 DAC 2.949% 15/01/2036	1.197	1,61
EUR	1.000.000	Bridgepoint CLO IV DAC 3.264% 20/01/2039	1.000	1,35
EUR	1.000.000	Bushy Park CLO DAC 3.289% 15/04/2036	1.001	1,35
EUR	1.000.000	Caim CLO XIV DAC 3.072% 29/10/2034	999	1,34
EUR	2.000.000	CIFC European Funding CLO II 0.000% 15/10/2039	2.000	2,69
EUR	1.000.000	CIFC European Funding CLO III DAC 3.059% 15/01/2034	1.001	1,35
EUR	1.000.000	CIFC European Funding CLO IV DAC 2.954% 18/08/2035	1.002	1,35
EUR	1.000.000	Contego Clo V DAC 3.226% 15/10/2037	1.001	1,35
EUR	1.500.000	Contego CLO VII DAC 3.368% 23/01/2038	1.507	2,03
EUR	1.000.000	Contego CLO VIII DAC 3.095% 25/01/2034	1.000	1,35
EUR	1.000.000	Contego CLO XI DAC 3.348% 20/11/2038	1.001	1,35
EUR	1.062.395	Cumulus Static CLO 2024-1 DAC 3.236% 15/11/2033	1.063	1,43
EUR	1.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC 3.429% 22/06/2034	996	1,34
EUR	2.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XXII DAC 2.954% 15/12/2034	1.996	2,69
EUR	2.000.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC 3.516% 15/05/2037	2.000	2,69
EUR	876.628	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R DAC 2.876% 15/08/2033	875	1,18
EUR	1.499.793	Fair Oaks Loan Funding I DAC 2.859% 15/04/2034	1.499	2,02
EUR	1.000.000	Fair Oaks Loan Funding III DAC 3.009% 15/10/2034	999	1,34

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	400.000	Fernhill Park CLO DAC 4.109% 15/04/2037	402	0,54
EUR	1.000.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC 3.009% 15/10/2034	1.000	1,35
EUR	1.000.000	Henley CLO III DAC 3.035% 25/12/2035	1.000	1,34
EUR	1.352.121	Henley CLO IV DAC 2.965% 25/04/2034	1.351	1,82
EUR	1.000.000	Henley CLO VI DAC 3.065% 10/06/2034	1.001	1,35
EUR	1.000.000	Henley CLO X DAC 3.484% 20/07/2037	1.002	1,35
EUR	2.000.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 3.309% 15/01/2039	1.997	2,69
EUR	5.000.000	Logiclane II Euro Clo DAC 3.424% 15/04/2038	4.991	6,72
EUR	1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC 3.039% 15/04/2034	1.001	1,35
EUR	2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 3 DAC 2.985% 25/10/2034	1.998	2,69
EUR	1.000.000	North Westerly VII ESG CLO DAC 2.876% 15/05/2034	997	1,34
EUR	2.700.000	Palmer Square European CLO 2022-1 DAC 2.980% 21/01/2035	2.700	3,63
EUR	1.314.692	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 3.036% 15/05/2034	1.315	1,77
EUR	1.090.000	Penta CLO 17 DAC 3.396% 15/08/2038	1.089	1,46
EUR	1.000.000	Providus CLO IV DAC 2.824% 20/04/2034	1.000	1,35
EUR	1.000.000	Ravensdale Park CLO DAC 3.235% 25/04/2038	1.000	1,35
EUR	2.112.581	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC 2.804% 20/04/2034	2.107	2,84
EUR	2.200.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-2 DAC 3.026% 24/01/2035	2.196	2,96
EUR	2.000.000	RRE 24 Loan Management DAC 3.529% 15/04/2040	2.003	2,70
EUR	2.500.000	Signal Harmonic CLO I DAC 3.319% 15/07/2038	2.504	3,37
EUR	1.000.000	Sona Fios CLO V DAC 3.372% 25/08/2038	1.001	1,35
EUR	1.000.000	Voya Euro CLO II DAC 2.969% 15/07/2035	999	1,34
EUR	1.500.000	Voya Euro CLO VIII DAC 3.289% 15/01/2039	1.499	2,02
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>70.165</b>	<b>94,47</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	2.000.000	Arina Capital Management 0.000% 15/10/2038	2.000	2,69
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere - Gesamt</b>			<b>72.165</b>	<b>97,16</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>72.165</b>	<b>97,16</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES € AAA CLO ACTIVE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	72.165	97,16
Zahlungsmittel	37	0,05
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
2.577 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	278	0,37
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	278	0,37
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.794	2,42
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>74.274</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	81,62
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2,33
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,32
Sonstige Vermögenswerte	15,73
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,09 %)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2024: 1,51 %)</b>				
EUR	2.800.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	2.772	0,07
EUR	3.650.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	3.602	0,09
EUR	3.320.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	3.330	0,09
EUR	3.950.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	4.145	0,11
EUR	2.900.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	2.820	0,07
EUR	3.525.000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	3.356	0,09
EUR	2.300.000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	2.251	0,06
EUR	4.150.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	4.129	0,11
EUR	5.000.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	4.856	0,12
EUR	4.500.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	4.467	0,12
EUR	1.950.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	1.921	0,05
EUR	700.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026*	696	0,02
EUR	1.700.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1.664	0,04
EUR	3.450.000	Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026	3.434	0,09
EUR	2.200.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	2.105	0,05
EUR	2.050.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	2.044	0,05
EUR	2.300.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	2.317	0,06
EUR	2.150.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	2.114	0,05
EUR	4.100.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	4.059	0,10
EUR	2.050.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	2.009	0,05
EUR	2.950.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	2.888	0,07
EUR	3.500.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	3.412	0,09
EUR	3.600.000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	3.610	0,09
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>68.001</b>	<b>1,74</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 1,08 %)</b>				
EUR	2.000.000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	2.112	0,05
EUR	2.300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	2.212	0,06
EUR	1.700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 03/10/2029	1.722	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 1,08 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	1.734	0,04
EUR	2.000.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	1.946	0,05
EUR	2.700.000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	2.577	0,07
EUR	2.400.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	2.269	0,06
EUR	1.700.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1.689	0,04
EUR	2.500.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	2.446	0,06
EUR	2.100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	2.025	0,05
EUR	2.200.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	2.194	0,06
EUR	1.900.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1.887	0,05
EUR	2.400.000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	2.451	0,06
EUR	3.000.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	2.992	0,08
EUR	1.900.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	1.825	0,05
EUR	3.100.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	3.050	0,08
EUR	1.900.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	1.812	0,05
EUR	1.900.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1.890	0,05
EUR	1.700.000	Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	1.776	0,04
EUR	3.100.000	Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	3.116	0,08
EUR	2.400.000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	2.568	0,06
EUR	1.700.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	1.799	0,05
EUR	1.900.000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	2.047	0,05
EUR	2.800.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	2.777	0,07
EUR	1.200.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1.222	0,03
EUR	1.100.000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	1.158	0,03
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>55.296</b>	<b>1,41</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 1,20 %)</b>				
EUR	1.300.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	1.317	0,03
EUR	1.700.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	1.669	0,04
EUR	3.000.000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	2.908	0,07
EUR	2.000.000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	2.060	0,05
EUR	3.700.000	Barry Callebaut Services NV 3.750% 19/02/2028	3.764	0,10
EUR	1.700.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028*	1.641	0,04
EUR	900.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	875	0,02
EUR	1.100.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.098	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Tschechische Republik (31. Oktober 2024: 0,20 %)</b>				
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 1,20 %) (Fortsetzung)</b>					EUR	2.600.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028*	2.489	0,06
EUR	2.000.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	2.035	0,05	EUR	1.800.000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1.869	0,05
EUR	3.000.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	2.849	0,07	EUR	1.900.000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	1.936	0,05
EUR	2.600.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	2.584	0,07	EUR	1.400.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	1.350	0,04
EUR	2.000.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027*	1.977	0,05	<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>				
EUR	2.800.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	2.747	0,07				<b>7.644</b>	<b>0,20</b>
EUR	2.500.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	2.449	0,06	<b>Dänemark (31. Oktober 2024: 1,75 %)</b>				
EUR	3.800.000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	3.879	0,10	EUR	2.650.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	2.645	0,07
EUR	2.100.000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033*	2.189	0,06	EUR	2.100.000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029*	2.002	0,05
EUR	1.950.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1.929	0,05	EUR	2.450.000	Danske Bank A/S 1.000% 15/05/2031	2.438	0,06
EUR	1.500.000	Sofina SA 1.000% 23/09/2028*	1.417	0,04	EUR	2.900.000	Danske Bank A/S 1.375% 17/02/2027	2.892	0,07
EUR	2.600.000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	2.659	0,07	EUR	3.500.000	Danske Bank A/S 4.000% 12/01/2027	3.512	0,09
EUR	1.400.000	Syensqo SA 2.500% 02/12/2025*	1.399	0,04	EUR	2.400.000	Danske Bank A/S 4.500% 09/11/2028	2.492	0,06
EUR	2.300.000	Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	2.308	0,06	EUR	2.200.000	DSV A/S 0.375% 26/02/2027	2.145	0,05
EUR	1.600.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	1.580	0,04	EUR	1.950.000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	1.886	0,05
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>47.333</b>	<b>1,21</b>	EUR	2.125.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	2.107	0,05
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,53 %)</b>					EUR	2.650.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	2.603	0,07
EUR	2.800.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	2.823	0,07	EUR	1.750.000	Jyske Bank A/S 0.250% 17/02/2028	1.703	0,04
EUR	2.750.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2.703	0,07	EUR	2.200.000	Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029	2.212	0,06
EUR	3.400.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	3.393	0,09	EUR	2.100.000	Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028	2.195	0,06
EUR	1.800.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026*	1.788	0,04	EUR	1.650.000	Jyske Bank A/S 5.500% 16/11/2027	1.701	0,04
EUR	3.350.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	3.378	0,09	EUR	2.325.000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 13/01/2026	2.316	0,06
EUR	2.600.000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	2.670	0,07	EUR	2.700.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028	2.578	0,07
EUR	3.400.000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	3.554	0,09	EUR	2.400.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	2.355	0,06
EUR	3.450.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	3.374	0,09	EUR	2.200.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 28/07/2031	2.179	0,05
EUR	4.100.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	4.114	0,10	EUR	1.900.000	Nykredit Realkredit A/S 1.375% 12/07/2027	1.870	0,05
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>27.797</b>	<b>0,71</b>	EUR	2.300.000	Nykredit Realkredit A/S 3.875% 05/07/2027	2.354	0,06
<b>Kroatien (31. Oktober 2024: 0,06 %)</b>					EUR	3.100.000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 17/07/2028	3.211	0,08
EUR	1.700.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	1.634	0,04	EUR	2.000.000	Nykredit Realkredit A/S 5.500% 29/12/2032	2.098	0,05
EUR	1.400.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029*	1.457	0,04	EUR	2.150.000	Pandora A/S 4.500% 10/04/2028	2.236	0,06
EUR	1.200.000	Raiffeisenbank Austria dd 3.625% 21/05/2029*	1.203	0,03	EUR	1.225.000	Sydbank AS 3.000% 11/12/2029	1.231	0,03
<b>Kroatien - Gesamt</b>			<b>4.294</b>	<b>0,11</b>	EUR	2.225.000	Sydbank AS 4.125% 30/09/2027	2.258	0,06
<b>Zypern (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	2.150.000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	2.244	0,06
EUR	1.000.000	Bank of Cyprus Pcl 2.500% 24/06/2027	997	0,03	EUR	2.600.000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2026	2.625	0,07
EUR	900.000	Bank of Cyprus Pcl 5.000% 02/05/2029	946	0,02	<b>Dänemark - Gesamt</b>				
EUR	1.750.000	Bank of Cyprus Pcl 7.375% 25/07/2028	1.882	0,05				<b>62.088</b>	<b>1,58</b>
<b>Zypern - Gesamt</b>			<b>3.825</b>	<b>0,10</b>	<b>Estland (31. Oktober 2024: 0,10 %)</b>				
					EUR	1.025.000	Luminor Bank AS 3.551% 12/06/2029*	1.034	0,03
					EUR	850.000	Luminor Bank AS 4.042% 10/09/2028	864	0,02
					EUR	1.250.000	Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	1.284	0,03
<b>Estland - Gesamt</b>			<b>3.182</b>	<b>0,08</b>	<b>Finnland (31. Oktober 2024: 1,94 %)</b>				
					EUR	2.400.000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	2.353	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,28 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 1,94 %) (Fortsetzung)</b>									
EUR	1.040.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	999	0,03	EUR	600.000	Arkema SA 1.500% 03/12/2025 <sup>f</sup>	598	0,02
EUR	1.600.000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	1.636	0,04	EUR	3.200.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	3.159	0,08
EUR	1.850.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1.831	0,05	EUR	1.200.000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1.201	0,03
EUR	950.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	910	0,02	EUR	3.300.000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	3.333	0,09
EUR	2.090.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2.086	0,05	EUR	2.600.000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	2.609	0,07
EUR	1.850.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	1.870	0,05	EUR	2.300.000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	2.301	0,06
EUR	3.400.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	3.366	0,09	EUR	2.500.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	2.574	0,07
EUR	5.000.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	4.868	0,12	EUR	2.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	2.186	0,06
EUR	3.900.000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 <sup>1</sup>	3.855	0,10	EUR	2.100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	2.090	0,05
EUR	3.750.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	3.694	0,09	EUR	4.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	3.949	0,10
EUR	3.800.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	3.718	0,09	EUR	2.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	2.730	0,07
EUR	3.900.000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	4.057	0,10	EUR	1.600.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	1.570	0,04
EUR	4.400.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	4.204	0,11	EUR	5.550.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	5.606	0,14
EUR	1.450.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1.440	0,04	EUR	2.600.000	Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	2.592	0,07
EUR	2.400.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	2.273	0,06	EUR	4.200.000	Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	4.275	0,11
EUR	950.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	930	0,02	EUR	4.000.000	Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	4.105	0,10
EUR	2.150.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	2.085	0,05	EUR	2.100.000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	2.152	0,05
EUR	4.500.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	4.503	0,12	EUR	3.200.000	Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	3.268	0,08
EUR	3.050.000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	3.164	0,08	EUR	1.600.000	Ayvens SA 4.375% 23/11/2026 <sup>1</sup>	1.632	0,04
EUR	2.500.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	2.563	0,07	EUR	3.200.000	Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	3.396	0,09
EUR	1.000.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	988	0,03	EUR	6.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	6.428	0,16
EUR	1.650.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	1.607	0,04	EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	2.873	0,07
EUR	1.300.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 <sup>1</sup>	1.300	0,03	EUR	3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	3.304	0,08
EUR	900.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	899	0,02	EUR	4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	4.222	0,11
EUR	2.650.000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	2.672	0,07	EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	3.276	0,08
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>63.871</b>	<b>1,63</b>	EUR	7.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	7.140	0,18
		<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,28 %)</b>			EUR	4.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	4.817	0,12
EUR	2.500.000	Abertis France SAS 0.625% 14/09/2028	2.363	0,06	EUR	4.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	4.181	0,11
EUR	2.100.000	Abertis France SAS 1.625% 27/11/2027	2.060	0,05	EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	1.199	0,03
EUR	2.400.000	Abertis France SAS 2.500% 04/05/2027	2.393	0,06	EUR	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	2.248	0,06
EUR	1.700.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	1.697	0,04	EUR	3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	3.278	0,08
EUR	1.500.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	1.475	0,04	EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	1.196	0,03
EUR	3.700.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	3.610	0,09					
EUR	1.900.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	1.826	0,05					
EUR	2.800.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	2.747	0,07					
EUR	1.500.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028 <sup>1</sup>	1.471	0,04					
EUR	2.300.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	2.159	0,06					
EUR	2.700.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	2.695	0,07					
EUR	2.200.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	2.173	0,06					
EUR	1.600.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	1.580	0,04					
EUR	1.900.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	1.854	0,05					
EUR	1.500.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1.469	0,04					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,28 %) (Fortsetzung)</b>				
					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,28 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	3.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	3.599	0,09	EUR	3.100.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	2.971	0,08
EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	1.979	0,05	EUR	3.300.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	3.290	0,08
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	1.200	0,03	EUR	2.700.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	2.647	0,07
EUR	6.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	6.486	0,17	EUR	2.700.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	2.638	0,07
EUR	4.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	4.526	0,12	EUR	3.300.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	3.271	0,08
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	2.165	0,06	EUR	2.000.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	1.983	0,05
EUR	4.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	4.972	0,13	EUR	2.700.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	2.705	0,07
EUR	2.000.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% 25/11/2025*	2.000	0,05	EUR	5.000.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	5.108	0,13
EUR	4.100.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	4.031	0,10	EUR	4.300.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	4.327	0,11
EUR	4.300.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	4.259	0,11	EUR	2.000.000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	2.084	0,05
EUR	2.900.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	2.845	0,07	EUR	4.500.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	4.699	0,12
EUR	5.500.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	5.356	0,14	EUR	1.800.000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	1.922	0,05
EUR	3.800.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	3.680	0,09	EUR	2.100.000	Bureau Veritas SA 1.125% 18/01/2027	2.071	0,05
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	3.468	0,09	EUR	2.100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	1.985	0,05
EUR	3.800.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	3.560	0,09	EUR	2.100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	2.128	0,05
EUR	5.150.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	5.117	0,13	EUR	2.800.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	2.908	0,07
EUR	5.000.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	4.810	0,12	EUR	3.600.000	Cappgemini SE 1.625% 15/04/2026	3.591	0,09
EUR	4.300.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	4.212	0,11	EUR	2.100.000	Cappgemini SE 1.750% 18/04/2028	2.064	0,05
EUR	3.950.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3.949	0,10	EUR	1.700.000	Cappgemini SE 2.500% 25/09/2028	1.699	0,04
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	3.505	0,09	EUR	700.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	687	0,02
EUR	3.800.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	3.717	0,09	EUR	2.000.000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	2.037	0,05
EUR	3.635.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	3.629	0,09	EUR	2.100.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027*	2.060	0,05
EUR	8.000.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	7.995	0,20	EUR	2.100.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	2.094	0,05
EUR	3.300.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027*	3.294	0,08	EUR	3.400.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	3.384	0,09
EUR	6.400.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	6.361	0,16	EUR	2.600.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	2.610	0,07
EUR	2.450.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	2.452	0,06	EUR	2.900.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	3.015	0,08
EUR	5.900.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	5.918	0,15	EUR	2.400.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	2.390	0,06
EUR	2.000.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026*	2.005	0,05	EUR	3.100.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	3.056	0,08
EUR	3.600.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	3.709	0,09	EUR	2.500.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	2.465	0,06
EUR	4.100.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	4.247	0,11	EUR	2.600.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	2.578	0,07
EUR	4.000.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	3.879	0,10	EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	2.705	0,07
EUR	3.700.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	3.645	0,09	EUR	3.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.750% 04/04/2028	3.221	0,08
EUR	2.700.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	2.627	0,07	EUR	3.900.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	3.955	0,10
EUR	6.200.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	6.176	0,16	EUR	1.600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	1.584	0,04
EUR	3.200.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	3.186	0,08	EUR	1.900.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	1.809	0,05
EUR	3.900.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	3.804	0,10	EUR	3.000.000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	2.934	0,07
EUR	4.500.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	4.427	0,11	EUR	2.500.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	2.465	0,06
EUR	3.300.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	3.223	0,08	EUR	2.400.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026	2.395	0,06
					EUR	1.450.000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028	1.454	0,04
					EUR	4.200.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	4.150	0,11

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,28 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,28 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,28 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.600.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	2.719	0,07	EUR	2.900.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	2.818	0,07
EUR	4.400.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	4.190	0,11	EUR	1.200.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	1.199	0,03
EUR	4.100.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	3.891	0,10	EUR	2.100.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	2.065	0,05
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	3.381	0,09	EUR	2.200.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	2.150	0,05
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	2.644	0,07	EUR	1.000.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	996	0,03
EUR	5.100.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	5.079	0,13	EUR	1.900.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027*	1.871	0,05
EUR	5.700.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	5.621	0,14	EUR	1.400.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	1.370	0,04
EUR	5.900.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	5.871	0,15	EUR	2.900.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	2.904	0,07
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	2.693	0,07	EUR	2.300.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028*	2.204	0,06
EUR	8.050.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	8.052	0,21	EUR	1.900.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1.889	0,05
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	3.608	0,09	EUR	1.300.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	1.284	0,03
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029	3.234	0,08	EUR	2.800.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	2.855	0,07
EUR	3.900.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	3.968	0,10	EUR	1.400.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	1.384	0,04
EUR	3.800.000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	3.949	0,10	EUR	2.100.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	2.098	0,05
EUR	4.100.000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	4.358	0,11	EUR	2.100.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	2.004	0,05
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	995	0,03	EUR	900.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026*	897	0,02
EUR	1.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	1.786	0,05	EUR	1.300.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	1.291	0,03
EUR	2.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2.835	0,07	EUR	4.400.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	4.364	0,11
EUR	3.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	2.890	0,07	EUR	3.100.000	L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027	3.116	0,08
EUR	2.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	2.494	0,06	EUR	4.400.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	4.461	0,11
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	1.205	0,03	EUR	2.900.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	2.937	0,08
EUR	3.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	3.967	0,10	EUR	800.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	798	0,02
EUR	2.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	2.070	0,05	EUR	1.100.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	1.120	0,03
EUR	3.100.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	3.095	0,08	EUR	2.700.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	2.663	0,07
EUR	2.800.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027*	2.738	0,07	EUR	3.200.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	3.141	0,08
EUR	1.900.000	Danone SA 1.000% 16/09/2026*	1.862	0,05	EUR	2.100.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	2.063	0,05
EUR	3.600.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	3.530	0,09	EUR	3.200.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	3.143	0,08
EUR	2.400.000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	2.397	0,06	EUR	3.900.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	3.806	0,10
EUR	1.300.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1.293	0,03	EUR	1.900.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	1.869	0,05
EUR	2.600.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	2.635	0,07	EUR	1.300.000	Orange SA 1.750% 19/12/2026**	1.279	0,03
EUR	2.000.000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	1.948	0,05	EUR	2.400.000	Orange SA 1.750% 15/07/2028*	2.303	0,06
EUR	1.000.000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	1.000	0,03	EUR	2.275.000	Orange SA 5.000% 01/10/2026*	2.316	0,06
EUR	1.700.000	Elis SA 4.125% 24/05/2027	1.736	0,04	EUR	400.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028*	381	0,01
EUR	4.400.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	4.386	0,11	EUR	1.500.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1.497	0,04
EUR	5.600.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	5.394	0,14	EUR	4.300.000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	4.212	0,11
EUR	4.600.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	4.399	0,11	EUR	5.900.000	Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	5.874	0,15
EUR	3.200.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	3.173	0,08	EUR	2.500.000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	2.438	0,06
EUR	1.900.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1.868	0,05	EUR	5.500.000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	5.478	0,14
EUR	2.400.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	2.343	0,06	EUR	3.000.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	2.958	0,08
EUR	4.500.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	4.321	0,11	EUR	1.800.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.769	0,05
					EUR	2.700.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2.661	0,07
					EUR	3.200.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	3.143	0,08
					EUR	1.800.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.831	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,28 %) (Fortsetzung)</b>					
EUR	2.200.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	2.247	0,06	EUR	2.700.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	2.628	0,07	
EUR	1.800.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	1.820	0,05	EUR	3.000.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	2.910	0,07	
EUR	1.600.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028*	1.525	0,04	EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1.983	0,05	
EUR	2.400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	2.363	0,06	EUR	2.100.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	2.063	0,05	
EUR	4.600.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	4.571	0,12	EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 1.625% 01/06/2026#	1.776	0,05	
EUR	900.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	899	0,02	EUR	3.000.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	3.092	0,08	
EUR	4.000.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	3.796	0,10	EUR	2.850.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	2.840	0,07	
EUR	3.900.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	3.762	0,10	EUR	3.050.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	3.034	0,08	
EUR	4.100.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	3.869	0,10	EUR	2.250.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	2.317	0,06	
EUR	4.000.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	3.922	0,10	<b>Frankreich - Gesamt</b>				<b>754.310</b>	<b>19,25</b>
EUR	5.000.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	4.898	0,13	<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 9,23 %)</b>					
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	3.272	0,08	EUR	1.400.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1.373	0,04	
EUR	4.000.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	3.879	0,10	EUR	2.700.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	2.576	0,07	
EUR	2.100.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2.098	0,05	EUR	2.200.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	2.143	0,05	
EUR	3.600.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031*	3.560	0,09	EUR	2.200.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028*	2.101	0,05	
EUR	2.900.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	2.828	0,07	EUR	2.400.000	Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	2.444	0,06	
EUR	5.100.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	5.030	0,13	EUR	2.200.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	2.055	0,05	
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 3.000% 12/02/2027	3.121	0,08	EUR	1.700.000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	1.700	0,04	
EUR	4.300.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	4.435	0,11	EUR	1.700.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	1.699	0,04	
EUR	5.200.000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	5.335	0,14	EUR	3.900.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	3.923	0,10	
EUR	5.700.000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	5.801	0,15	EUR	4.600.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	4.796	0,12	
EUR	3.600.000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	3.797	0,10	EUR	2.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	2.188	0,06	
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	1.774	0,05	EUR	2.700.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	2.674	0,07	
EUR	3.050.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	2.998	0,08	EUR	1.200.000	Clearstream Europe AG 0.000% 01/12/2025	1.198	0,03	
EUR	2.100.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	2.025	0,05	EUR	2.650.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	2.559	0,07	
EUR	1.700.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1.701	0,04	EUR	3.264.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	3.204	0,08	
EUR	2.100.000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027*	2.001	0,05	EUR	3.700.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	3.634	0,09	
EUR	3.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	3.700	0,09	EUR	5.200.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	5.180	0,13	
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	948	0,02	EUR	1.700.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	1.688	0,04	
EUR	2.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	2.850	0,07	EUR	1.700.000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	1.681	0,04	
EUR	2.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	2.161	0,06	EUR	2.100.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028*	2.057	0,05	
EUR	1.650.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	1.645	0,04	EUR	1.800.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	1.776	0,05	
EUR	2.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028*	2.451	0,06	EUR	2.400.000	Commerzbank AG 2.625% 08/12/2028	2.407	0,06	
EUR	2.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	2.403	0,06	EUR	2.600.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	2.615	0,07	
EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	1.973	0,05	EUR	3.300.000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	3.317	0,08	
EUR	3.300.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027*	3.213	0,08	EUR	2.500.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	2.548	0,06	
EUR	2.300.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2.266	0,06	EUR	2.400.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	2.469	0,06	
					EUR	2.800.000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	2.965	0,08	
					EUR	2.200.000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	2.345	0,06	
					EUR	1.900.000	Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	2.080	0,05	
					EUR	3.050.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	3.054	0,08	
					EUR	2.400.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	2.447	0,06	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 9,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 9,23 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 9,23 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.800.000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	1.834	0,05	EUR	2.750.000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	2.818	0,07
EUR	3.400.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	3.512	0,09	EUR	2.200.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	2.162	0,06
EUR	2.200.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	2.192	0,06	EUR	3.250.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	3.142	0,08
EUR	2.800.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	2.787	0,07	EUR	3.050.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	3.006	0,08
EUR	6.100.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	6.038	0,15	EUR	2.200.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	2.185	0,06
EUR	3.400.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	3.336	0,09	EUR	2.550.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 17/03/2028	2.600	0,07
EUR	4.700.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	4.658	0,12	EUR	1.900.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028	1.975	0,05
EUR	2.900.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	2.903	0,07	EUR	1.400.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	1.441	0,04
EUR	5.000.000	Deutsche Bank AG 2.625% 13/08/2028	4.997	0,13	EUR	3.400.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 <sup>1</sup>	3.309	0,08
EUR	6.000.000	Deutsche Bank AG 3.000% 16/06/2029	6.029	0,15	EUR	2.200.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027 <sup>1</sup>	2.218	0,06
EUR	2.700.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	2.728	0,07	EUR	1.624.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1.573	0,04
EUR	3.400.000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	3.505	0,09	EUR	3.200.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	3.177	0,08
EUR	2.300.000	Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	2.350	0,06	EUR	1.800.000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	1.822	0,05
EUR	6.200.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	6.288	0,16	EUR	2.200.000	Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028 <sup>2</sup>	2.216	0,06
EUR	3.300.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	3.332	0,09	EUR	2.700.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2.735	0,07
EUR	2.200.000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	2.323	0,06	EUR	2.350.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 <sup>1</sup>	2.245	0,06
EUR	5.100.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	5.144	0,13	EUR	1.700.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 <sup>1</sup>	1.679	0,04
EUR	2.900.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	2.880	0,07	EUR	2.300.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 <sup>1</sup>	2.247	0,06
EUR	2.550.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 <sup>1</sup>	2.485	0,06	EUR	1.600.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	1.592	0,04
EUR	2.400.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	2.347	0,06	EUR	1.700.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 <sup>1</sup>	1.635	0,04
EUR	1.700.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	1.660	0,04	EUR	3.600.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	3.510	0,09
EUR	3.800.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	3.851	0,10	EUR	4.900.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	4.787	0,12
EUR	3.400.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	3.413	0,09	EUR	2.400.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	2.326	0,06
EUR	3.800.000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	3.807	0,10	EUR	3.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	2.957	0,08
EUR	1.900.000	Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028 <sup>1</sup>	1.953	0,05	EUR	1.300.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1.297	0,03
EUR	3.600.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 <sup>1</sup>	3.671	0,09	EUR	3.200.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	3.169	0,08
EUR	1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	1.192	0,03	EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	1.286	0,03
EUR	2.975.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028	2.980	0,08	EUR	3.000.000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	3.103	0,08
EUR	2.150.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028 <sup>1</sup>	2.200	0,06	EUR	1.800.000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	1.826	0,05
EUR	1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	1.318	0,03	EUR	2.200.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	2.176	0,06
EUR	2.050.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	2.109	0,05	EUR	1.100.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	1.095	0,03
EUR	3.550.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	3.515	0,09	EUR	3.900.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	3.808	0,10
EUR	2.350.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	2.290	0,06	EUR	3.350.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	3.334	0,09
EUR	1.758.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 <sup>1</sup>	1.751	0,04	EUR	1.450.000	Sixt SE 5.125% 09/10/2027	1.513	0,04
EUR	3.650.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	3.553	0,09	EUR	1.095.000	Suedzucker AG 1.000% 28/11/2025	1.094	0,03
EUR	900.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	895	0,02	EUR	3.000.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	2.958	0,08
EUR	2.700.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	2.633	0,07	EUR	2.200.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	2.204	0,06
EUR	2.500.000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	2.530	0,06					
EUR	500.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	476	0,01					
EUR	3.300.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	3.284	0,08					
EUR	2.000.000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1.965	0,05					
EUR	1.567.000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	1.556	0,04					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Irland (31. Oktober 2024: 2,34 %)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 9,23 %) (Fortsetzung)</b>									
EUR	3.000.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	2.993	0,08	EUR	2.950.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	2.839	0,07
EUR	5.000.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	4.681	0,12	EUR	3.600.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	3.579	0,09
EUR	3.800.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	3.671	0,09	EUR	2.450.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027*	2.404	0,06
EUR	2.700.000	Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	2.671	0,07	EUR	4.550.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	4.538	0,12
EUR	2.000.000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027*	1.931	0,05	EUR	3.400.000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	3.573	0,09
EUR	1.700.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1.696	0,04	EUR	2.950.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	3.152	0,08
EUR	2.400.000	Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	2.394	0,06	EUR	3.800.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	3.763	0,10
EUR	2.100.000	Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	2.090	0,05	EUR	2.050.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031*	2.033	0,05
EUR	2.100.000	Vonovia SE 1.500% 14/01/2028	2.059	0,05	EUR	3.050.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	3.172	0,08
EUR	2.500.000	Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	2.485	0,06	EUR	2.050.000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	2.204	0,06
EUR	3.300.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	3.243	0,08	EUR	1.925.000	CA Auto Bank SpA 2.750% 07/07/2028	1.930	0,05
EUR	1.100.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	1.137	0,03	EUR	1.900.000	CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	1.932	0,05
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>322.437</b>	<b>8,23</b>	EUR	2.550.000	CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	2.577	0,06
		<b>Griechenland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>			EUR	2.450.000	CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	2.512	0,06
EUR	1.700.000	Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	1.701	0,04	EUR	1.100.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1.063	0,03
EUR	2.150.000	Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029*	2.369	0,06	EUR	3.000.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	2.969	0,08
EUR	2.000.000	Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	2.065	0,05	EUR	1.850.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1.898	0,05
EUR	2.600.000	Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	2.592	0,07	EUR	1.900.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.867	0,05
EUR	1.650.000	Eurobank SA 2.250% 14/03/2028*	1.642	0,04	EUR	2.050.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	2.118	0,05
EUR	2.750.000	Eurobank SA 2.875% 07/07/2028	2.757	0,07	EUR	2.550.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	2.441	0,06
EUR	1.900.000	Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	2.074	0,05	EUR	3.450.000	Eaton Capital ULC 0.128% 08/03/2026	3.425	0,09
EUR	2.675.000	National Bank of Greece SA 2.750% 21/07/2029*	2.671	0,07	EUR	3.050.000	Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028	3.049	0,08
EUR	2.850.000	National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	2.968	0,08	EUR	1.200.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1.136	0,03
EUR	2.100.000	National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	2.207	0,06	EUR	2.225.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	2.218	0,06
EUR	2.500.000	Piraeus Bank SA 3.000% 03/12/2028	2.507	0,06	EUR	1.875.000	Grenke Finance Plc 3.875% 05/10/2028*	1.880	0,05
EUR	2.800.000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029	2.930	0,08	EUR	2.100.000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027*	2.236	0,06
		<b>Griechenland - Gesamt</b>	<b>28.483</b>	<b>0,73</b>	EUR	3.350.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	3.308	0,08
		<b>Guernsey (31. Oktober 2024: 0,06 %)</b>			EUR	2.100.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	2.020	0,05
EUR	1.500.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1.486	0,04	EUR	2.300.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	2.325	0,06
		<b>Guernsey - Gesamt</b>	<b>1.486</b>	<b>0,04</b>	EUR	2.900.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	2.842	0,07
		<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>			EUR	2.300.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027*	2.260	0,06
EUR	2.800.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	2.654	0,07	EUR	2.500.000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	2.533	0,06
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>2.654</b>	<b>0,07</b>	EUR	5.150.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	5.111	0,13
		<b>Ungarn (31. Oktober 2024: 0,24 %)</b>			EUR	2.300.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	2.351	0,06
		<b>Island (31. Oktober 2024: 0,05 %)</b>			EUR	3.241.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	3.187	0,08
EUR	700.000	Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026	718	0,02			<b>Irland - Gesamt</b>	<b>92.445</b>	<b>2,36</b>
EUR	1.650.000	Islandsbanki HF 4.625% 27/03/2028	1.717	0,04					
		<b>Island - Gesamt</b>	<b>2.435</b>	<b>0,06</b>					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Italien (31. Oktober 2024: 4,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2024: 4,54 %)</b>					<b>Italien (31. Oktober 2024: 4,54 %)</b>				
EUR	1.750.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027*	1.729	0,04	EUR	1.700.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1.655	0,04
EUR	1.300.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028*	1.257	0,03	EUR	1.550.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1.480	0,04
EUR	3.050.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	3.005	0,08	EUR	1.700.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	1.770	0,05
EUR	2.000.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1.958	0,05	EUR	2.650.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	2.726	0,07
EUR	850.000	Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	855	0,02	EUR	3.450.000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	3.430	0,09
EUR	1.800.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	1.879	0,05	EUR	2.600.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	2.686	0,07
EUR	1.800.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	1.784	0,05	EUR	1.750.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1.741	0,04
EUR	1.850.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028	1.944	0,05	EUR	3.100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	2.977	0,08
EUR	1.850.000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	1.833	0,05	EUR	3.850.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	3.791	0,10
EUR	2.650.000	Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	2.759	0,07	EUR	3.650.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	3.635	0,09
EUR	3.400.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	3.499	0,09	EUR	3.650.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	3.481	0,09
EUR	1.418.000	Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	1.474	0,04	EUR	5.100.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	5.012	0,13
EUR	2.250.000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	2.367	0,06	EUR	3.950.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	3.947	0,10
EUR	1.950.000	BPER Banca SpA 1.375% 31/03/2027*	1.942	0,05	EUR	4.600.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	4.597	0,12
EUR	2.300.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	2.260	0,06	EUR	5.300.000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	5.295	0,13
EUR	2.400.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	2.312	0,06	EUR	3.800.000	UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029	3.855	0,10
EUR	2.000.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1.962	0,05	EUR	4.000.000	UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	4.088	0,10
EUR	900.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	937	0,02	EUR	4.250.000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	4.413	0,11
EUR	3.700.000	Generali 4.125% 04/05/2026	3.723	0,09	EUR	4.500.000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	4.712	0,12
EUR	1.900.000	Generali 4.250% 14/12/2047*	1.945	0,05	EUR	4.175.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	4.316	0,11
EUR	3.075.000	Generali 5.000% 08/06/2048	3.234	0,08	EUR	1.750.000	Unipol Assicurazioni SpA 3.500% 29/11/2027	1.780	0,05
EUR	4.900.000	Generali 5.500% 27/10/2047	5.134	0,13	<b>Italien - Gesamt</b>			<b>170.576</b>	<b>4,35</b>
EUR	2.550.000	Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	2.548	0,06	<b>Japan (31. Oktober 2024: 1,24 %)</b>				
EUR	1.400.000	Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027*	1.446	0,04	EUR	1.700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1.680	0,04
EUR	1.800.000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	1.891	0,05	EUR	3.000.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	2.974	0,08
EUR	1.200.000	Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027*	1.252	0,03	EUR	3.600.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	3.388	0,09
EUR	3.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	3.682	0,09	EUR	1.950.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	1.912	0,05
EUR	5.150.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	4.944	0,13	EUR	2.850.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2.821	0,07
EUR	4.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	4.738	0,12	EUR	3.300.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	3.365	0,09
EUR	5.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	4.913	0,13	EUR	2.400.000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	2.501	0,06
EUR	3.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026*	3.440	0,09	EUR	1.950.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1.862	0,05
EUR	3.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	3.937	0,10	EUR	2.000.000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1.995	0,05
EUR	2.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027*	2.897	0,07	EUR	1.650.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1.647	0,04
EUR	3.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	4.063	0,10	EUR	1.200.000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	1.254	0,03
EUR	6.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	6.404	0,16	EUR	2.400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	2.304	0,06
EUR	1.800.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	1.746	0,04	EUR	1.850.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1.822	0,05
EUR	1.500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1.496	0,04					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 2,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2024: 1,24 %) (Fortsetzung)</b>									
EUR	5.650.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	5.627	0,14	EUR	2.000.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1.962	0,05
EUR	2.900.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	2.817	0,07	EUR	4.850.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	4.811	0,12
EUR	5.200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	5.198	0,13	EUR	2.275.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	2.280	0,06
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>43.167</b>	<b>1,10</b>	EUR	2.900.000	John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028	2.866	0,07
<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,17 %)</b>									
EUR	1.000.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 1.600% 15/09/2028	981	0,03	EUR	4.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	3.769	0,10
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>981</b>	<b>0,03</b>	EUR	5.800.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	5.711	0,15
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 2,56 %)</b>									
EUR	2.100.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1.999	0,05	EUR	2.700.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	2.741	0,07
EUR	3.300.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	3.239	0,08	EUR	2.100.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	2.070	0,05
EUR	4.000.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	3.865	0,10	EUR	1.875.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.872	0,05
EUR	1.800.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	1.731	0,04	EUR	4.255.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	4.199	0,11
EUR	1.000.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026*	995	0,03	EUR	3.450.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	3.313	0,08
EUR	3.100.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	3.022	0,08	EUR	2.150.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	2.113	0,05
EUR	3.700.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	3.487	0,09	EUR	3.525.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	3.509	0,09
EUR	1.900.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1.889	0,05	EUR	1.900.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028*	1.939	0,05
EUR	2.400.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	2.376	0,06	EUR	3.700.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	3.793	0,10
EUR	2.700.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026*	2.696	0,07	EUR	7.000.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	6.545	0,17
EUR	4.475.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	4.442	0,11	EUR	1.000.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	954	0,02
EUR	5.050.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	4.830	0,12	EUR	2.500.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	2.453	0,06
EUR	2.450.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	2.408	0,06	EUR	2.200.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	2.190	0,06
EUR	1.700.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	1.710	0,04	EUR	2.850.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	2.838	0,07
EUR	4.000.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	3.774	0,10	EUR	2.500.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	2.405	0,06
EUR	1.600.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1.584	0,04	EUR	2.800.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	2.790	0,07
EUR	2.100.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	2.067	0,05	EUR	1.300.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	1.272	0,03
EUR	3.450.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	3.362	0,09	EUR	2.050.000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 06/05/2028	2.053	0,05
EUR	1.300.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027*	1.283	0,03			<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>136.539</b>	<b>3,48</b>
EUR	4.199.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	4.188	0,11	<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 0,11 %)</b>				
EUR	3.100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	3.045	0,08	EUR	2.600.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	2.529	0,06
EUR	2.500.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	2.445	0,06	EUR	2.250.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028*	2.229	0,06
EUR	3.750.000	Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027	3.775	0,10	EUR	1.250.000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	1.247	0,03
EUR	1.950.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1.879	0,05			<b>Mexiko - Gesamt</b>	<b>6.005</b>	<b>0,15</b>
					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 12,95 %)</b>				
EUR	2.000.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	2.020	0,05	EUR	2.000.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	2.020	0,05
EUR	3.450.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	3.425	0,09	EUR	3.450.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	3.425	0,09

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 12,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 12,95 %) (Fortsetzung)</b>									
EUR	4.500.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	4.410	0,11	EUR	2.775.000	Bunge Finance Europe BV 1.000% 24/09/2028	2.652	0,07
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027*	2.803	0,07	EUR	2.850.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	2.794	0,07
EUR	3.000.000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	3.007	0,08	EUR	2.750.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	2.807	0,07
EUR	4.100.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	4.172	0,11	EUR	3.300.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	3.293	0,08
EUR	4.100.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	4.232	0,11	EUR	700.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	684	0,02
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	2.832	0,07	EUR	3.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	3.531	0,09
EUR	4.300.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	4.492	0,11	EUR	4.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	4.406	0,11
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	2.979	0,08	EUR	3.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	3.518	0,09
EUR	1.700.000	Achmea Bank NV 2.500% 06/05/2028	1.698	0,04	EUR	7.150.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	7.125	0,18
EUR	2.500.000	Achmea Bank NV 2.750% 10/12/2027	2.513	0,06	EUR	4.850.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	4.797	0,12
EUR	3.350.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	3.307	0,08	EUR	3.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	3.054	0,08
EUR	500.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028*	467	0,01	EUR	4.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	4.574	0,12
EUR	1.750.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082*	1.702	0,04	EUR	5.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	5.614	0,14
EUR	2.125.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	2.016	0,05	EUR	4.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	4.514	0,12
EUR	2.350.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	2.339	0,06	EUR	2.350.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	2.296	0,06
EUR	2.500.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	2.445	0,06	EUR	300.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	299	0,01
EUR	2.000.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	1.992	0,05	EUR	2.400.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	2.374	0,06
EUR	2.900.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	2.838	0,07	EUR	3.200.000	Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028	3.244	0,08
EUR	2.800.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	2.794	0,07	EUR	2.600.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	2.626	0,07
EUR	2.900.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	2.829	0,07	EUR	2.650.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	2.635	0,07
EUR	3.400.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	3.450	0,09	EUR	3.700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	3.697	0,09
EUR	2.850.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	2.784	0,07	EUR	3.750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3.713	0,10
EUR	2.050.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	2.138	0,05	EUR	5.800.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	5.687	0,15
EUR	3.775.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	3.755	0,10	EUR	3.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	3.173	0,08
EUR	2.700.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2.672	0,07	EUR	1.700.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	1.610	0,04
EUR	3.580.000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	3.583	0,09	EUR	3.000.000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	2.962	0,08
EUR	1.750.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1.806	0,05	EUR	2.500.000	DSV Finance BV 2.875% 06/11/2026	2.513	0,06
EUR	3.830.000	Ayvens Bank NV 0.250% 23/02/2026	3.806	0,10	EUR	4.650.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	4.584	0,12
EUR	3.900.000	Ayvens Bank NV 0.250% 07/09/2026	3.837	0,10	EUR	2.400.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026*	2.362	0,06
EUR	2.871.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2.859	0,07	EUR	1.950.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	1.919	0,05
EUR	2.200.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	2.151	0,06	EUR	2.450.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2.446	0,06
EUR	2.650.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	2.562	0,07	EUR	1.850.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1.859	0,05
EUR	3.100.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	3.071	0,08	EUR	2.600.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	2.572	0,07
EUR	3.050.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	2.944	0,08	EUR	1.800.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1.768	0,05
EUR	2.800.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	2.785	0,07	EUR	2.000.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	2.025	0,05
EUR	2.550.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	2.487	0,06	EUR	3.100.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	3.088	0,08
EUR	3.850.000	BMW Finance NV 2.625% 20/05/2028	3.871	0,10					
EUR	3.550.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	3.587	0,09					
EUR	2.300.000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	2.389	0,06					
EUR	4.400.000	BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	4.446	0,11					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 12,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 12,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 12,95 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	4.100.000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	4.170	0,11	EUR	4.996.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	4.986	0,13
EUR	5.100.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	4.833	0,12	EUR	1.600.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.500% 05/09/2028*	1.602	0,04
EUR	5.300.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	5.091	0,13	EUR	3.850.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	3.892	0,10
EUR	1.800.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	1.753	0,04	EUR	3.150.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	3.201	0,08
EUR	2.100.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	2.099	0,05	EUR	4.175.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	4.205	0,11
EUR	4.000.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	3.867	0,10	EUR	1.500.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1.471	0,04
EUR	5.500.000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	5.484	0,14	EUR	1.800.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	1.701	0,04
EUR	3.900.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	3.814	0,10	EUR	2.900.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	2.849	0,07
EUR	5.900.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	5.833	0,15	EUR	1.900.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027*	1.851	0,05
EUR	3.800.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	3.800	0,10	EUR	1.400.000	NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	1.404	0,04
EUR	5.100.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	5.091	0,13	EUR	2.750.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	2.716	0,07
EUR	5.000.000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	5.160	0,13	EUR	2.950.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	3.051	0,08
EUR	4.300.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	4.417	0,11	EUR	2.500.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	2.359	0,06
EUR	5.900.000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	6.164	0,16	EUR	1.650.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027*	1.617	0,04
EUR	5.500.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	5.641	0,14	EUR	5.850.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 27/05/2028	5.840	0,15
EUR	2.900.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027*	2.805	0,07	EUR	5.025.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	5.052	0,13
EUR	2.300.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	2.293	0,06	EUR	700.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	695	0,02
EUR	2.800.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	2.765	0,07	EUR	1.850.000	PACCAR Financial Europe BV 2.750% 19/05/2028	1.859	0,05
EUR	1.900.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	1.901	0,05	EUR	1.300.000	PACCAR Financial Europe BV 3.000% 29/08/2027	1.314	0,03
EUR	2.200.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	2.190	0,06	EUR	2.325.000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	2.326	0,06
EUR	2.200.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	2.108	0,05	EUR	1.800.000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1.810	0,05
EUR	1.750.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1.743	0,04	EUR	1.900.000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	1.937	0,05
EUR	2.150.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	2.135	0,05	EUR	1.100.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026*	1.096	0,03
EUR	2.400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	2.453	0,06	EUR	3.250.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	3.132	0,08
EUR	2.300.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	2.213	0,06	EUR	3.400.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	3.367	0,09
EUR	2.300.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	2.229	0,06	EUR	3.350.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	3.205	0,08
EUR	2.750.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	2.673	0,07	EUR	3.132.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	3.120	0,08
EUR	1.700.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1.611	0,04	EUR	1.900.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.879	0,05
EUR	2.325.000	Lseg Netherlands BV 2.750% 20/09/2027	2.343	0,06	EUR	3.500.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	3.566	0,09
EUR	3.050.000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	3.096	0,08	EUR	2.475.000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	2.525	0,06
EUR	3.150.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	3.091	0,08	EUR	2.050.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	1.968	0,05
EUR	4.300.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027*	4.197	0,11	EUR	2.150.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026*	2.145	0,05
EUR	3.790.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3.789	0,10					
EUR	3.700.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	3.681	0,09					
EUR	3.800.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	3.791	0,10					
EUR	2.800.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	2.772	0,07					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 12,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 12,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 12,95 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.750.000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	2.807	0,07	EUR	1.935.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1.943	0,05
EUR	2.400.000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	2.432	0,06	EUR	2.500.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	2.417	0,06
EUR	3.300.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	3.190	0,08	EUR	2.000.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027*	1.983	0,05
EUR	2.900.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	2.915	0,07	EUR	1.600.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026*	1.596	0,04
EUR	2.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2.882	0,07	<b>Niederlande - Gesamt</b>				
EUR	4.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	3.958	0,10	<b>526.430 13,43</b>				
EUR	1.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.667	0,04	<b>Neuseeland (31. Oktober 2024: 0,44 %)</b>				
EUR	2.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	2.625	0,07	EUR	2.700.000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	2.537	0,07
EUR	2.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027*	2.751	0,07	EUR	2.050.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	2.106	0,05
EUR	2.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	2.312	0,06	EUR	1.100.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1.081	0,03
EUR	3.950.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	4.036	0,10	<b>Neuseeland - Gesamt</b>				
EUR	2.100.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	2.094	0,05	<b>5.724 0,15</b>				
EUR	1.800.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1.761	0,05	<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 1,05 %)</b>				
EUR	4.050.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	4.102	0,10	EUR	4.450.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	4.222	0,11
EUR	1.500.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1.554	0,04	EUR	4.450.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	4.346	0,11
EUR	700.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028*	661	0,02	EUR	5.175.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	5.214	0,13
EUR	3.300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	3.329	0,09	EUR	3.500.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	3.514	0,09
EUR	3.900.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/04/2028	3.958	0,10	EUR	4.350.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	4.497	0,11
EUR	2.866.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	2.872	0,07	EUR	3.600.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	3.726	0,10
EUR	2.250.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	2.298	0,06	EUR	3.400.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	3.529	0,09
EUR	2.650.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	2.708	0,07	EUR	1.000.000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	1.053	0,03
EUR	1.900.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1.891	0,05	EUR	2.500.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	2.476	0,06
EUR	2.400.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	2.365	0,06	EUR	2.000.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	1.895	0,05
EUR	2.550.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	2.518	0,06	EUR	1.950.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1.933	0,05
EUR	2.950.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	2.870	0,07	EUR	2.100.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1.987	0,05
EUR	1.800.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1.815	0,05	EUR	2.075.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	2.039	0,05
EUR	2.900.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2.844	0,07	EUR	1.890.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	1.892	0,05
EUR	1.750.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1.700	0,04	EUR	2.200.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.250% 09/11/2026	2.156	0,05
EUR	2.100.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1.997	0,05	EUR	1.930.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.375% 15/07/2027	1.905	0,05
EUR	1.650.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1.632	0,04	EUR	4.000.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027	4.105	0,10
					<b>Norwegen - Gesamt</b>				
					<b>52.294 1,33</b>				
					<b>Polen (31. Oktober 2024: 0,23 %)</b>				
					EUR	2.050.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	2.107	0,05
					EUR	1.800.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	1.765	0,05
					EUR	2.800.000	mBank SA 8.375% 11/09/2027	2.927	0,08
					EUR	2.725.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/06/2028	2.751	0,07
					EUR	2.750.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 12/09/2027*	2.774	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2024: 7,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Polen (31. Oktober 2024: 0,23 %) (Fortsetzung)</b>					EUR	2.500.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	2.583	0,07
EUR	2.275.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028*	2.321	0,06	EUR	2.000.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	1.924	0,05
EUR	2.000.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029*	2.070	0,05	EUR	1.800.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1.788	0,05
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>16.715</b>	<b>0,43</b>	EUR	2.200.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	2.170	0,06
<b>Portugal (31. Oktober 2024: 0,34 %)</b>					EUR	2.100.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	2.114	0,05
EUR	2.200.000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	2.192	0,06	EUR	3.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	3.273	0,08
EUR	2.000.000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	1.979	0,05	EUR	3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	3.041	0,08
EUR	2.500.000	Banco Comercial Portugues SA 3.125% 21/10/2029	2.528	0,06	EUR	5.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	4.892	0,13
EUR	2.900.000	EDP SA 1.625% 15/04/2027	2.872	0,07	EUR	4.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	3.956	0,10
EUR	1.600.000	EDP SA 2.875% 01/06/2026	1.603	0,04	EUR	4.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	4.070	0,10
EUR	2.900.000	EDP SA 3.875% 26/06/2028	2.995	0,08	EUR	5.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	5.099	0,13
EUR	1.700.000	Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029	1.732	0,04	EUR	4.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	4.989	0,13
EUR	2.100.000	Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	2.145	0,06	EUR	3.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027*	3.537	0,09
<b>Portugal - Gesamt</b>			<b>18.046</b>	<b>0,46</b>	EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	2.891	0,07
<b>Rumänien (31. Oktober 2024: 0,10 %)</b>					EUR	2.300.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	2.275	0,06
EUR	3.200.000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	3.270	0,09	EUR	2.600.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	2.929	0,08
EUR	1.200.000	Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	1.244	0,03	EUR	2.100.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	2.047	0,05
<b>Rumänien - Gesamt</b>			<b>4.514</b>	<b>0,12</b>	EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1.892	0,05
<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	1.700.000	Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	1.699	0,04
EUR	950.000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	905	0,02	EUR	2.700.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	2.857	0,07
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>905</b>	<b>0,02</b>	EUR	3.200.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	3.361	0,09
<b>Slowakei (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>					EUR	3.400.000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	3.592	0,09
EUR	1.300.000	Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028*	1.357	0,03	EUR	2.800.000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	3.010	0,08
<b>Slowakei - Gesamt</b>			<b>1.357</b>	<b>0,03</b>	EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	2.037	0,05
<b>Slowenien (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>					EUR	5.200.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	4.948	0,13
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 7,48 %)</b>					EUR	3.600.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	3.539	0,09
EUR	1.900.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027*	1.868	0,05	EUR	4.900.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	4.793	0,12
EUR	1.900.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	1.997	0,05	EUR	3.900.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	3.873	0,10
EUR	2.500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	2.459	0,06	EUR	3.600.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	3.417	0,09
EUR	3.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	3.189	0,08	EUR	4.100.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	4.022	0,10
EUR	2.800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028*	2.725	0,07	EUR	3.700.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	3.695	0,09
EUR	3.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	3.287	0,08	EUR	4.800.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	4.749	0,12
EUR	3.400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	3.394	0,09	EUR	7.900.000	Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029	8.010	0,20
					EUR	5.000.000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028	5.063	0,13
					EUR	3.900.000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	3.912	0,10

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2024: 7,48 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 7,48 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2024: 7,48 %) (Fortsetzung)</b>					
EUR	5.400.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	5.564	0,14	EUR	2.600.000	Red Electrica Financiaciones SA 1.250% 13/03/2027	2.567	0,07	
EUR	5.500.000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	5.615	0,14	EUR	1.400.000	Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028*	1.448	0,04	
EUR	5.700.000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	6.079	0,16	EUR	2.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026*	2.086	0,05	
EUR	3.000.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	2.900	0,07	EUR	2.000.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1.964	0,05	
EUR	2.900.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2.874	0,07	EUR	3.100.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	3.034	0,08	
EUR	3.000.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	2.920	0,08	EUR	2.400.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	2.500	0,06	
EUR	400.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	400	0,01	EUR	2.500.000	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3.500% 29/09/2028	2.520	0,06	
EUR	3.600.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	3.440	0,09	EUR	4.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	4.707	0,12	
EUR	4.000.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	3.917	0,10	EUR	4.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	4.060	0,10	
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	2.872	0,07	EUR	4.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	4.484	0,11	
EUR	3.900.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	3.800	0,10	EUR	4.900.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	4.829	0,12	
EUR	4.000.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	3.983	0,10	EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	794	0,02	
EUR	2.700.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	2.670	0,07	EUR	1.000.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	999	0,03	
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2.883	0,07	EUR	1.000.000	Unicaja Banco SA 3.500% 12/09/2029	1.019	0,03	
EUR	4.500.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	4.476	0,11	EUR	2.000.000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	2.107	0,05	
EUR	4.500.000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	4.554	0,12	EUR	1.300.000	Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028*	1.387	0,04	
EUR	3.700.000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	3.923	0,10	EUR	2.000.000	Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027	2.094	0,05	
EUR	2.900.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	3.096	0,08	<b>Spanien - Gesamt</b>				<b>301.027</b>	<b>7,68</b>
EUR	2.200.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	2.165	0,06	<b>Schweden (31. Oktober 2024: 3,58 %)</b>					
EUR	3.900.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	3.799	0,10	EUR	2.550.000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	2.579	0,07	
EUR	3.900.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	3.797	0,10	EUR	1.650.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1.629	0,04	
EUR	3.600.000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	3.597	0,09	EUR	2.250.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	2.277	0,06	
EUR	1.600.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1.567	0,04	EUR	500.000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	519	0,01	
EUR	1.700.000	Colonial SFL Socimi SA 1.350% 14/10/2028*	1.646	0,04	EUR	3.000.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	2.981	0,08	
EUR	1.600.000	Colonial SFL Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1.600	0,04	EUR	1.750.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1.731	0,04	
EUR	2.600.000	Colonial SFL Socimi SA 2.000% 17/04/2026	2.596	0,07	EUR	1.150.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027*	1.129	0,03	
EUR	2.000.000	Dragados SA 1.875% 20/04/2026	1.995	0,05	EUR	1.950.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028*	1.884	0,05	
EUR	2.510.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	2.515	0,06	EUR	1.750.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	1.747	0,04	
EUR	2.100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026	2.081	0,05	EUR	2.000.000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1.981	0,05	
EUR	2.400.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	2.388	0,06	EUR	1.750.000	Lansforsakringar Bank AB 2.625% 06/10/2028	1.752	0,04	
EUR	2.200.000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	2.266	0,06	EUR	2.100.000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	2.143	0,05	
EUR	1.800.000	Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	1.833	0,05	EUR	400.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	416	0,01	
EUR	3.400.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	3.388	0,09	EUR	1.350.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1.329	0,03	
EUR	1.100.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048*	1.128	0,03	EUR	2.000.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.993	0,05	
EUR	2.400.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	2.448	0,06	EUR	1.000.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	1.004	0,03	
EUR	2.850.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	2.834	0,07	EUR	1.550.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	1.478	0,04	
EUR	1.600.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027*	1.599	0,04	EUR	3.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	3.220	0,08	
EUR	1.500.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	1.495	0,04						
EUR	2.500.000	Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028	2.372	0,06						
EUR	2.400.000	Red Electrica Financiaciones SA 1.000% 21/04/2026*	2.387	0,06						

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Schweden (31. Oktober 2024: 3,58 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	4.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	3.920	0,10	EUR	1.600.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1.581	0,04
EUR	4.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	3.936	0,10	EUR	2.150.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	2.134	0,05
EUR	2.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	2.158	0,06	EUR	2.700.000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	2.701	0,07
EUR	3.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	3.684	0,09	EUR	3.500.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	3.524	0,09
EUR	3.600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	3.602	0,09	EUR	3.125.000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	3.167	0,08
EUR	4.150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	4.260	0,11	EUR	1.925.000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	1.926	0,05
EUR	4.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	4.553	0,12	EUR	1.450.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1.473	0,04
EUR	3.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	3.968	0,10	EUR	2.625.000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	2.656	0,07
EUR	4.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	4.324	0,11	<b>Schweden - Gesamt</b>				
EUR	1.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033*	1.792	0,05				<b>160.084</b>	<b>4,08</b>
EUR	1.300.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	1.312	0,03	<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 1,89 %)</b>				
EUR	2.500.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	2.382	0,06	EUR	2.400.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	2.523	0,06
EUR	3.100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	3.047	0,08	EUR	5.250.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	5.205	0,13
EUR	4.100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	3.834	0,10	EUR	1.450.000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	1.430	0,04
EUR	3.650.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	3.576	0,09	EUR	5.015.000	UBS AG 0.250% 05/01/2026	4.999	0,13
EUR	2.100.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	2.122	0,05	EUR	4.495.000	UBS AG 0.250% 01/09/2028	4.221	0,11
EUR	4.400.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	4.494	0,11	EUR	5.650.000	UBS AG 1.500% 10/04/2026	5.633	0,14
EUR	4.775.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	4.811	0,12	EUR	3.100.000	UBS AG 5.500% 20/08/2026	3.179	0,08
EUR	3.450.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	3.545	0,09	EUR	4.340.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	4.340	0,11
EUR	2.800.000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	2.867	0,07	EUR	4.300.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	4.084	0,10
EUR	3.500.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	3.334	0,09	EUR	6.000.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	5.735	0,15
EUR	3.200.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	3.139	0,08	EUR	5.450.000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	5.335	0,14
EUR	3.900.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	3.858	0,10	EUR	5.275.000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	5.229	0,13
EUR	3.400.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	3.356	0,09	EUR	4.750.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	4.714	0,12
EUR	3.650.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	3.638	0,09	EUR	3.800.000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	3.809	0,10
EUR	2.650.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	2.689	0,07	EUR	3.600.000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	3.699	0,09
EUR	3.175.000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	3.176	0,08	EUR	11.450.000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	12.751	0,33
EUR	2.800.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	2.928	0,08	<b>Schweiz - Gesamt</b>				
EUR	2.100.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	2.076	0,05				<b>76.886</b>	<b>1,96</b>
EUR	2.700.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	2.652	0,07	<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 7,61 %)</b>				
EUR	2.100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	2.228	0,06	EUR	1.800.000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1.799	0,05
EUR	1.600.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081*	1.590	0,04	EUR	3.300.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	3.217	0,08
EUR	1.975.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083*	1.977	0,05	EUR	3.000.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	3.052	0,08
EUR	1.900.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1.924	0,05	EUR	1.850.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1.831	0,05
EUR	2.300.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2.378	0,06	EUR	2.650.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	2.651	0,07
					EUR	5.700.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	5.380	0,14
					EUR	4.850.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	4.756	0,12
					EUR	3.100.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031*	3.079	0,08
					EUR	3.500.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	3.505	0,09
					EUR	2.050.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	2.017	0,05
					EUR	4.550.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	4.488	0,11
					EUR	3.800.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3.794	0,10

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 7,61 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 7,61 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 7,61 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.600.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	1.586	0,04	EUR	2.100.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	2.093	0,05
EUR	2.650.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	2.667	0,07	EUR	500.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	512	0,01
EUR	2.750.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	2.703	0,07	EUR	3.700.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	3.471	0,09
EUR	1.950.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.946	0,05	EUR	3.750.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	3.730	0,10
EUR	2.350.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	2.312	0,06	EUR	2.700.000	Nationwide Building Society 4.000% 18/03/2028	2.757	0,07
EUR	2.725.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	2.688	0,07	EUR	4.350.000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	4.446	0,11
EUR	3.050.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027*	3.139	0,08	EUR	2.250.000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	2.339	0,06
EUR	1.900.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.889	0,05	EUR	3.700.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	3.505	0,09
EUR	2.050.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	2.029	0,05	EUR	2.850.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	2.768	0,07
EUR	4.250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	4.227	0,11	EUR	4.050.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	4.164	0,11
EUR	3.400.000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/09/2028	3.436	0,09	EUR	2.100.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	2.164	0,06
EUR	1.550.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1.549	0,04	EUR	4.250.000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	4.455	0,11
EUR	3.600.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	3.403	0,09	EUR	3.000.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	2.999	0,08
EUR	3.100.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	3.110	0,08	EUR	4.350.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	4.295	0,11
EUR	7.350.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	7.382	0,19	EUR	4.050.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	4.002	0,10
EUR	3.500.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	3.553	0,09	EUR	5.400.000	NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027	5.437	0,14
EUR	4.750.000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	4.879	0,12	EUR	3.450.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	3.579	0,09
EUR	6.350.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	6.538	0,17	EUR	2.100.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	2.072	0,05
EUR	5.400.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	5.760	0,15	EUR	2.575.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.625% 10/09/2028	2.586	0,07
EUR	1.950.000	ICG Plc 1.625% 17/02/2027	1.923	0,05	EUR	2.300.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028*	2.367	0,06
EUR	2.050.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1.986	0,05	EUR	2.100.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	1.986	0,05
EUR	2.025.000	Informa Plc 3.000% 23/10/2027	2.045	0,05	EUR	2.150.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	2.133	0,05
EUR	1.900.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.891	0,05	EUR	2.050.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028*	2.101	0,05
EUR	2.550.000	International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	2.521	0,06	EUR	3.000.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	2.832	0,07
EUR	2.100.000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	2.232	0,06	EUR	3.150.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	3.210	0,08
EUR	1.678.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1.661	0,04	EUR	2.650.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	2.628	0,07
EUR	3.350.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	3.352	0,09	EUR	2.550.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	2.501	0,06
EUR	3.300.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	3.388	0,09	EUR	2.500.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	2.475	0,06
EUR	3.500.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	3.449	0,09	EUR	3.750.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	3.697	0,09
EUR	3.100.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	3.228	0,08	EUR	2.150.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	2.137	0,05
EUR	2.550.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	2.516	0,06	EUR	3.050.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	3.027	0,08
EUR	2.250.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616% 02/08/2027	2.292	0,06	EUR	2.175.000	Titanium Ruth Holdco Ltd 0.950% 02/06/2026	2.154	0,05
EUR	1.525.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	1.546	0,04	EUR	2.100.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	2.071	0,05
EUR	1.600.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	1.502	0,04	EUR	3.000.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025*	2.999	0,08
					EUR	1.000.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	985	0,02
					EUR	4.500.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	4.499	0,11
					EUR	2.100.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2.071	0,05
					EUR	2.400.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	2.278	0,06
							<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>249.422</b>	<b>6,36</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 14,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 14,08 %)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 14,08 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.950.000	3M Co 1.500% 09/11/2026*	2.925	0,07	EUR	2.700.000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	2.633	0,07
EUR	2.675.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	2.595	0,07	EUR	3.300.000	Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	3.229	0,08
EUR	2.100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	2.005	0,05	EUR	5.850.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	5.753	0,15
EUR	4.650.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	4.381	0,11	EUR	1.800.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	1.752	0,04
EUR	3.025.000	American Honda Finance Corp 2.850% 27/06/2028	3.046	0,08	EUR	2.900.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	2.846	0,07
EUR	2.650.000	American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026	2.666	0,07	EUR	3.650.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	3.647	0,09
EUR	2.850.000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	2.920	0,07	EUR	3.900.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	3.989	0,10
EUR	3.400.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	3.368	0,09	EUR	1.774.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1.751	0,04
EUR	1.600.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1.559	0,04	EUR	5.700.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	5.615	0,14
EUR	2.800.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2.736	0,07	EUR	2.950.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026*	2.941	0,08
EUR	3.050.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	2.919	0,07	EUR	2.000.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1.989	0,05
EUR	1.900.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1.896	0,05	EUR	4.900.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	4.806	0,12
EUR	2.500.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	2.557	0,07	EUR	2.800.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	2.709	0,07
EUR	3.300.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	3.296	0,08	EUR	1.800.000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	1.812	0,05
EUR	3.350.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	3.348	0,09	EUR	875.000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026	875	0,02
EUR	5.100.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	5.071	0,13	EUR	1.850.000	Coty Inc 4.500% 15/05/2027	1.880	0,05
EUR	4.000.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	3.986	0,10	EUR	1.900.000	Coty Inc 5.750% 15/09/2028*	1.955	0,05
EUR	4.270.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	4.242	0,11	EUR	3.150.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	3.146	0,08
EUR	6.950.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	6.799	0,17	EUR	2.300.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	2.219	0,06
EUR	5.650.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	5.630	0,14	EUR	3.450.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	3.450	0,09
EUR	3.050.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	3.054	0,08	EUR	2.940.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	2.936	0,07
EUR	3.100.000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	3.100	0,08	EUR	2.550.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2.542	0,06
EUR	2.100.000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	2.168	0,06	EUR	1.700.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1.651	0,04
EUR	3.850.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	3.644	0,09	EUR	2.100.000	Equitable Financial Life Global Funding 16/06/2028*	1.988	0,05
EUR	4.450.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	4.303	0,11	EUR	4.750.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	4.706	0,12
EUR	4.700.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	4.647	0,12	EUR	2.290.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	2.287	0,06
EUR	6.375.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	6.358	0,16	EUR	4.650.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	4.570	0,12
EUR	5.850.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	5.997	0,15	EUR	1.800.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1.753	0,04
EUR	4.400.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	4.574	0,12	EUR	1.700.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.687	0,04
EUR	2.050.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	2.039	0,05	EUR	1.725.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.724	0,04
EUR	1.550.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	1.529	0,04	EUR	1.519.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.514	0,04
EUR	1.800.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1.766	0,05	EUR	1.650.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1.629	0,04
EUR	4.350.000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	4.398	0,11	EUR	2.900.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	2.820	0,07
EUR	3.350.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028*	3.200	0,08	EUR	1.700.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028*	1.607	0,04
EUR	3.800.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	3.771	0,10	EUR	2.950.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2.936	0,07
EUR	3.350.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	3.404	0,09	EUR	3.300.000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	3.387	0,09
EUR	4.000.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	3.864	0,10	EUR	2.700.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	2.800	0,07
EUR	2.900.000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	3.005	0,08	EUR	6.900.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	6.577	0,17
EUR	2.200.000	Cencora Inc 2.875% 22/05/2028*	2.220	0,06					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 14,08 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	7.860.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	7.827	0,20
EUR	2.900.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028*	2.876	0,07
EUR	2.850.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	2.861	0,07
EUR	2.100.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	2.118	0,05
EUR	2.475.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	2.390	0,06
EUR	2.500.000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	2.551	0,07
EUR	5.275.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	5.033	0,13
EUR	4.250.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	4.196	0,11
EUR	1.950.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	1.923	0,05
EUR	3.100.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	3.100	0,08
EUR	4.500.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	4.554	0,12
EUR	3.350.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	3.326	0,08
EUR	1.725.000	John Deere Capital Corp 2.500% 11/09/2028	1.727	0,04
EUR	4.970.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	4.838	0,12
EUR	6.825.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	6.794	0,17
EUR	6.050.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	6.010	0,15
EUR	7.850.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	7.757	0,20
EUR	4.000.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	3.928	0,10
EUR	4.100.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028*	4.152	0,11
EUR	3.700.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	3.709	0,09
EUR	4.750.000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	4.842	0,12
EUR	4.800.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	4.761	0,12
EUR	2.550.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	2.549	0,07
EUR	2.250.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	2.241	0,06
EUR	1.750.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1.776	0,05
EUR	2.050.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	2.026	0,05
EUR	3.400.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	3.390	0,09
EUR	1.900.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	1.787	0,05
EUR	2.200.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	2.182	0,06
EUR	2.700.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	2.659	0,07
EUR	2.500.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	2.485	0,06
EUR	1.200.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1.201	0,03
EUR	2.600.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	2.664	0,07
EUR	2.900.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	2.899	0,07
EUR	1.900.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026*	1.889	0,05
EUR	3.900.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	3.889	0,10
EUR	2.150.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	2.088	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 14,08 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.400.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	2.487	0,06
EUR	3.400.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	3.294	0,08
EUR	3.200.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	3.044	0,08
EUR	3.100.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	3.069	0,08
EUR	1.950.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1.935	0,05
EUR	6.750.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	6.624	0,17
EUR	5.000.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	4.694	0,12
EUR	5.750.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026*	5.705	0,15
EUR	7.600.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	7.547	0,19
EUR	7.850.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	8.209	0,21
EUR	4.050.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	4.227	0,11
EUR	4.400.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	4.205	0,11
EUR	2.100.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	2.058	0,05
EUR	2.800.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	2.692	0,07
EUR	1.197.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1.198	0,03
EUR	2.800.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2.756	0,07
EUR	2.400.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2.400	0,06
EUR	2.150.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	2.118	0,05
EUR	1.100.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1.064	0,03
EUR	2.800.000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	2.853	0,07
EUR	2.550.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	2.570	0,07
EUR	4.200.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	4.364	0,11
EUR	2.250.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027*	2.159	0,06
EUR	2.650.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	2.530	0,06
EUR	2.150.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	2.155	0,06
EUR	2.000.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	2.014	0,05
EUR	2.300.000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	2.292	0,06
EUR	2.950.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	2.933	0,07
EUR	4.100.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	3.914	0,10
EUR	3.900.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	3.849	0,10
EUR	1.950.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.949	0,05
EUR	2.150.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	2.107	0,05
EUR	3.550.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	3.519	0,09
EUR	5.200.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	5.178	0,13
EUR	5.350.000	Visa Inc 2.250% 15/05/2028	5.327	0,14
EUR	1.850.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.851	0,05
EUR	8.700.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	8.553	0,22
EUR	8.300.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	8.232	0,21
EUR	5.000.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	4.930	0,13
EUR	3.300.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	3.297	0,08
EUR	6.700.000	Wells Fargo & Co 2.766% 23/07/2029	6.718	0,17
EUR	1.000.000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028*	995	0,03



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,09 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 14,08 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	2.046	0,05
EUR	1.550.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1.550	0,04
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>527.306</b>	<b>13,45</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>3.845.559</b>	<b>98,12</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>3.845.559</b>	<b>98,12</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
EUR	378.344	CHF	349.344	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse MXN Hedged</b>							
MXN	28.138	EUR	1.299	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
MXN	19.263.949	EUR	889.415	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	11	0,00
MXN	346.357	EUR	15.991	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
MXN	50.744	EUR	2.360	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>11</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	70.703	EUR	75.778	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	31.720.214	EUR	33.996.738	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	239	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>239</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>251</b>	<b>0,00</b>
EUR	956.817	CHF	891.123	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(5)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse MXN Hedged</b>							
MXN	10.881	EUR	506	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	19.552.135	EUR	909.065	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	224.163	EUR	10.422	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	82.010	EUR	88.760	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
CHF	368.847	EUR	399.198	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
CHF	13.350	EUR	14.434	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse CHF Hedged (Fortsetzung)</b>							
CHF	30.731.754	EUR	33.225.314	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	216.924	EUR	234.525	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(2)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(7)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>244</b>	<b>0,00</b>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	3.845.810	98,12
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(7)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	5.823	0,15
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,40 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,40 %)</b>		
192.086 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	20.704	0,53
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	20.704	0,53
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	47.014	1,20
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>3.919.344</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup>Ewige Anleihe.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,62
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,52
Sonstige Vermögenswerte	2,85
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	71.447

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 98,78 %)					Australien (31. Oktober 2024: 1,77 %) (Fortsetzung)					
Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %)										
Australien (31. Oktober 2024: 1,77 %)										
EUR	2.550.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.706% 31/07/2035	2.584	0,05	EUR	1.225.000	Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	1.280	0,02	
EUR	2.450.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	2.571	0,05	EUR	1.300.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1.244	0,02	
EUR	1.600.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	1.658	0,03	EUR	1.245.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	1.241	0,02	
EUR	1.250.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	1.331	0,02	EUR	2.075.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.676% 16/01/2029	2.076	0,04	
EUR	1.475.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028*	1.434	0,03	EUR	1.350.000	Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030*	1.380	0,02	
EUR	2.525.000	Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/08/2037	2.540	0,05	EUR	1.583.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1.516	0,03	
EUR	2.900.000	Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034*	3.012	0,05	EUR	1.250.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1.229	0,02	
EUR	1.225.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030*	1.282	0,02	EUR	1.975.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	1.985	0,04	
EUR	1.500.000	Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029	1.529	0,03	EUR	1.150.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032*	1.184	0,02	
EUR	1.975.000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1.880	0,03	EUR	1.300.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036*	1.336	0,02	
EUR	850.000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	832	0,02	EUR	1.700.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.143% 17/04/2035*	1.763	0,03	
EUR	1.250.000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029*	1.182	0,02	EUR	1.770.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	1.868	0,03	
EUR	1.775.000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	1.590	0,03	EUR	1.300.000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1.210	0,02	
EUR	2.075.000	Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	2.222	0,04	EUR	1.473.000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	1.234	0,02	
EUR	1.200.000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	1.105	0,02	EUR	1.500.000	Wesfarmers Ltd 3.277% 10/06/2032*	1.510	0,03	
EUR	3.275.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028*	3.181	0,06	EUR	639.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	626	0,01	
EUR	2.900.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	2.878	0,05	EUR	2.000.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027*	1.958	0,03	
EUR	3.125.000	National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030*	3.176	0,06	EUR	2.250.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	2.193	0,04	
EUR	1.250.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029*	1.196	0,02	EUR	1.250.000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	1.307	0,02	
EUR	1.273.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	1.254	0,02	EUR	1.750.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	1.636	0,03	
EUR	1.300.000	Scentre Management Ltd 3.450% 07/10/2033	1.303	0,02	EUR	1.300.000	Woolworths Group Ltd 3.750% 25/10/2032*	1.326	0,02	
EUR	1.320.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028*	1.292	0,02	<b>Australien - Gesamt</b>					
EUR	1.150.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	1.184	0,02					<b>83.462</b>	<b>1,47</b>
EUR	1.250.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	1.295	0,02	Österreich (31. Oktober 2024: 1,06 %)					
EUR	2.500.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033*	2.652	0,05	EUR	1.300.000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	1.373	0,02	
EUR	1.250.000	Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	1.162	0,02	EUR	1.000.000	BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034	1.096	0,02	
EUR	1.880.000	Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	1.811	0,03	EUR	1.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	1.346	0,02	
EUR	1.450.000	Telstra Group Ltd 3.375% 02/03/2035	1.457	0,03	EUR	1.100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 03/10/2029	1.114	0,02	
EUR	1.750.000	Telstra Group Ltd 3.500% 03/09/2036*	1.767	0,03	EUR	1.400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 02/09/2033	1.398	0,03	
					EUR	1.200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.500% 21/01/2032	1.220	0,02	
					EUR	900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	918	0,02	
					EUR	1.100.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	1.070	0,02	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 1,06 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	900.000	CA Immobilien Anlagen AG 4.250% 30/04/2030*	919	0,02
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1.432	0,03
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	1.134	0,02
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	1.185	0,02
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	1.052	0,02
EUR	2.200.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027*	2.153	0,04
EUR	1.500.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	1.447	0,03
EUR	1.900.000	Erste Group Bank AG 3.250% 26/06/2031	1.932	0,03
EUR	1.800.000	Erste Group Bank AG 3.250% 27/08/2032	1.819	0,03
EUR	2.200.000	Erste Group Bank AG 3.250% 14/01/2033	2.220	0,04
EUR	1.600.000	Erste Group Bank AG 3.625% 26/11/2035*	1.601	0,03
EUR	2.000.000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031*	2.090	0,04
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	1.226	0,02
EUR	1.900.000	Erste Group Bank AG 4.000% 15/01/2035	1.939	0,03
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	1.365	0,02
EUR	1.300.000	Kommunalkredit Austria AG 4.250% 01/04/2031*	1.330	0,02
EUR	1.000.000	Kommunalkredit Austria AG 5.250% 28/03/2029	1.058	0,02
EUR	2.000.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028*	1.995	0,04
EUR	1.300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	1.249	0,02
EUR	1.200.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033*	1.144	0,02
EUR	1.300.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1.293	0,02
EUR	1.300.000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 27/08/2031	1.309	0,02
EUR	1.300.000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 18/02/2032	1.313	0,02
EUR	1.600.000	Raiffeisen Bank International AG 3.875% 03/01/2030*	1.645	0,03
EUR	1.300.000	Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	1.367	0,02
EUR	1.300.000	Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	1.358	0,02
EUR	1.300.000	Raiffeisen Bank International AG 5.250% 02/01/2035*	1.375	0,02
EUR	1.200.000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	1.284	0,02
EUR	1.400.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	1.482	0,03
EUR	1.300.000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	1.401	0,03
EUR	1.800.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	1.785	0,03
EUR	1.400.000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	1.307	0,02
EUR	1.000.000	UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041*	926	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 1,06 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.300.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	1.049	0,02
EUR	800.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.625% 02/04/2045	832	0,02
EUR	1.300.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	1.376	0,03
EUR	745.000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	785	0,01
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>61.712</b>	<b>1,09</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 1,35 %)</b>				
EUR	1.300.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031*	1.117	0,02
EUR	1.000.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	1.013	0,02
EUR	1.300.000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	1.187	0,02
EUR	1.200.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	1.192	0,02
EUR	1.300.000	Ageas SA 4.625% 02/05/2056	1.335	0,02
EUR	1.500.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	1.473	0,03
EUR	1.500.000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	1.454	0,03
EUR	500.000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	515	0,01
EUR	2.200.000	Barry Callebaut Services NV 3.750% 19/02/2028*	2.238	0,04
EUR	1.800.000	Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029*	1.846	0,03
EUR	2.100.000	Barry Callebaut Services NV 4.250% 19/08/2031*	2.161	0,04
EUR	1.600.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030*	1.420	0,03
EUR	1.300.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	1.255	0,02
EUR	800.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	778	0,01
EUR	1.500.000	Elia Group SA 3.875% 11/06/2031*	1.539	0,03
EUR	2.000.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	1.839	0,03
EUR	900.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	908	0,02
EUR	1.400.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1.424	0,03
EUR	1.200.000	Elia Transmission Belgium SA 3.500% 08/10/2035	1.200	0,02
EUR	1.300.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	1.335	0,02
EUR	2.300.000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	2.336	0,04
EUR	1.200.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	1.039	0,02
EUR	1.200.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029*	1.222	0,02
EUR	1.200.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	1.259	0,02
EUR	2.000.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	1.899	0,03
EUR	2.100.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	2.057	0,04
EUR	1.300.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	1.197	0,02
EUR	1.700.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	1.522	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 1,35 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,95 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.000.000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	2.016	0,04	EUR	1.850.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	1.846	0,03
EUR	1.400.000	KBC Group NV 3.500% 21/01/2032	1.430	0,03	EUR	1.950.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 28/03/2031	1.961	0,03
EUR	1.300.000	KBC Group NV 3.625% 26/08/2036*	1.307	0,02	EUR	1.250.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 05/09/2029*	1.281	0,02
EUR	2.100.000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	2.176	0,04	EUR	1.141.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026*	1.133	0,02
EUR	1.600.000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	1.673	0,03	EUR	1.200.000	Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	1.292	0,02
EUR	2.000.000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027*	2.042	0,04	EUR	2.123.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	2.140	0,04
EUR	2.900.000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030*	3.050	0,05	EUR	1.350.000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028*	1.387	0,02
EUR	2.000.000	KBC Group NV 4.375% 06/12/2031*	2.150	0,04	EUR	1.550.000	National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029*	1.606	0,03
EUR	2.600.000	KBC Group NV 4.750% 17/04/2035*	2.749	0,05	EUR	3.270.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029*	3.213	0,06
EUR	1.300.000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033*	1.355	0,02	EUR	2.250.000	Royal Bank of Canada 3.125% 27/09/2031	2.264	0,04
EUR	1.120.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1.108	0,02	EUR	1.575.000	Royal Bank of Canada 3.250% 22/01/2031	1.602	0,03
EUR	1.500.000	Lonza Finance International NV 3.250% 04/09/2030*	1.525	0,03	EUR	1.975.000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	2.065	0,04
EUR	1.675.000	Lonza Finance International NV 3.500% 04/09/2034*	1.674	0,03	EUR	1.750.000	Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030*	1.876	0,03
EUR	1.325.000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	1.375	0,02	EUR	2.375.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2.323	0,04
EUR	2.450.000	Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036*	2.495	0,04	EUR	3.725.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	3.580	0,06
EUR	1.500.000	Sofina SA 1.000% 23/09/2028*	1.418	0,02	EUR	2.850.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027*	2.859	0,05
EUR	1.800.000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	1.841	0,03	EUR	3.342.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	3.327	0,06
EUR	2.000.000	Solvay SA 4.250% 03/10/2031	2.066	0,04	EUR	2.650.000	Toronto-Dominion Bank 3.357% 22/09/2032	2.658	0,05
EUR	1.200.000	Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	1.204	0,02	EUR	2.500.000	Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	2.561	0,05
EUR	1.200.000	Syensqo SA 3.375% 28/05/2031	1.206	0,02	EUR	3.550.000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029*	3.656	0,06
EUR	1.600.000	Syensqo SA 4.000% 28/05/2035	1.622	0,03	EUR	2.250.000	Toronto-Dominion Bank 4.030% 23/01/2036*	2.292	0,04
EUR	1.500.000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	1.416	0,02	<b>Kanada - Gesamt</b>				
EUR	800.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	790	0,01	<b>65.758</b>				
EUR	1.200.000	VGP NV 2.250% 17/01/2030*	1.139	0,02	<b>1,16</b>				
EUR	1.500.000	VGP NV 4.250% 29/01/2031*	1.531	0,03	<b>Kroatien (31. Oktober 2024: 0,05 %)</b>				
EUR	800.000	Warehouses De Pauw CVA 3.125% 15/01/2031	799	0,01	EUR	1.000.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	961	0,02
<b>Belgien - Gesamt</b>					<b>2.704</b>				
<b>82.917</b>					<b>0,05</b>				
<b>1,46</b>					<b>Zypern (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,95 %)</b>					<b>Zypern (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	1.985.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	2.001	0,04	EUR	800.000	Bank of Cyprus Pcl 5.000% 02/05/2029	841	0,01
EUR	2.500.000	Bank of Montreal 3.250% 09/01/2032	2.516	0,04	EUR	900.000	Bank of Cyprus Pcl 7.375% 25/07/2028	968	0,02
EUR	2.525.000	Bank of Montreal 3.750% 10/07/2030	2.604	0,05	<b>Zypern - Gesamt</b>				
EUR	2.150.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028*	2.013	0,04	<b>1.809</b>				
EUR	2.075.000	Bank of Nova Scotia 3.375% 05/03/2033	2.099	0,04	<b>0,03</b>				
EUR	2.850.000	Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029*	2.931	0,05	<b>Tschechische Republik (31. Oktober 2024: 0,18 %)</b>				
EUR	3.250.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 16/07/2031*	3.274	0,06	EUR	1.400.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028*	1.340	0,02
EUR	1.350.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 09/07/2029	1.398	0,02	EUR	1.300.000	Ceska sporitelna AS 3.743% 09/09/2032*	1.306	0,02
					EUR	1.300.000	Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031*	1.361	0,02
					EUR	1.400.000	Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030*	1.466	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts		
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Dänemark (31. Oktober 2024: 1,29 %) (Fortsetzung)</b>						
<b>Tschechische Republik (31. Oktober 2024: 0,18 %) (Fortsetzung)</b>					EUR	1.225.000	Nykredit Realkredit A/S 3.875% 05/07/2027	1.254	0,02		
EUR	1.300.000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1.350	0,02	EUR	1.250.000	Nykredit Realkredit A/S 3.875% 09/07/2029	1.294	0,02		
EUR	850.000	Moneta Money Bank AS 4.414% 11/09/2030	877	0,02	EUR	1.650.000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 17/07/2028	1.709	0,03		
EUR	900.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028*	868	0,02	EUR	1.900.000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 24/04/2035*	1.938	0,04		
EUR	1.400.000	Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030*	1.465	0,03	EUR	2.100.000	Nykredit Realkredit A/S 4.625% 19/01/2029	2.218	0,04		
<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>				<b>10.033</b>	<b>0,18</b>	EUR	1.300.000	Nykredit Realkredit A/S 5.500% 29/12/2032	1.363	0,03	
<b>Dänemark (31. Oktober 2024: 1,29 %)</b>					EUR	1.300.000	Pandora A/S 3.875% 31/05/2030*	1.340	0,02		
EUR	1.250.000	AP Moller - Maersk A/S 0.750% 25/11/2031*	1.093	0,02	EUR	1.300.000	Pandora A/S 4.500% 10/04/2028	1.352	0,02		
EUR	1.300.000	AP Moller - Maersk A/S 3.500% 17/09/2034*	1.299	0,02	EUR	1.225.000	Sydbank AS 3.000% 11/12/2029	1.231	0,02		
EUR	1.475.000	AP Moller - Maersk A/S 3.750% 05/03/2032	1.527	0,03	EUR	1.325.000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028*	1.383	0,03		
EUR	1.300.000	AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036	1.358	0,03	EUR	1.275.000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2031*	1.329	0,02		
EUR	1.250.000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029*	1.192	0,02	<b>Dänemark - Gesamt</b>				<b>71.399</b>	<b>1,26</b>	
EUR	1.975.000	Danske Bank A/S 3.250% 14/01/2033	1.999	0,04	<b>Estland (31. Oktober 2024: 0,04 %)</b>						
EUR	1.200.000	Danske Bank A/S 3.500% 26/05/2033	1.215	0,02	EUR	775.000	Luminor Bank AS 3.551% 12/06/2029*	781	0,01		
EUR	1.225.000	Danske Bank A/S 3.500% 19/11/2035	1.230	0,02	EUR	850.000	Luminor Bank AS 4.042% 10/09/2028*	864	0,02		
EUR	1.250.000	Danske Bank A/S 3.750% 19/11/2036	1.265	0,02	<b>Estland - Gesamt</b>				<b>1.645</b>	<b>0,03</b>	
EUR	2.225.000	Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032*	2.311	0,04	<b>Finnland (31. Oktober 2024: 1,65 %)</b>						
EUR	2.150.000	Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	2.265	0,04	EUR	1.250.000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	1.225	0,02		
EUR	1.275.000	Danske Bank A/S 4.500% 09/11/2028	1.324	0,02	EUR	1.900.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	1.781	0,03		
EUR	2.175.000	Danske Bank A/S 4.625% 14/05/2034	2.274	0,04	EUR	1.250.000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	1.142	0,02		
EUR	2.575.000	Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	2.746	0,05	EUR	1.200.000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	1.108	0,02		
EUR	1.288.000	DSV A/S 0.375% 26/02/2027	1.256	0,02	EUR	1.550.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029*	1.430	0,03		
EUR	1.400.000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	1.354	0,02	EUR	700.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	672	0,01		
EUR	1.250.000	H Lundbeck A/S 3.375% 02/06/2029	1.269	0,02	EUR	650.000	Elisa Oyj 2.875% 14/05/2030*	649	0,01		
EUR	1.500.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	1.473	0,03	EUR	800.000	Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	828	0,02		
EUR	1.225.000	ISS Global A/S 3.875% 05/06/2029	1.265	0,02	EUR	675.000	Huhtamaki Oyj 3.500% 04/09/2031	679	0,01		
EUR	1.155.000	Jyske Bank A/S 0.250% 17/02/2028	1.124	0,02	EUR	1.000.000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	1.023	0,02		
EUR	1.250.000	Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029*	1.257	0,02	EUR	800.000	Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	847	0,02		
EUR	1.175.000	Jyske Bank A/S 3.500% 19/11/2031	1.190	0,02	EUR	1.425.000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029*	1.317	0,02		
EUR	1.800.000	Jyske Bank A/S 3.625% 29/04/2031	1.837	0,03	EUR	1.275.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1.262	0,02		
EUR	1.300.000	Jyske Bank A/S 3.875% 04/03/2037	1.305	0,02	EUR	1.200.000	Kojamo Oyj 3.875% 12/03/2032*	1.206	0,02		
EUR	1.250.000	Jyske Bank A/S 4.125% 06/09/2030	1.300	0,02	EUR	700.000	Mandatum Life Insurance Co Ltd 4.500% 04/12/2039*	715	0,01		
EUR	1.300.000	Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	1.378	0,03	EUR	764.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	732	0,01		
EUR	1.350.000	Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028	1.411	0,03	EUR	725.000	Metso Oyj 3.750% 28/05/2032	741	0,01		
EUR	1.275.000	Jyske Bank A/S 5.125% 01/05/2035	1.357	0,03	EUR	825.000	Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	880	0,02		
EUR	1.050.000	Jyske Bank A/S 5.500% 16/11/2027	1.082	0,02	EUR	117.000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	122	0,00		
EUR	1.900.000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028	1.814	0,03	EUR	1.300.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028*	1.314	0,02		
EUR	1.868.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	1.833	0,03	EUR	1.150.000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031*	1.213	0,02		
EUR	1.512.000	Nykredit Realkredit A/S 1.375% 12/07/2027	1.488	0,03	EUR	3.111.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	3.029	0,05		
EUR	1.325.000	Nykredit Realkredit A/S 3.375% 10/01/2030	1.347	0,02	EUR	2.850.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028*	2.685	0,05		
EUR	1.275.000	Nykredit Realkredit A/S 3.500% 10/07/2031	1.294	0,02							
EUR	1.950.000	Nykredit Realkredit A/S 3.500% 12/01/2033	1.952	0,04							
EUR	2.250.000	Nykredit Realkredit A/S 3.625% 24/07/2030	2.304	0,04							

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Finland (31. Oktober 2024: 1,65 %) (Fortsetzung)					Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Finland (31. Oktober 2024: 1,65 %) (Fortsetzung)</b>					EUR	1.300.000	Abertis France SAS 1.625% 27/11/2027*	1.275	0,02
EUR	1.341.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031*	1.189	0,02	EUR	1.900.000	Abertis France SAS 1.625% 18/09/2029	1.804	0,03
EUR	2.350.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2.315	0,04	EUR	1.900.000	Abertis France SAS 2.500% 04/05/2027*	1.894	0,03
EUR	2.875.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	2.813	0,05	EUR	1.400.000	Abertis France SAS 3.375% 21/04/2029	1.420	0,03
EUR	2.925.000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029*	2.917	0,05	EUR	1.300.000	Abertis France SAS 4.250% 18/03/2030*	1.361	0,02
EUR	1.925.000	Nordea Bank Abp 2.750% 02/05/2030	1.927	0,04	EUR	1.600.000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	1.590	0,03
EUR	1.950.000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	1.922	0,03	EUR	1.500.000	Accor SA 3.500% 04/03/2033	1.489	0,03
EUR	1.925.000	Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031	1.928	0,04	EUR	1.300.000	Accor SA 3.625% 03/09/2032*	1.306	0,02
EUR	2.500.000	Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029	2.566	0,05	EUR	1.200.000	Accor SA 3.875% 11/03/2031	1.237	0,02
EUR	1.650.000	Nordea Bank Abp 3.500% 17/09/2035	1.663	0,03	EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	1.136	0,02
EUR	2.825.000	Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034*	2.898	0,05	EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	1.050	0,02
EUR	2.425.000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	2.523	0,05	EUR	1.500.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	1.363	0,02
EUR	2.200.000	Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035*	2.288	0,04	EUR	1.800.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027*	1.770	0,03
EUR	1.300.000	Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034*	1.377	0,03	EUR	2.400.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	2.342	0,04
EUR	2.934.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	2.803	0,05	EUR	1.200.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	1.136	0,02
EUR	1.325.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	1.255	0,02	EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 2.625% 05/11/2029	701	0,01
EUR	1.375.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1.281	0,02	EUR	1.600.000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	1.589	0,03
EUR	731.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	716	0,01	EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 3.000% 05/05/2033	695	0,01
EUR	1.250.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027*	1.212	0,02	EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	1.313	0,02
EUR	1.250.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029*	1.145	0,02	EUR	1.200.000	Air Liquide Finance SA 3.500% 21/03/2035*	1.220	0,02
EUR	705.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	626	0,01	EUR	2.000.000	Air Liquide Finance SA 3.500% 05/11/2037	1.991	0,04
EUR	1.225.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 27/11/2029	1.236	0,02	EUR	1.800.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	1.654	0,03
EUR	1.250.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 18/06/2030	1.253	0,02	EUR	1.300.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027*	1.249	0,02
EUR	1.225.000	OP Corporate Bank Plc 3.625% 28/01/2035	1.240	0,02	EUR	1.000.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026*	981	0,02
EUR	1.875.000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	1.945	0,04	EUR	1.800.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030*	1.623	0,03
EUR	1.275.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1.307	0,02	EUR	700.000	Altarea SCA 1.750% 16/01/2030*	651	0,01
EUR	800.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	790	0,01	EUR	1.100.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028*	1.078	0,02
EUR	950.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	944	0,02	EUR	800.000	Altarea SCA 5.500% 02/10/2031	856	0,02
EUR	1.829.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	1.705	0,03	EUR	1.200.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	1.126	0,02
EUR	1.370.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049*	1.374	0,03	EUR	1.300.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	1.204	0,02
EUR	700.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	682	0,01	EUR	1.100.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	1.087	0,02
EUR	1.200.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030*	1.080	0,02	EUR	1.200.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	1.185	0,02
EUR	1.076.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	1.076	0,02	EUR	1.300.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	1.269	0,02
EUR	750.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	749	0,01	EUR	1.200.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	1.139	0,02
EUR	1.250.000	Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	1.300	0,02	EUR	1.800.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033*	1.598	0,03
EUR	1.874.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1.737	0,03	EUR	1.200.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	1.104	0,02
EUR	1.300.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031*	1.139	0,02	EUR	1.400.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	1.370	0,02
EUR	1.200.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	1.179	0,02	EUR	1.300.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	1.235	0,02
EUR	1.575.000	UPM-Kymmene Oyj 3.375% 29/08/2034*	1.562	0,03	EUR	1.200.000	APRR SA 2.875% 14/01/2031*	1.196	0,02
		<b>Finland - Gesamt</b>	<b>86.262</b>	<b>1,52</b>	EUR	1.800.000	APRR SA 3.125% 24/01/2030	1.825	0,03
		<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %)</b>			EUR	1.200.000	APRR SA 3.125% 06/01/2034	1.178	0,02
EUR	1.600.000	Abertis France SAS 0.625% 14/09/2028*	1.512	0,03	EUR	1.100.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1.078	0,02
EUR	2.400.000	Abertis France SAS 1.475% 18/01/2031*	2.205	0,04	EUR	1.200.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	1.109	0,02
					EUR	1.900.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027*	1.875	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.100.000	Arkema SA 3.500% 23/01/2031*	1.117	0,02
EUR	1.200.000	Arkema SA 3.500% 09/09/2033	1.197	0,02
EUR	1.300.000	Arkema SA 3.500% 12/09/2034*	1.278	0,02
EUR	1.700.000	Arkema SA 4.250% 20/05/2030	1.785	0,03
EUR	800.000	Arkema SA 4.250% 27/05/2030*	799	0,01
EUR	1.000.000	Arkema SA 4.800% 25/03/2029*	1.028	0,02
EUR	1.100.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	1.133	0,02
EUR	2.600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2.567	0,05
EUR	2.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028*	1.950	0,03
EUR	2.600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	2.454	0,04
EUR	2.600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	2.397	0,04
EUR	2.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	2.235	0,04
EUR	1.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	1.798	0,03
EUR	1.324.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028*	1.299	0,02
EUR	2.425.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	2.185	0,04
EUR	2.950.000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	2.656	0,05
EUR	5.155.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	5.183	0,09
EUR	1.950.000	AXA SA 3.375% 31/05/2034*	1.967	0,03
EUR	3.800.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	3.838	0,07
EUR	1.175.000	AXA SA 3.625% 10/01/2033	1.218	0,02
EUR	2.125.000	AXA SA 3.750% 12/10/2030*	2.227	0,04
EUR	1.500.000	AXA SA 4.125% 24/07/2056	1.496	0,03
EUR	3.050.000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	3.143	0,06
EUR	2.900.000	AXA SA 4.375% 24/07/2055*	2.975	0,05
EUR	2.600.000	AXA SA 5.500% 11/07/2043*	2.874	0,05
EUR	1.300.000	Ayvens SA 3.250% 19/02/2030	1.316	0,02
EUR	2.400.000	Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	2.443	0,04
EUR	2.600.000	Ayvens SA 3.875% 24/01/2028*	2.668	0,05
EUR	1.900.000	Ayvens SA 3.875% 16/07/2029	1.970	0,03
EUR	1.300.000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	1.332	0,02
EUR	1.200.000	Ayvens SA 4.000% 24/01/2031	1.254	0,02
EUR	1.700.000	Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	1.736	0,03
EUR	900.000	Ayvens SA 4.375% 23/11/2026*	918	0,02
EUR	2.700.000	Ayvens SA 4.875% 06/10/2028*	2.866	0,05
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1.724	0,03
EUR	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	2.171	0,04
EUR	2.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	2.627	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1.831	0,03
EUR	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	3.669	0,06
EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	2.628	0,05
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030*	2.379	0,04
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	1.565	0,03
EUR	3.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032*	2.812	0,05
EUR	3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	3.244	0,06
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030*	2.311	0,04
EUR	2.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028*	2.625	0,05
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1.369	0,02
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	2.416	0,04
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026*	1.689	0,03
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029*	2.493	0,04
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	299	0,01
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028*	989	0,02
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	900	0,02
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	2.474	0,04
EUR	3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 07/05/2030*	3.311	0,06
EUR	4.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	4.459	0,08
EUR	3.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 17/10/2031*	3.120	0,06
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.375% 10/06/2032*	1.917	0,03
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	1.943	0,03
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 07/05/2035	2.093	0,04
EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032*	2.046	0,04
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 07/03/2035*	2.596	0,05
EUR	3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	4.013	0,07



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034 <sup>*</sup>	2.153	0,04	EUR	3.900.000	BNP Paribas SA 3.494% 17/09/2033	3.902	0,07
EUR	2.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	2.880	0,05	EUR	4.700.000	BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031	4.790	0,08
EUR	1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	1.237	0,02	EUR	3.800.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	3.896	0,07
EUR	3.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	3.247	0,06	EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 3.780% 19/01/2036	2.603	0,05
EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	2.089	0,04	EUR	2.500.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	2.576	0,05
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 <sup>*</sup>	1.660	0,03	EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	3.326	0,06
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 15/01/2035 <sup>*</sup>	3.465	0,06	EUR	3.900.000	BNP Paribas SA 3.945% 18/02/2037	3.928	0,07
EUR	4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029 <sup>*</sup>	4.181	0,07	EUR	3.800.000	BNP Paribas SA 3.979% 06/05/2036 <sup>*</sup>	3.875	0,07
EUR	1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	1.898	0,03	EUR	1.900.000	BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032 <sup>*</sup>	1.974	0,04
EUR	3.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	3.269	0,06	EUR	4.000.000	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	4.148	0,07
EUR	3.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	3.375	0,06	EUR	3.700.000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	3.908	0,07
EUR	3.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	3.207	0,06	EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 <sup>*</sup>	3.387	0,06
EUR	3.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031 <sup>*</sup>	3.451	0,06	EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 4.159% 28/08/2034	3.280	0,06
EUR	3.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033 <sup>*</sup>	3.362	0,06	EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 4.198% 16/07/2035	2.665	0,05
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	2.337	0,04	EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	2.725	0,05
EUR	2.500.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028 <sup>*</sup>	2.421	0,04	EUR	2.500.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	2.590	0,05
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	2.505	0,04	EUR	3.900.000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	4.190	0,07
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	2.410	0,04	EUR	2.500.000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 <sup>*</sup>	2.268	0,04
EUR	4.600.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 <sup>*</sup>	3.805	0,07	EUR	2.900.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 <sup>*</sup>	2.812	0,05
EUR	3.900.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	3.617	0,06	EUR	2.500.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	2.463	0,04
EUR	2.700.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	2.530	0,04	EUR	2.300.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	2.264	0,04
EUR	3.200.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	3.079	0,05	EUR	2.600.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 <sup>*</sup>	2.520	0,04
EUR	2.200.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2.155	0,04	EUR	2.500.000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	2.605	0,05
EUR	3.700.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	3.513	0,06	EUR	3.200.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032 <sup>*</sup>	3.461	0,06
EUR	2.445.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	2.380	0,04	EUR	2.600.000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	2.933	0,05
EUR	2.477.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	2.423	0,04	EUR	600.000	BPCE Assurances SA 4.125% 22/10/2035	605	0,01
EUR	2.300.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	2.083	0,04	EUR	1.100.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1.070	0,02
EUR	3.800.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032 <sup>*</sup>	3.524	0,06	EUR	3.100.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031 <sup>*</sup>	2.702	0,05
EUR	2.405.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 <sup>*</sup>	2.400	0,04	EUR	2.500.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	2.438	0,04
EUR	3.500.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032 <sup>*</sup>	3.479	0,06	EUR	2.000.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1.954	0,03
EUR	3.800.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	3.812	0,07	EUR	1.800.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030 <sup>*</sup>	1.648	0,03
EUR	1.200.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1.203	0,02	EUR	2.400.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031 <sup>*</sup>	2.125	0,04
EUR	3.100.000	BNP Paribas SA 2.880% 06/05/2030	3.106	0,06	EUR	2.900.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028 <sup>*</sup>	2.780	0,05
					EUR	2.500.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	2.181	0,04
					EUR	1.300.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	1.275	0,02
					EUR	1.900.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1.856	0,03
					EUR	2.500.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	2.478	0,04
					EUR	2.400.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034 <sup>*</sup>	2.289	0,04
					EUR	1.200.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032 <sup>*</sup>	1.190	0,02
					EUR	1.300.000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	1.242	0,02
					EUR	2.100.000	BPCE SA 3.125% 05/09/2030	2.111	0,04
					EUR	3.300.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	3.371	0,06
					EUR	2.600.000	BPCE SA 3.625% 01/10/2033	2.616	0,05
					EUR	2.500.000	BPCE SA 3.875% 11/01/2029	2.579	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	3.200.000	BPCE SA 3.875% 25/01/2036	3.281	0,06	EUR	1.200.000	Carrefour SA 2.875% 08/12/2028*	1.207	0,02
EUR	3.500.000	BPCE SA 3.875% 26/02/2036*	3.532	0,06	EUR	1.200.000	Carrefour SA 2.875% 07/05/2029	1.202	0,02
EUR	3.200.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	3.353	0,06	EUR	1.300.000	Carrefour SA 3.250% 24/06/2030	1.313	0,02
EUR	3.400.000	BPCE SA 4.000% 20/01/2034	3.491	0,06	EUR	2.200.000	Carrefour SA 3.625% 17/10/2032*	2.234	0,04
EUR	1.300.000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	1.354	0,02	EUR	800.000	Carrefour SA 3.750% 10/10/2030*	825	0,01
EUR	2.900.000	BPCE SA 4.125% 08/03/2033*	3.009	0,05	EUR	1.600.000	Carrefour SA 3.750% 24/05/2033	1.616	0,03
EUR	2.700.000	BPCE SA 4.250% 11/01/2035*	2.823	0,05	EUR	2.400.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	2.495	0,04
EUR	2.100.000	BPCE SA 4.250% 16/07/2035	2.158	0,04	EUR	2.000.000	Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	2.113	0,04
EUR	2.900.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	3.028	0,05	EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	1.774	0,03
EUR	3.200.000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	3.404	0,06	EUR	2.100.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028*	2.070	0,04
EUR	2.500.000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030*	2.638	0,05	EUR	2.500.000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	2.365	0,04
EUR	2.200.000	BPCE SA 4.750% 14/06/2034	2.375	0,04	EUR	1.300.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1.289	0,02
EUR	1.600.000	BPCE SA 4.875% 26/02/2036*	1.689	0,03	EUR	2.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027*	2.204	0,04
EUR	3.900.000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	4.143	0,07	EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	1.159	0,02
EUR	1.400.000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	1.495	0,03	EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.750% 04/04/2028	1.912	0,03
EUR	1.100.000	Bureau Veritas SA 1.125% 18/01/2027	1.085	0,02	EUR	1.900.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029*	1.934	0,03
EUR	1.300.000	Bureau Veritas SA 3.125% 15/11/2031*	1.306	0,02	EUR	2.600.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030*	2.657	0,05
EUR	1.700.000	Bureau Veritas SA 3.375% 01/10/2033	1.699	0,03	EUR	1.600.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029*	1.642	0,03
EUR	1.300.000	Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036*	1.295	0,02	EUR	1.300.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 04/04/2033	1.315	0,02
EUR	1.200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028*	1.134	0,02	EUR	2.500.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034*	2.536	0,04
EUR	1.300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029*	1.255	0,02	EUR	1.800.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 09/08/2036	1.799	0,03
EUR	1.200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	1.216	0,02	EUR	2.100.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026*	2.130	0,04
EUR	1.300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 26/05/2035	1.324	0,02	EUR	2.700.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	2.816	0,05
EUR	1.600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	1.662	0,03	EUR	1.300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028*	1.209	0,02
EUR	1.300.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030*	1.200	0,02	EUR	1.300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032*	1.073	0,02
EUR	1.300.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	1.278	0,02	EUR	1.200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	759	0,01
EUR	2.500.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	2.446	0,04	EUR	950.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	941	0,02
EUR	3.100.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032*	2.957	0,05	EUR	2.500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030*	2.379	0,04
EUR	1.200.000	Capgemini SE 2.500% 25/09/2028	1.200	0,02	EUR	1.900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038*	1.672	0,03
EUR	3.100.000	Capgemini SE 3.125% 25/09/2031	3.096	0,05	EUR	1.500.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031	1.517	0,03
EUR	2.700.000	Capgemini SE 3.500% 25/09/2034	2.691	0,05	EUR	1.300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036*	1.282	0,02
EUR	800.000	Carmila SA 1.625% 01/04/2029	768	0,01	EUR	800.000	Coface SA 5.750% 28/11/2033	893	0,02
EUR	500.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028*	491	0,01	EUR	700.000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	796	0,01
EUR	900.000	Carmila SA 3.750% 13/01/2033	896	0,02	EUR	1.600.000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	1.523	0,03
EUR	1.000.000	Carmila SA 3.875% 25/01/2032*	1.010	0,02	EUR	2.400.000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	2.159	0,04
EUR	700.000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	713	0,01	EUR	1.900.000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	1.858	0,03
EUR	1.300.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1.275	0,02	EUR	1.500.000	Cofiroute SA 3.125% 06/03/2033	1.485	0,03
EUR	900.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	896	0,02	EUR	1.500.000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	1.327	0,02
EUR	2.200.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029*	2.168	0,04					
EUR	2.000.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	2.008	0,04					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

			% des Nettoinventarwerts					% des Nettoinventarwerts	
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR		Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>				
					EUR	3.400.000	Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036*	3.522	0,06
EUR	1.500.000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	1.479	0,03	EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	2.598	0,05
EUR	1.500.000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030*	1.410	0,03	EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	3.397	0,06
EUR	750.000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028	752	0,01	EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	2.584	0,05
EUR	1.300.000	Covivio SA 3.625% 17/06/2034*	1.286	0,02	EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033*	2.763	0,05
EUR	1.300.000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032	1.383	0,02	EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028*	1.222	0,02
EUR	2.500.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	2.238	0,04	EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	1.560	0,03
EUR	2.500.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	2.368	0,04	EUR	2.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2.151	0,04
EUR	2.900.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048*	2.866	0,05	EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	1.049	0,02
EUR	1.700.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% 17/12/2034*	1.774	0,03	EUR	1.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033*	1.338	0,02
EUR	2.700.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	2.823	0,05	EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	1.231	0,02
EUR	1.200.000	Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	1.359	0,02	EUR	1.800.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1.734	0,03
EUR	2.900.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	2.762	0,05	EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.307% 06/05/2032	1.312	0,02
EUR	2.700.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	2.562	0,05	EUR	1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.309% 25/10/2034*	1.396	0,02
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	2.442	0,04	EUR	2.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	2.645	0,05
EUR	2.300.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028*	2.252	0,04	EUR	1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	1.697	0,03
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032*	2.793	0,05	EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	1.216	0,02
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029*	2.453	0,04	EUR	1.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033	1.631	0,03
EUR	2.900.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029*	2.767	0,05	EUR	2.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.635% 17/07/2035*	2.010	0,04
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032*	2.183	0,04	EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	1.346	0,02
EUR	3.800.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	3.748	0,07	EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	1.268	0,02
EUR	3.700.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	3.577	0,06	EUR	2.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	2.108	0,04
EUR	3.900.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	3.881	0,07	EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	1.275	0,02
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	3.097	0,05	EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	1.362	0,02
EUR	3.100.000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029*	3.085	0,05	EUR	1.900.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029*	1.763	0,03
EUR	1.900.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	1.760	0,03	EUR	1.700.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	1.522	0,03
EUR	4.950.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	4.951	0,09	EUR	2.000.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	1.956	0,03
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029	2.021	0,04	EUR	4.300.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028*	4.161	0,07
EUR	1.900.000	Credit Agricole SA 3.125% 26/02/2032	1.904	0,03	EUR	1.500.000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	1.496	0,03
EUR	3.200.000	Credit Agricole SA 3.250% 25/08/2032*	3.198	0,06	EUR	1.000.000	Danone SA 3.200% 12/09/2031	1.014	0,02
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2.442	0,04	EUR	2.200.000	Danone SA 3.438% 07/04/2033*	2.230	0,04
EUR	2.600.000	Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034	2.591	0,05	EUR	2.300.000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	2.357	0,04
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031	2.061	0,04	EUR	1.600.000	Danone SA 3.481% 03/05/2030	1.645	0,03
EUR	4.100.000	Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	4.201	0,07	EUR	2.000.000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	2.075	0,04
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 3.750% 27/05/2035*	2.524	0,04	EUR	1.200.000	Danone SA 3.950% 08/06/2032#*	1.213	0,02
EUR	3.600.000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	3.761	0,07	EUR	900.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	883	0,02
EUR	3.800.000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	3.921	0,07	EUR	2.900.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029*	2.669	0,05
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	2.627	0,05	EUR	1.500.000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029*	1.431	0,03
EUR	2.500.000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030*	2.638	0,05	EUR	1.200.000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1.193	0,02
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 4.125% 18/03/2035*	2.150	0,04	EUR	1.800.000	Edenred SE 3.250% 27/08/2030*	1.814	0,03
					EUR	1.400.000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1.419	0,03
					EUR	1.700.000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031*	1.731	0,03
					EUR	1.300.000	Edenred SE 3.625% 05/08/2032*	1.316	0,02
					EUR	1.600.000	Elis SA 1.625% 03/04/2028*	1.559	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	800.000	Elis SA 3.375% 02/09/2031	803	0,01
EUR	1.000.000	Elis SA 3.750% 21/03/2030	1.030	0,02
EUR	800.000	Elis SA 4.125% 24/05/2027	817	0,01
EUR	3.700.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027*	3.564	0,06
EUR	3.200.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	3.060	0,05
EUR	2.500.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	2.212	0,04
EUR	2.400.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/01/2030	2.395	0,04
EUR	3.100.000	EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029*	3.133	0,06
EUR	2.100.000	EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032*	2.112	0,04
EUR	1.750.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026*	1.735	0,03
EUR	1.800.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	1.719	0,03
EUR	1.600.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1.353	0,02
EUR	1.500.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	1.142	0,02
EUR	1.500.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	1.425	0,03
EUR	1.200.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1.180	0,02
EUR	1.300.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	1.269	0,02
EUR	1.300.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	1.238	0,02
EUR	1.700.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034*	1.473	0,03
EUR	1.800.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	1.675	0,03
EUR	1.200.000	Gecina SA 3.375% 04/08/2035*	1.185	0,02
EUR	2.300.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	2.046	0,04
EUR	1.200.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	1.232	0,02
EUR	1.300.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	1.371	0,02
EUR	3.500.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	3.360	0,06
EUR	1.800.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	1.749	0,03
EUR	1.700.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	1.467	0,03
EUR	1.600.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	1.455	0,03
EUR	1.100.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	1.082	0,02
EUR	1.400.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	1.368	0,02
EUR	1.200.000	ICADE 4.375% 22/05/2035*	1.202	0,02
EUR	800.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031*	697	0,01
EUR	1.600.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027*	1.575	0,03
EUR	800.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	783	0,01
EUR	1.300.000	Imerys SA 4.750% 29/11/2029	1.371	0,02
EUR	1.200.000	Ipsen SA 3.875% 25/03/2032	1.219	0,02
EUR	1.300.000	IPSOS SA 3.750% 22/01/2030*	1.328	0,02
EUR	1.000.000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	947	0,02
EUR	1.800.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028*	1.803	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.400.000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	1.486	0,03
EUR	1.800.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	1.725	0,03
EUR	800.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	790	0,01
EUR	1.800.000	Kering SA 1.875% 05/05/2030*	1.723	0,03
EUR	1.800.000	Kering SA 3.125% 27/11/2029	1.819	0,03
EUR	2.000.000	Kering SA 3.250% 27/02/2029	2.031	0,04
EUR	2.600.000	Kering SA 3.375% 11/03/2032*	2.622	0,05
EUR	2.200.000	Kering SA 3.375% 27/02/2033*	2.202	0,04
EUR	1.800.000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	1.835	0,03
EUR	2.500.000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	2.564	0,05
EUR	1.900.000	Kering SA 3.625% 21/11/2034	1.909	0,03
EUR	1.900.000	Kering SA 3.625% 11/03/2036	1.875	0,03
EUR	3.300.000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	3.348	0,06
EUR	1.800.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	1.625	0,03
EUR	1.700.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	1.534	0,03
EUR	1.500.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031*	1.357	0,02
EUR	1.500.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027*	1.483	0,03
EUR	2.000.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	1.814	0,03
EUR	2.000.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	1.945	0,03
EUR	1.300.000	Klepierre SA 3.750% 30/09/2037	1.304	0,02
EUR	1.600.000	Klepierre SA 3.875% 23/09/2033*	1.654	0,03
EUR	1.900.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031*	1.624	0,03
EUR	1.200.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	1.145	0,02
EUR	1.500.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030*	1.372	0,02
EUR	800.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	794	0,01
EUR	1.300.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032*	1.202	0,02
EUR	1.500.000	Legrand SA 3.500% 26/06/2034*	1.525	0,03
EUR	1.700.000	Legrand SA 3.625% 29/05/2029*	1.753	0,03
EUR	1.200.000	Legrand SA 3.625% 19/03/2035	1.227	0,02
EUR	2.200.000	L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027	2.212	0,04
EUR	2.700.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028*	2.737	0,05
EUR	1.200.000	L'Oreal SA 2.875% 06/11/2031	1.206	0,02
EUR	1.700.000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	1.722	0,03
EUR	1.700.000	L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	1.752	0,03
EUR	1.200.000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	1.184	0,02
EUR	700.000	Mercialys SA 4.000% 10/09/2031	718	0,01
EUR	700.000	Mercialys SA 4.000% 04/06/2032	710	0,01
EUR	1.200.000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	1.152	0,02
EUR	900.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	916	0,02
EUR	1.600.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	1.452	0,03
EUR	2.600.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	2.192	0,04
EUR	2.400.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	1.949	0,03
EUR	2.100.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034*	1.697	0,03
EUR	1.800.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027*	1.768	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.100.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	917	0,02
EUR	2.200.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	2.161	0,04
EUR	2.600.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028 <sup>†</sup>	2.538	0,05
EUR	1.100.000	Orange SA 1.375% 11/02/2029 <sup>†</sup>	1.028	0,02
EUR	2.700.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	2.560	0,05
EUR	1.800.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	1.131	0,02
EUR	1.200.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	1.180	0,02
EUR	1.900.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	1.747	0,03
EUR	600.000	Orange SA 1.750% 19/12/2026 <sup>†</sup>	590	0,01
EUR	2.100.000	Orange SA 1.750% 15/07/2028 <sup>†</sup>	2.015	0,04
EUR	3.400.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030 <sup>†</sup>	3.262	0,06
EUR	3.100.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	3.051	0,05
EUR	1.200.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	1.153	0,02
EUR	2.000.000	Orange SA 2.750% 19/05/2029	2.009	0,04
EUR	1.500.000	Orange SA 3.250% 17/01/2035	1.482	0,03
EUR	1.100.000	Orange SA 3.500% 19/05/2035	1.106	0,02
EUR	1.900.000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	1.970	0,03
EUR	2.600.000	Orange SA 3.750% 04/09/2037 <sup>†</sup>	2.627	0,05
EUR	2.300.000	Orange SA 3.875% 24/03/2032 <sup>†</sup>	2.289	0,04
EUR	1.300.000	Orange SA 3.875% 11/09/2035 <sup>†</sup>	1.344	0,02
EUR	1.500.000	Orange SA 4.500% 15/12/2030 <sup>†</sup>	1.562	0,03
EUR	2.800.000	Orange SA 5.375% 18/01/2030 <sup>†</sup>	3.010	0,05
EUR	3.885.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	5.106	0,09
EUR	1.700.000	Publicis Groupe SA 2.875% 12/06/2029 <sup>†</sup>	1.708	0,03
EUR	1.700.000	Publicis Groupe SA 3.375% 12/06/2032	1.710	0,03
EUR	800.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	761	0,01
EUR	2.400.000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2.351	0,04
EUR	1.900.000	Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	1.806	0,03
EUR	1.700.000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	1.658	0,03
EUR	1.700.000	Sanofi SA 1.250% 06/04/2029 <sup>†</sup>	1.634	0,03
EUR	1.600.000	Sanofi SA 1.250% 21/03/2034 <sup>†</sup>	1.395	0,02
EUR	4.900.000	Sanofi SA 1.375% 21/03/2030 <sup>†</sup>	4.671	0,08
EUR	2.900.000	Sanofi SA 1.500% 01/04/2030 <sup>†</sup>	2.781	0,05
EUR	3.200.000	Sanofi SA 1.875% 21/03/2038 <sup>†</sup>	2.700	0,05
EUR	2.100.000	Sanofi SA 2.625% 23/06/2029	2.111	0,04
EUR	1.700.000	Sanofi SA 2.750% 11/03/2031 <sup>†</sup>	1.703	0,03
EUR	2.200.000	Sanofi SA 3.000% 23/06/2032 <sup>†</sup>	2.223	0,04
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 <sup>†</sup>	1.857	0,03
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1.479	0,03
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1.278	0,02
EUR	2.100.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2.070	0,04
EUR	1.800.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1.768	0,03
EUR	1.900.000	Schneider Electric SE 2.625% 02/09/2029 <sup>†</sup>	1.902	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.000.000	Schneider Electric SE 3.000% 03/09/2030	2.027	0,04
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	1.516	0,03
EUR	1.900.000	Schneider Electric SE 3.000% 02/03/2032	1.906	0,03
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	1.529	0,03
EUR	1.400.000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1.424	0,03
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	1.226	0,02
EUR	1.800.000	Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	1.787	0,03
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	1.514	0,03
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 3.375% 03/09/2036 <sup>†</sup>	1.095	0,02
EUR	1.600.000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	1.648	0,03
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 <sup>†</sup>	1.232	0,02
EUR	2.600.000	Schneider Electric SE 3.624% 02/09/2037 <sup>†</sup>	2.637	0,05
EUR	700.000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051	621	0,01
EUR	1.300.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048 <sup>†</sup>	1.315	0,02
EUR	1.300.000	SCOR SE 4.522% 10/09/2055 <sup>†</sup>	1.333	0,02
EUR	1.500.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 <sup>†</sup>	1.429	0,03
EUR	1.700.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 <sup>†</sup>	1.674	0,03
EUR	2.600.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	2.467	0,04
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2.701	0,05
EUR	2.600.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	2.454	0,04
EUR	2.400.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2.353	0,04
EUR	3.800.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	3.722	0,07
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	2.618	0,05
EUR	2.000.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 <sup>†</sup>	1.853	0,03
EUR	2.600.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	2.403	0,04
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	1.853	0,03
EUR	3.500.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	3.378	0,06
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	3.058	0,05
EUR	2.500.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 <sup>†</sup>	2.502	0,04
EUR	2.400.000	Societe Generale SA 3.000% 12/02/2027	2.416	0,04
EUR	3.800.000	Societe Generale SA 3.375% 14/05/2030 <sup>†</sup>	3.849	0,07
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 3.625% 13/11/2030	2.859	0,05
EUR	2.200.000	Societe Generale SA 3.750% 15/07/2031	2.253	0,04
EUR	3.300.000	Societe Generale SA 3.750% 02/09/2033	3.337	0,06
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 3.750% 17/05/2035 <sup>†</sup>	2.703	0,05
EUR	2.600.000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	2.682	0,05
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	3.283	0,06
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	2.927	0,05
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 4.125% 14/05/2036	2.775	0,05
EUR	3.800.000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	3.974	0,07
EUR	3.100.000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	3.314	0,06
EUR	2.500.000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	2.637	0,05
EUR	3.200.000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031 <sup>†</sup>	3.439	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 20,91 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 <sup>*</sup>	1.252	0,02	EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.500% 11/09/2029	1.733	0,03
EUR	2.500.000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	2.772	0,05	EUR	2.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034 <sup>*</sup>	2.013	0,04
EUR	2.050.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	2.015	0,04	EUR	1.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	1.990	0,04
EUR	1.329.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1.282	0,02	EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 <sup>*</sup>	1.947	0,03
EUR	1.900.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	1.799	0,03	EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 <sup>*</sup>	1.462	0,03
EUR	1.500.000	Sogecap SA 5.000% 03/04/2045 <sup>*</sup>	1.565	0,03	EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	1.152	0,02
EUR	2.000.000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	2.290	0,04	EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	1.044	0,02
EUR	1.200.000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027	1.144	0,02	EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 <sup>*</sup>	1.232	0,02
EUR	1.300.000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029	1.334	0,02	EUR	2.400.000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027 <sup>*</sup>	2.364	0,04
EUR	1.300.000	Teleperformance SE 4.250% 21/01/2030 <sup>*</sup>	1.339	0,02	EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	1.752	0,03
EUR	1.700.000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028 <sup>*</sup>	1.806	0,03	EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1.940	0,03
EUR	1.800.000	Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031 <sup>*</sup>	1.970	0,03	EUR	1.900.000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 <sup>*</sup>	1.547	0,03
EUR	2.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	2.434	0,04	EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 <sup>*</sup>	992	0,02
EUR	1.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 <sup>*</sup>	1.802	0,03	EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	1.632	0,03
EUR	1.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 <sup>*</sup>	1.614	0,03	EUR	1.600.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1.572	0,03
EUR	1.800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	1.769	0,03	EUR	1.600.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 <sup>*</sup>	1.510	0,03
EUR	1.184.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	1.163	0,02	EUR	1.500.000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	1.354	0,02
EUR	1.545.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	1.445	0,03	EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	1.738	0,03
EUR	2.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	2.307	0,04	EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 2.974% 10/01/2031 <sup>*</sup>	1.301	0,02
EUR	1.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	1.280	0,02	EUR	2.200.000	Veolia Environnement SA 3.324% 17/06/2032 <sup>*</sup>	2.214	0,04
EUR	1.505.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 <sup>*</sup>	1.476	0,03	EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 3.571% 09/09/2034	1.418	0,03
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 <sup>*</sup>	1.145	0,02	EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 3.795% 17/06/2037 <sup>*</sup>	1.796	0,03
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	1.031	0,02	EUR	1.800.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1.855	0,03
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	721	0,01	EUR	1.700.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	2.024	0,04
EUR	2.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	2.157	0,04	EUR	1.400.000	Verallia SA 3.875% 04/11/2032 <sup>*</sup>	1.397	0,02
EUR	1.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	1.728	0,03	EUR	1.300.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	1.205	0,02
EUR	1.249.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	1.046	0,02	EUR	2.300.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032 <sup>*</sup>	1.979	0,04
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 <sup>*</sup>	985	0,02	EUR	3.700.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029 <sup>*</sup>	3.600	0,06
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	1.091	0,02	EUR	2.900.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	2.760	0,05
EUR	2.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 <sup>*</sup>	2.082	0,04	EUR	2.200.000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	2.219	0,04
					EUR	600.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	530	0,01
					EUR	700.000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034	582	0,01
					EUR	1.200.000	Wendel SE 3.750% 11/08/2033 <sup>*</sup>	1.205	0,02
					EUR	800.000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	839	0,02
					EUR	850.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	847	0,02
					EUR	1.900.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	1.890	0,03
					EUR	1.421.000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1.463	0,03
					<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>1.157.511</b>	<b>20,38</b>
					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 8,89 %)</b>				
EUR	400.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026			EUR	400.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	392	0,01
EUR	2.000.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027			EUR	2.000.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	1.908	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 8,89 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.100.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027*	1.072	0,02
EUR	1.300.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1.241	0,02
EUR	1.300.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028*	1.214	0,02
EUR	1.200.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	932	0,02
EUR	1.300.000	adidas AG 2.750% 06/11/2030	1.301	0,02
EUR	1.500.000	adidas AG 3.125% 21/11/2029*	1.532	0,03
EUR	1.650.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028*	1.600	0,03
EUR	2.600.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	2.427	0,04
EUR	2.500.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050*	2.377	0,04
EUR	2.500.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	2.515	0,04
EUR	3.200.000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052*	3.314	0,06
EUR	3.200.000	Allianz SE 4.431% 25/07/2055	3.323	0,06
EUR	3.100.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	3.232	0,06
EUR	2.600.000	Allianz SE 4.851% 26/07/2054*	2.781	0,05
EUR	2.700.000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	3.055	0,05
EUR	1.800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	1.702	0,03
EUR	1.800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1.783	0,03
EUR	1.800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.375% 28/10/2033	1.784	0,03
EUR	1.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	1.948	0,03
EUR	1.707.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1.648	0,03
EUR	2.160.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026*	2.120	0,04
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	1.670	0,03
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	989	0,02
EUR	1.244.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	1.219	0,02
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	1.184	0,02
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 2.625% 08/12/2028	1.304	0,02
EUR	1.900.000	Commerzbank AG 3.125% 06/06/2030*	1.913	0,03
EUR	2.000.000	Commerzbank AG 3.625% 14/01/2032	2.047	0,04
EUR	2.100.000	Commerzbank AG 3.750% 06/06/2034	2.135	0,04
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 3.875% 15/10/2035	1.226	0,02
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 3.875% 02/09/2036	1.318	0,02
EUR	1.650.000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	1.681	0,03
EUR	2.000.000	Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032*	2.079	0,04
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 4.125% 20/02/2037	1.228	0,02
EUR	1.900.000	Commerzbank AG 4.125% 30/06/2037*	1.938	0,03
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1.235	0,02
EUR	2.000.000	Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	2.125	0,04
EUR	1.900.000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	2.003	0,04
EUR	2.200.000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030*	2.352	0,04
EUR	1.800.000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	1.906	0,03
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	1.386	0,03
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033*	1.314	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 8,89 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.125.000	Continental AG 2.875% 22/11/2028	2.140	0,04
EUR	1.475.000	Continental AG 2.875% 09/06/2029	1.478	0,03
EUR	1.700.000	Continental AG 3.500% 01/10/2029*	1.744	0,03
EUR	1.475.000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	1.504	0,03
EUR	1.450.000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	1.478	0,03
EUR	1.950.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	2.014	0,04
EUR	1.170.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030*	1.088	0,02
EUR	1.200.000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	1.267	0,02
EUR	3.100.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032*	2.822	0,05
EUR	3.600.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	3.563	0,06
EUR	2.100.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	2.060	0,04
EUR	4.700.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030*	4.474	0,08
EUR	2.800.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	2.775	0,05
EUR	3.400.000	Deutsche Bank AG 2.625% 13/08/2028	3.398	0,06
EUR	4.400.000	Deutsche Bank AG 3.000% 16/06/2029	4.422	0,08
EUR	1.400.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	1.415	0,03
EUR	2.500.000	Deutsche Bank AG 3.375% 13/02/2031	2.526	0,05
EUR	2.400.000	Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	2.479	0,04
EUR	2.100.000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	2.165	0,04
EUR	1.400.000	Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	1.430	0,03
EUR	4.000.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	4.057	0,07
EUR	2.700.000	Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030	2.799	0,05
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026*	1.010	0,02
EUR	3.200.000	Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035*	3.402	0,06
EUR	3.900.000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	4.177	0,07
EUR	1.400.000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	1.478	0,03
EUR	1.200.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031*	1.046	0,02
EUR	1.885.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	1.837	0,03
EUR	1.500.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1.467	0,03
EUR	1.400.000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032*	1.286	0,02
EUR	1.300.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	1.270	0,02
EUR	2.100.000	Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	2.187	0,04
EUR	3.200.000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033*	3.367	0,06
EUR	2.300.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027*	2.309	0,04
EUR	1.200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	1.224	0,02
EUR	1.175.000	Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028*	1.208	0,02
EUR	2.400.000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	2.447	0,04
EUR	2.025.000	Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030*	2.114	0,04
EUR	1.225.000	Deutsche Lufthansa AG 4.125% 03/09/2032	1.288	0,02
EUR	1.925.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028*	1.928	0,03
EUR	1.332.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028*	1.363	0,02
EUR	900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	926	0,02
EUR	1.875.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029*	1.768	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 8,89 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.488.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	1.450	0,03
EUR	1.847.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 <sup>1</sup>	1.642	0,03
EUR	1.883.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1.841	0,03
EUR	2.025.000	Deutsche Post AG 3.000% 24/03/2030 <sup>1</sup>	2.052	0,04
EUR	2.175.000	Deutsche Post AG 3.125% 05/06/2032 <sup>1</sup>	2.198	0,04
EUR	1.250.000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	1.290	0,02
EUR	1.800.000	Deutsche Post AG 3.500% 24/03/2034 <sup>1</sup>	1.841	0,03
EUR	2.550.000	Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036 <sup>1</sup>	2.567	0,05
EUR	1.725.000	Deutsche Post AG 4.000% 24/03/2040 <sup>1</sup>	1.769	0,03
EUR	2.550.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 <sup>1</sup>	2.482	0,04
EUR	2.250.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 <sup>1</sup>	1.962	0,04
EUR	2.045.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	1.956	0,04
EUR	1.750.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	1.136	0,02
EUR	1.250.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	1.075	0,02
EUR	1.250.000	Deutsche Telekom AG 3.000% 03/02/2032 <sup>1</sup>	1.263	0,02
EUR	2.175.000	Deutsche Telekom AG 3.250% 04/06/2035 <sup>1</sup>	2.184	0,04
EUR	1.800.000	Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036 <sup>1</sup>	1.789	0,03
EUR	2.575.000	Deutsche Telekom AG 3.625% 03/02/2045	2.429	0,04
EUR	800.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	698	0,01
EUR	800.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	559	0,01
EUR	1.300.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1.214	0,02
EUR	700.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	655	0,01
EUR	400.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.706% 15/10/2035	402	0,01
EUR	500.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.920% 02/01/2036	506	0,01
EUR	1.300.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	1.078	0,02
EUR	1.800.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1.575	0,03
EUR	2.000.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1.951	0,03
EUR	1.300.000	Eurogrid GmbH 2.886% 16/10/2029	1.306	0,02
EUR	1.700.000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	1.720	0,03
EUR	1.900.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1.924	0,03
EUR	1.700.000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	1.746	0,03
EUR	2.000.000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	2.067	0,04
EUR	2.600.000	Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035 <sup>1</sup>	2.618	0,05
EUR	2.400.000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034 <sup>1</sup>	2.479	0,04
EUR	2.300.000	Eurogrid GmbH 4.056% 28/05/2037 <sup>1</sup>	2.354	0,04
EUR	1.600.000	Eurogrid GmbH 4.165% 16/10/2040	1.622	0,03
EUR	1.210.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	1.153	0,02
EUR	1.800.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	1.791	0,03
EUR	1.225.000	Evonik Industries AG 3.250% 15/01/2030 <sup>1</sup>	1.249	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 8,89 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.000.000	Evonik Industries AG 4.250% 09/09/2055 <sup>1</sup>	1.000	0,02
EUR	941.000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	924	0,02
EUR	1.319.000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	1.244	0,02
EUR	1.865.000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	1.753	0,03
EUR	1.600.000	Fresenius Medical Care AG 3.125% 08/12/2028	1.623	0,03
EUR	1.300.000	Fresenius Medical Care AG 3.750% 08/04/2032 <sup>1</sup>	1.334	0,02
EUR	1.825.000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	1.870	0,03
EUR	950.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	933	0,02
EUR	1.938.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	1.874	0,03
EUR	1.208.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	1.055	0,02
EUR	2.240.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	2.208	0,04
EUR	1.250.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.750% 15/09/2029 <sup>1</sup>	1.247	0,02
EUR	1.225.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 <sup>1</sup>	1.242	0,02
EUR	1.500.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030 <sup>1</sup>	1.514	0,03
EUR	1.250.000	Fresenius SE & Co KGaA 3.500% 15/03/2034 <sup>1</sup>	1.247	0,02
EUR	1.200.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	1.294	0,02
EUR	1.500.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030 <sup>1</sup>	1.647	0,03
EUR	1.450.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 17/03/2028	1.479	0,03
EUR	1.825.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 31/01/2030 <sup>1</sup>	1.859	0,03
EUR	1.300.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028	1.351	0,02
EUR	1.450.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029 <sup>1</sup>	1.534	0,03
EUR	596.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	614	0,01
EUR	2.100.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 <sup>1</sup>	2.044	0,04
EUR	2.300.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039 <sup>1</sup>	2.133	0,04
EUR	1.800.000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	1.580	0,03
EUR	1.300.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	1.215	0,02
EUR	1.500.000	Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	1.705	0,03
EUR	1.225.000	Heidelberg Materials AG 3.375% 17/10/2031 <sup>1</sup>	1.257	0,02
EUR	1.848.000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 <sup>1</sup>	1.915	0,03
EUR	1.700.000	Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034 <sup>1</sup>	1.756	0,03
EUR	1.300.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	1.104	0,02
EUR	1.600.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1.613	0,03
EUR	1.310.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1.269	0,02
EUR	727.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	678	0,01
EUR	1.525.000	HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030 <sup>1</sup>	1.599	0,03
EUR	1.900.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	1.830	0,03
EUR	1.600.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	1.492	0,03
EUR	1.900.000	Infineon Technologies AG 2.875% 13/02/2030 <sup>1</sup>	1.907	0,03
EUR	1.200.000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	1.214	0,02
EUR	1.600.000	Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028 <sup>1</sup>	1.612	0,03



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 8,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 8,89 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 8,89 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.100.000	K+S AG 4.250% 19/06/2029 <sup>a</sup>	1.144	0,02	EUR	2.900.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042 <sup>a</sup>	2.493	0,04
EUR	1.375.000	Knorr-Bremse AG 3.000% 30/09/2029	1.388	0,03	EUR	3.400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	3.052	0,05
EUR	1.800.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1.823	0,03	EUR	3.200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 <sup>a</sup>	3.216	0,06
EUR	1.200.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032 <sup>a</sup>	1.209	0,02	EUR	2.600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.125% 26/05/2046 <sup>a</sup>	2.644	0,05
EUR	1.037.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	991	0,02	EUR	3.900.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	4.021	0,07
EUR	1.400.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 <sup>a</sup>	1.269	0,02	EUR	2.100.000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027 <sup>a</sup>	2.172	0,04
EUR	1.275.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1.259	0,02	EUR	2.000.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1.860	0,03
EUR	1.500.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	1.466	0,03	EUR	2.500.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	2.441	0,04
EUR	2.200.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 <sup>a</sup>	1.905	0,03	EUR	1.600.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	1.523	0,03
EUR	1.400.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 <sup>a</sup>	1.347	0,02	EUR	3.100.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	2.931	0,05
EUR	1.900.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 <sup>a</sup>	1.777	0,03	EUR	2.458.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027 <sup>a</sup>	2.446	0,04
EUR	1.800.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	1.459	0,03	EUR	1.150.000	Sixt SE 3.250% 22/01/2030	1.162	0,02
EUR	1.300.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	1.091	0,02	EUR	1.200.000	Sixt SE 3.750% 25/01/2029 <sup>a</sup>	1.234	0,02
EUR	1.200.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	1.004	0,02	EUR	794.000	Sixt SE 5.125% 09/10/2027	829	0,02
EUR	1.200.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034 <sup>a</sup>	987	0,02	EUR	2.000.000	Symrise AG 3.250% 24/09/2032 <sup>a</sup>	2.009	0,04
EUR	700.000	LEG Immobilien SE 3.875% 20/01/2035	692	0,01	EUR	800.000	TAG Immobilien AG 3.625% 03/03/2032	797	0,01
EUR	1.925.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	1.776	0,03	EUR	1.000.000	TAG Immobilien AG 4.250% 04/03/2030	1.038	0,02
EUR	2.475.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 <sup>a</sup>	2.257	0,04	EUR	1.200.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	1.073	0,02
EUR	2.475.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 <sup>a</sup>	2.100	0,04	EUR	2.200.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047 <sup>a</sup>	2.169	0,04
EUR	2.543.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	2.479	0,04	EUR	1.300.000	Talanx AG 4.000% 25/10/2029	1.360	0,02
EUR	2.450.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	2.214	0,04	EUR	3.400.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	3.183	0,06
EUR	1.256.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 <sup>a</sup>	1.048	0,02	EUR	2.900.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2.802	0,05
EUR	3.125.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	3.053	0,05	EUR	1.200.000	Vonovia SE 0.500% 14/09/2029	1.098	0,02
EUR	3.780.000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 <sup>a</sup>	3.649	0,06	EUR	1.300.000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027 <sup>a</sup>	1.255	0,02
EUR	1.950.000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	1.865	0,03	EUR	2.500.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 <sup>a</sup>	2.277	0,04
EUR	3.541.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	3.063	0,05	EUR	1.800.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 <sup>a</sup>	1.574	0,03
EUR	1.775.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	1.750	0,03	EUR	2.900.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	2.424	0,04
EUR	1.900.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1.841	0,03	EUR	1.700.000	Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	1.555	0,03
EUR	1.800.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1.717	0,03	EUR	2.700.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	2.239	0,04
EUR	2.200.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1.969	0,04	EUR	1.100.000	Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	695	0,01
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026 <sup>a</sup>	200	0,00	EUR	1.400.000	Vonovia SE 1.125% 14/09/2034 <sup>a</sup>	1.128	0,02
EUR	1.200.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030 <sup>a</sup>	1.188	0,02	EUR	1.300.000	Vonovia SE 1.500% 14/01/2028	1.275	0,02
EUR	1.800.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 <sup>a</sup>	1.767	0,03	EUR	1.100.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	742	0,01
EUR	2.100.000	Merck KGaA 3.875% 27/08/2054	2.132	0,04	EUR	1.200.000	Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	876	0,02
EUR	1.847.000	MTU Aero Engines AG 3.875% 18/09/2031 <sup>a</sup>	1.926	0,03	EUR	1.800.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	999	0,02
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekbank eG 0.375% 09/03/2029 <sup>a</sup>	1.203	0,02	EUR	1.000.000	Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	994	0,02
EUR	1.300.000	Muenchener Hypothekbank eG 3.375% 11/04/2035	1.282	0,02	EUR	2.000.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 <sup>a</sup>	1.965	0,04
					EUR	1.200.000	Vonovia SE 2.125% 22/03/2030	1.160	0,02
					EUR	1.200.000	Vonovia SE 2.250% 07/04/2030	1.169	0,02
					EUR	2.300.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 <sup>a</sup>	2.183	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 8,89 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.200.000	Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	1.058	0,02
EUR	1.800.000	Vonovia SE 4.250% 10/04/2034*	1.868	0,03
EUR	700.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	724	0,01
EUR	1.000.000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	1.089	0,02
EUR	1.394.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	1.301	0,02
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>433.408</b>	<b>7,63</b>
<b>Griechenland (31. Oktober 2024: 0,11 %)</b>				
EUR	1.200.000	Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	1.200	0,02
EUR	1.200.000	Alpha Bank SA 3.125% 30/10/2031	1.200	0,02
EUR	1.000.000	Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030	1.067	0,02
EUR	1.300.000	Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	1.432	0,03
EUR	900.000	Eurobank SA 2.250% 14/03/2028*	896	0,02
EUR	1.875.000	Eurobank SA 2.875% 07/07/2028*	1.880	0,03
EUR	1.875.000	Eurobank SA 3.250% 12/03/2030*	1.887	0,03
EUR	2.050.000	Eurobank SA 4.000% 24/09/2030	2.119	0,04
EUR	925.000	Eurobank SA 4.000% 07/02/2036*	936	0,02
EUR	1.750.000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	1.873	0,03
EUR	1.250.000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	1.360	0,02
EUR	1.300.000	Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	1.419	0,03
EUR	2.275.000	National Bank of Greece SA 2.750% 21/07/2029	2.271	0,04
EUR	1.625.000	National Bank of Greece SA 3.500% 19/11/2030	1.658	0,03
EUR	1.300.000	National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	1.354	0,02
EUR	1.050.000	National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	1.104	0,02
EUR	1.400.000	Piraeus Bank SA 3.000% 03/12/2028	1.404	0,02
EUR	1.600.000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029	1.674	0,03
EUR	1.300.000	Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030	1.385	0,02
EUR	1.300.000	Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029	1.444	0,03
<b>Griechenland - Gesamt</b>			<b>29.563</b>	<b>0,52</b>
<b>Guernsey (31. Oktober 2024: 0,04 %)</b>				
EUR	1.000.000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	966	0,02
EUR	800.000	Sirius Real Estate Ltd 4.000% 22/01/2032	803	0,01
<b>Guernsey - Gesamt</b>			<b>1.769</b>	<b>0,03</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 0,03 %)</b>				
EUR	1.850.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1.754	0,03
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>1.754</b>	<b>0,03</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Ungarn (31. Oktober 2024: 0,12 %)</b>				
EUR	800.000	Raiffeisen Bank zrt 4.191% 01/07/2031	809	0,01
EUR	800.000	Raiffeisen Bank zrt 5.150% 23/05/2030*	842	0,02
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>1.651</b>	<b>0,03</b>
<b>Island (31. Oktober 2024: 0,04 %)</b>				
EUR	1.000.000	Arion Banki HF 3.500% 02/09/2031*	999	0,02
EUR	725.000	Arion Banki HF 3.625% 27/05/2030*	734	0,01
EUR	800.000	Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028*	842	0,02
EUR	700.000	Islandsbanki HF 3.875% 20/09/2030	717	0,01
EUR	700.000	Islandsbanki HF 4.625% 27/03/2028	729	0,01
<b>Island - Gesamt</b>			<b>4.021</b>	<b>0,07</b>
<b>Irland (31. Oktober 2024: 2,31 %)</b>				
EUR	1.350.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1.299	0,02
EUR	1.350.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1.324	0,02
EUR	2.750.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	2.743	0,05
EUR	1.375.000	AIB Group Plc 3.750% 20/03/2033	1.413	0,03
EUR	650.000	AIB Group Plc 4.000% 26/03/2036	671	0,01
EUR	2.000.000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029*	2.101	0,04
EUR	1.875.000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	2.067	0,04
EUR	1.825.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	1.950	0,03
EUR	713.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	649	0,01
EUR	1.275.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	1.118	0,02
EUR	725.000	Atlas Copco Finance DAC 3.500% 01/04/2035	732	0,01
EUR	1.875.000	Bank of Ireland Group Plc 3.625% 19/05/2032*	1.915	0,03
EUR	1.975.000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	2.084	0,04
EUR	1.225.000	Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	1.282	0,02
EUR	1.850.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	1.924	0,03
EUR	1.575.000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	1.710	0,03
EUR	1.394.000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033*	1.499	0,03
EUR	1.225.000	CA Auto Bank SpA 2.750% 07/07/2028	1.228	0,02
EUR	1.225.000	CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	1.246	0,02
EUR	1.548.000	CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	1.587	0,03
EUR	1.475.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1.362	0,02
EUR	2.975.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	2.524	0,05
EUR	1.925.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041*	1.398	0,03
EUR	1.574.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028*	1.520	0,03
EUR	1.742.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.724	0,03
EUR	1.275.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1.308	0,02
EUR	1.850.000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	1.939	0,03
EUR	2.075.000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	2.186	0,04
EUR	831.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026*	816	0,02
EUR	1.125.000	Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029*	1.154	0,02

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Irland (31. Oktober 2024: 2,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2024: 2,31 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Irland (31. Oktober 2024: 2,31 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.300.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1.343	0,02	EUR	1.500.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033*	1.210	0,02
EUR	1.875.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1.795	0,03	EUR	1.000.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	983	0,02
EUR	1.425.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031*	1.214	0,02	EUR	1.800.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051*	952	0,02
EUR	1.477.000	Eaton Capital ULC 0.577% 08/03/2030	1.347	0,02	EUR	1.800.000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	1.668	0,03
EUR	1.350.000	Eaton Capital ULC 3.601% 21/05/2031	1.396	0,03	EUR	2.100.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035*	1.796	0,03
EUR	1.175.000	Eaton Capital ULC 3.625% 09/05/2035	1.199	0,02	EUR	2.400.000	Linde Plc 2.625% 18/02/2029*	2.409	0,04
EUR	1.275.000	Eaton Capital ULC 3.802% 21/05/2036	1.301	0,02	EUR	2.000.000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	2.027	0,04
EUR	1.100.000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	1.026	0,02	EUR	1.800.000	Linde Plc 3.000% 18/02/2033*	1.785	0,03
EUR	1.950.000	Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028	1.949	0,03	EUR	2.200.000	Linde Plc 3.200% 14/02/2031	2.231	0,04
EUR	2.225.000	Fiserv Funding ULC 3.500% 15/06/2032	2.203	0,04	EUR	1.700.000	Linde Plc 3.250% 18/02/2037*	1.656	0,03
EUR	1.575.000	Fiserv Funding ULC 4.000% 15/06/2036	1.555	0,03	EUR	1.800.000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029*	1.847	0,03
EUR	1.189.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028*	1.125	0,02	EUR	1.900.000	Linde Plc 3.375% 04/06/2030	1.950	0,03
EUR	921.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	821	0,02	EUR	1.700.000	Linde Plc 3.400% 14/02/2036*	1.688	0,03
EUR	1.494.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027*	1.489	0,03	EUR	1.800.000	Linde Plc 3.500% 04/06/2034	1.834	0,03
EUR	1.225.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	1.223	0,02	EUR	1.700.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	1.746	0,03
EUR	1.200.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	1.507	0,03	EUR	1.800.000	Linde Plc 3.750% 04/06/2044	1.775	0,03
EUR	1.375.000	Grenke Finance Plc 3.875% 05/10/2028*	1.379	0,02	EUR	1.275.000	Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030*	1.317	0,02
EUR	1.200.000	Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029	1.249	0,02	EUR	1.650.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1.686	0,03
EUR	1.250.000	Grenke Finance Plc 5.250% 08/04/2030*	1.312	0,02	EUR	1.500.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	1.570	0,03
EUR	1.275.000	Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	1.350	0,02	EUR	1.075.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029*	990	0,02
EUR	1.110.000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	1.182	0,02	EUR	1.275.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033*	1.064	0,02
EUR	1.725.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1.703	0,03	EUR	1.400.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1.377	0,02
EUR	2.100.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	2.225	0,04	EUR	1.475.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 3.454% 27/11/2032*	1.487	0,03
EUR	1.325.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1.274	0,02	EUR	1.550.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 3.807% 27/11/2036*	1.546	0,03
EUR	1.244.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	1.073	0,02	EUR	2.125.000	Vodafone International Financing DAC 2.750% 03/07/2029*	2.131	0,04
EUR	1.425.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	1.441	0,03	EUR	1.025.000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	1.045	0,02
EUR	1.275.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.125% 11/12/2033	1.254	0,02	EUR	1.500.000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 03/07/2033	1.508	0,03
EUR	1.825.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029*	1.687	0,03	EUR	1.500.000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033	1.502	0,03
EUR	1.975.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031*	1.744	0,03	EUR	1.650.000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034*	1.687	0,03
EUR	1.200.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.375% 05/03/2033*	1.205	0,02	EUR	1.325.000	Vodafone International Financing DAC 3.875% 03/07/2038	1.322	0,02
EUR	1.350.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.750% 05/09/2036	1.361	0,02	EUR	1.250.000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043*	1.217	0,02
EUR	1.750.000	Kingspan Securities Ireland DAC 3.500% 31/10/2031*	1.758	0,03					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2024: 2,31 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.200.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039*	966	0,02
EUR	2.300.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	2.155	0,04
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>144.290</b>	<b>2,54</b>
<b>Italien (31. Oktober 2024: 4,20 %)</b>				
EUR	1.148.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1.134	0,02
EUR	750.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	725	0,01
EUR	1.230.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031*	1.144	0,02
EUR	1.950.000	Aeroporti di Roma SpA 3.625% 15/06/2032	1.973	0,04
EUR	950.000	Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	1.030	0,02
EUR	755.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028*	730	0,01
EUR	1.675.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1.651	0,03
EUR	3.068.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030*	2.902	0,05
EUR	1.375.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1.346	0,02
EUR	2.525.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	2.297	0,04
EUR	1.300.000	ASTM SpA 3.375% 16/02/2032	1.288	0,02
EUR	1.200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.500% 28/05/2031	1.220	0,02
EUR	2.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	2.041	0,04
EUR	1.200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	1.253	0,02
EUR	1.329.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030*	1.381	0,02
EUR	1.450.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028	1.524	0,03
EUR	1.125.000	Banco BPM SpA 3.125% 23/10/2031*	1.123	0,02
EUR	1.225.000	Banco BPM SpA 3.375% 21/01/2030	1.250	0,02
EUR	2.225.000	Banco BPM SpA 3.875% 09/09/2030*	2.291	0,04
EUR	1.275.000	Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027*	1.327	0,02
EUR	1.650.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	1.698	0,03
EUR	1.700.000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	1.799	0,03
EUR	1.115.000	Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028*	1.159	0,02
EUR	2.125.000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	2.236	0,04
EUR	1.275.000	BPER Banca SpA 3.625% 15/01/2031	1.297	0,02
EUR	1.175.000	BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031	1.228	0,02
EUR	1.250.000	BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	1.303	0,02
EUR	1.450.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	1.425	0,03
EUR	1.300.000	Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	1.383	0,02
EUR	1.574.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1.516	0,03
EUR	1.235.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031*	1.091	0,02
EUR	1.350.000	ERG SpA 4.125% 03/07/2030*	1.414	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2024: 4,20 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	750.000	FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	781	0,01
EUR	1.200.000	Generali 1.713% 30/06/2032*	1.070	0,02
EUR	1.850.000	Generali 2.124% 01/10/2030*	1.773	0,03
EUR	1.377.000	Generali 2.429% 14/07/2031	1.320	0,02
EUR	1.250.000	Generali 3.212% 15/01/2029	1.275	0,02
EUR	1.800.000	Generali 3.547% 15/01/2034*	1.827	0,03
EUR	1.328.000	Generali 3.875% 29/01/2029*	1.367	0,02
EUR	1.350.000	Generali 4.083% 16/07/2035*	1.370	0,02
EUR	1.250.000	Generali 4.135% 18/06/2036	1.263	0,02
EUR	1.800.000	Generali 4.156% 03/01/2035	1.837	0,03
EUR	1.300.000	Generali 4.250% 14/12/2047	1.331	0,02
EUR	2.324.000	Generali 5.000% 08/06/2048	2.444	0,04
EUR	1.300.000	Generali 5.272% 12/09/2033	1.428	0,03
EUR	1.175.000	Generali 5.399% 20/04/2033	1.293	0,02
EUR	3.200.000	Generali 5.500% 27/10/2047	3.353	0,06
EUR	1.300.000	Generali 5.800% 06/07/2032	1.465	0,03
EUR	1.225.000	Iccrea Banca SpA 3.375% 30/01/2030*	1.245	0,02
EUR	1.400.000	Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030	1.458	0,03
EUR	1.150.000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	1.208	0,02
EUR	800.000	Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027	835	0,02
EUR	1.600.000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 2.375% 22/12/2030	1.526	0,03
EUR	1.300.000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.217% 05/03/2035	1.320	0,02
EUR	3.395.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	3.259	0,06
EUR	2.695.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	2.660	0,05
EUR	1.950.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	1.789	0,03
EUR	3.475.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	3.414	0,06
EUR	2.475.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029*	2.395	0,04
EUR	1.350.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030*	1.344	0,02
EUR	2.425.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	2.506	0,04
EUR	3.850.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.850% 16/09/2032*	3.969	0,07
EUR	3.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036*	3.400	0,06
EUR	1.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	1.966	0,04
EUR	2.550.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	2.657	0,05
EUR	3.425.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	3.716	0,07
EUR	3.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	3.925	0,07
EUR	3.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031*	3.442	0,06
EUR	1.722.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030*	1.889	0,03
EUR	1.950.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033*	2.225	0,04
EUR	2.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034*	3.050	0,05
EUR	782.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	759	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Italien (31. Oktober 2024: 4,20 %) (Fortsetzung)</b>					
EUR	1.275.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1.241	0,02	EUR	3.200.000	UniCredit SpA 3.200% 22/09/2031	3.203	0,06	
EUR	1.225.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1.169	0,02	EUR	2.650.000	UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029	2.688	0,05	
EUR	1.400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.000% 15/01/2031	1.397	0,03	EUR	2.175.000	UniCredit SpA 3.725% 10/06/2035*	2.212	0,04	
EUR	1.225.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.125% 22/08/2031	1.225	0,02	EUR	2.100.000	UniCredit SpA 3.800% 16/01/2033	2.154	0,04	
EUR	1.350.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	1.410	0,03	EUR	2.825.000	UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	2.887	0,05	
EUR	1.250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029*	1.302	0,02	EUR	3.450.000	UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	3.586	0,06	
EUR	1.925.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	1.981	0,04	EUR	2.550.000	UniCredit SpA 4.175% 24/06/2037*	2.612	0,05	
EUR	2.550.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029*	2.460	0,04	EUR	2.475.000	UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034*	2.581	0,05	
EUR	1.750.000	Nexi SpA 3.875% 21/05/2031*	1.771	0,03	EUR	2.550.000	UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031*	2.681	0,05	
EUR	1.550.000	Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	1.601	0,03	EUR	2.800.000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029*	2.907	0,05	
EUR	1.550.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	1.601	0,03	EUR	2.050.000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	2.169	0,04	
EUR	2.100.000	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	2.147	0,04	EUR	2.825.000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029*	2.958	0,05	
EUR	1.700.000	Prysmian SpA 3.875% 28/11/2031*	1.758	0,03	EUR	2.700.000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	2.876	0,05	
EUR	1.520.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029*	1.401	0,03	EUR	2.550.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	2.636	0,05	
EUR	1.350.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	1.200	0,02	EUR	2.400.000	Unipol Assicurazioni SpA 3.250% 23/09/2030*	2.452	0,04	
EUR	1.675.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032*	1.435	0,03	EUR	1.250.000	Unipol Assicurazioni SpA 3.500% 29/11/2027	1.272	0,02	
EUR	1.993.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028*	1.914	0,03	<b>Italien - Gesamt</b>				<b>226.996</b>	<b>4,00</b>
EUR	2.803.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2.760	0,05	<b>Japan (31. Oktober 2024: 1,72 %)</b>					
EUR	1.950.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.000% 22/07/2031*	1.947	0,03	EUR	1.250.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	1.015	0,02	
EUR	1.850.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.125% 17/02/2032	1.855	0,03	EUR	1.800.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039*	1.291	0,02	
EUR	2.200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031*	2.251	0,04	EUR	1.600.000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	1.468	0,03	
EUR	1.950.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	2.010	0,04	EUR	1.250.000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	1.280	0,02	
EUR	2.000.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	2.082	0,04	EUR	2.125.000	East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	2.132	0,04	
EUR	2.556.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	2.438	0,04	EUR	1.850.000	East Japan Railway Co 3.727% 02/09/2037	1.872	0,03	
EUR	2.375.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031*	2.137	0,04	EUR	1.600.000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	1.690	0,03	
EUR	2.953.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	2.902	0,05	EUR	1.950.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	1.969	0,03	
EUR	1.275.000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032*	1.179	0,02	EUR	1.950.000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043*	2.030	0,04	
EUR	1.450.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030*	1.391	0,03	EUR	1.250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029*	1.174	0,02	
EUR	1.083.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1.082	0,02	EUR	2.050.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.197% 10/06/2031	2.065	0,04	
EUR	2.950.000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	2.947	0,05	EUR	2.000.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	2.050	0,04	
EUR	2.775.000	UniCredit SpA 3.100% 10/06/2031*	2.795	0,05	EUR	2.225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	2.278	0,04	
					EUR	2.375.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.870% 10/06/2036*	2.441	0,04	
					EUR	1.300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031*	1.394	0,02	
					EUR	1.218.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	1.117	0,02	
					EUR	2.450.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	2.306	0,04	
					EUR	2.619.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030*	2.352	0,04	
					EUR	2.000.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	1.827	0,03	
					EUR	1.870.000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	1.582	0,03	
					EUR	1.150.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	1.128	0,02	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2024: 1,72 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.100.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2.078	0,04
EUR	1.925.000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	1.807	0,03
EUR	1.800.000	Mizuho Financial Group Inc 3.295% 13/05/2033	1.803	0,03
EUR	1.175.000	Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030	1.202	0,02
EUR	2.325.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	2.370	0,04
EUR	1.800.000	Mizuho Financial Group Inc 3.688% 26/08/2035*	1.812	0,03
EUR	1.750.000	Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034*	1.792	0,03
EUR	1.700.000	Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	1.765	0,03
EUR	1.275.000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	1.334	0,02
EUR	1.425.000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028*	1.485	0,03
EUR	1.950.000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033*	2.086	0,04
EUR	1.850.000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030*	1.987	0,03
EUR	1.250.000	Nippon Life Insurance Co 4.114% 23/01/2055	1.261	0,02
EUR	1.100.000	Nippon Life Insurance Co 4.165% 02/09/2055	1.105	0,02
EUR	1.700.000	Nomura Holdings Inc 3.459% 28/05/2030*	1.728	0,03
EUR	2.425.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030*	2.183	0,04
EUR	2.200.000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028*	2.055	0,04
EUR	2.550.000	NTT Finance Corp 2.906% 16/03/2029*	2.566	0,04
EUR	2.025.000	NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031*	2.061	0,04
EUR	3.800.000	NTT Finance Corp 3.678% 16/07/2033	3.884	0,07
EUR	3.850.000	NTT Finance Corp 4.091% 16/07/2037*	3.988	0,07
EUR	1.600.000	ORIX Corp 3.447% 22/10/2031	1.611	0,03
EUR	1.125.000	ORIX Corp 3.780% 29/05/2029*	1.156	0,02
EUR	1.600.000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	1.672	0,03
EUR	1.250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	1.200	0,02
EUR	3.270.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	3.014	0,05
EUR	1.635.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1.611	0,03
EUR	1.450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.318% 07/10/2031*	1.473	0,03
EUR	2.400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.573% 28/05/2032	2.451	0,04
EUR	2.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.686% 06/10/2036	2.016	0,04
EUR	1.850.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	1.989	0,03
EUR	2.226.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	2.162	0,04
EUR	1.874.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029*	1.756	0,03
EUR	2.524.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032*	2.249	0,04
EUR	2.700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040*	2.093	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2024: 1,72 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	3.452.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3.451	0,06
EUR	3.975.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	3.967	0,07
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>112.684</b>	<b>1,98</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,20 %)</b>				
EUR	1.179.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 1.600% 15/09/2028	1.156	0,02
EUR	1.825.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.250% 11/06/2036*	1.861	0,03
EUR	1.950.000	Gatwick Funding Ltd 3.625% 16/10/2033*	1.967	0,03
EUR	2.150.000	Gatwick Funding Ltd 3.875% 24/06/2035	2.169	0,04
EUR	1.229.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	1.124	0,02
EUR	1.975.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030*	1.870	0,03
EUR	1.205.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	1.100	0,02
EUR	1.650.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034*	1.448	0,03
EUR	1.450.000	Heathrow Funding Ltd 3.875% 16/01/2036*	1.450	0,03
EUR	1.650.000	Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	1.766	0,03
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>15.911</b>	<b>0,28</b>
<b>Liechtenstein (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>				
EUR	1.500.000	Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031*	1.282	0,02
EUR	1.125.000	Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029	1.143	0,02
EUR	1.225.000	Swiss Life Finance I AG 3.750% 24/03/2035*	1.245	0,02
EUR	1.250.000	Swiss Life Finance II AG 4.241% 01/10/2044	1.288	0,03
<b>Liechtenstein - Gesamt</b>			<b>4.958</b>	<b>0,09</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 3,43 %)</b>				
EUR	1.222.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1.163	0,02
EUR	1.175.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	1.086	0,02
EUR	2.700.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027*	2.609	0,05
EUR	1.700.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028*	1.635	0,03
EUR	1.900.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	1.852	0,03
EUR	2.200.000	Aroundtown SA 3.250% 02/01/2031	2.152	0,04
EUR	2.200.000	Aroundtown SA 3.500% 13/05/2030*	2.197	0,04
EUR	1.100.000	Aroundtown SA 4.800% 16/07/2029	1.154	0,02
EUR	2.300.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	2.168	0,04
EUR	1.400.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	1.105	0,02
EUR	2.325.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041*	1.579	0,03
EUR	2.100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029*	2.161	0,04
EUR	1.950.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036*	1.995	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 3,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 3,43 %) (Fortsetzung)</b>									
EUR	1.225.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029*	1.181	0,02	EUR	2.905.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	2.882	0,05
EUR	1.461.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027*	1.446	0,03	EUR	1.125.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1.127	0,02
EUR	3.174.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	3.036	0,05	EUR	1.500.000	John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029*	1.537	0,03
EUR	4.425.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	3.917	0,07	EUR	1.600.000	John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039*	1.262	0,02
EUR	3.200.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039*	2.390	0,04	EUR	1.482.000	John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028	1.465	0,03
EUR	1.850.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	1.205	0,02	EUR	1.582.000	John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032	1.516	0,03
EUR	1.800.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1.769	0,03	EUR	2.900.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	2.733	0,05
EUR	1.900.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031*	1.666	0,03	EUR	3.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032*	2.660	0,05
EUR	1.250.000	Eurofins Scientific SE 3.875% 05/02/2033*	1.261	0,02	EUR	3.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	2.796	0,05
EUR	1.500.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	1.551	0,03	EUR	3.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040*	2.153	0,04
EUR	1.575.000	Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030*	1.683	0,03	EUR	3.100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039*	2.360	0,04
EUR	1.050.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029*	982	0,02	EUR	1.250.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	1.175	0,02
EUR	750.000	GELF Bond Issuer I SA 3.625% 27/11/2031*	759	0,01	EUR	2.550.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	1.534	0,03
EUR	2.500.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	2.359	0,04	EUR	2.850.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049*	1.811	0,03
EUR	1.500.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	1.476	0,03	EUR	2.600.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	2.197	0,04
EUR	1.600.000	Grand City Properties SA 4.375% 09/01/2030*	1.668	0,03	EUR	650.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028*	660	0,01
EUR	2.142.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027*	2.087	0,04	EUR	3.200.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031*	3.239	0,06
EUR	1.185.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027*	1.169	0,02	EUR	3.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034*	3.036	0,05
EUR	1.890.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	1.856	0,03	EUR	1.200.000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1.183	0,02
EUR	1.825.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.000% 10/07/2030*	1.836	0,03	EUR	1.925.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1.900	0,03
EUR	1.800.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	1.968	0,03	EUR	1.175.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033*	961	0,02
EUR	1.550.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	1.475	0,03	EUR	2.080.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027*	1.997	0,04
EUR	1.400.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.369	0,02	EUR	1.948.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029*	1.814	0,03
EUR	1.250.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031*	1.100	0,02	EUR	2.525.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032*	2.175	0,04
EUR	2.450.000	Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027*	2.467	0,04	EUR	1.183.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	748	0,01
EUR	1.225.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1.181	0,02	EUR	1.250.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	1.034	0,02
EUR	1.350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1.324	0,02	EUR	900.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	884	0,02
EUR	2.627.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	2.354	0,04					
EUR	2.362.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031*	2.065	0,04					
EUR	1.258.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	1.144	0,02					
EUR	1.575.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	1.315	0,02					
EUR	1.840.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029*	1.780	0,03					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 3,43 %) (Fortsetzung)</b>					
EUR	1.625.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	1.105	0,02	EUR	1.475.000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 <sup>*</sup>	1.411	0,02	
EUR	1.928.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 <sup>*</sup>	1.847	0,03	EUR	1.265.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	1.217	0,02	
EUR	1.650.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	1.536	0,03	EUR	900.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	881	0,02	
EUR	2.598.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	2.502	0,04	EUR	1.900.000	SES SA 3.500% 14/01/2029 <sup>*</sup>	1.926	0,03	
EUR	1.948.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	1.685	0,03	EUR	1.200.000	SES SA 4.125% 24/06/2030 <sup>*</sup>	1.238	0,02	
EUR	1.894.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1.580	0,03	EUR	1.325.000	SES SA 4.875% 24/06/2033 <sup>*</sup>	1.396	0,02	
EUR	1.600.000	Nestle Finance International Ltd 2.625% 28/10/2030 <sup>*</sup>	1.606	0,03	EUR	1.300.000	Shurgard Luxembourg Sarl 3.625% 22/10/2034	1.282	0,02	
EUR	1.550.000	Nestle Finance International Ltd 2.875% 14/01/2032	1.558	0,03	EUR	1.300.000	Shurgard Luxembourg Sarl 4.000% 27/05/2035	1.316	0,02	
EUR	1.575.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	1.607	0,03	EUR	1.650.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 3.750% 19/03/2030 <sup>*</sup>	1.670	0,03	
EUR	1.875.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	1.902	0,03	EUR	875.000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl 4.125% 22/02/2033	868	0,02	
EUR	1.675.000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/09/2033 <sup>*</sup>	1.676	0,03	EUR	1.075.000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl 4.250% 30/01/2031	1.095	0,02	
EUR	1.450.000	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036	1.412	0,03	EUR	1.300.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050 <sup>*</sup>	1.258	0,02	
EUR	1.225.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	1.260	0,02	EUR	1.391.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	1.283	0,02	
EUR	1.875.000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	1.849	0,03	EUR	1.200.000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 06/05/2028	1.202	0,02	
EUR	1.225.000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034 <sup>*</sup>	1.256	0,02	EUR	2.175.000	Tyco Electronics Group SA 3.250% 31/01/2033 <sup>*</sup>	2.175	0,04	
EUR	2.100.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2.153	0,04	EUR	1.800.000	Viridium Group Sarl 4.375% 16/11/2035	1.778	0,03	
EUR	1.200.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030 <sup>*</sup>	1.248	0,02	<b>Luxemburg - Gesamt</b>				<b>195.415</b>	<b>3,44</b>
EUR	1.300.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 23/09/2038	1.294	0,02	<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>					
EUR	1.221.000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 14/01/2045	1.176	0,02	EUR	2.250.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 <sup>*</sup>	2.188	0,04	
EUR	2.100.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	2.223	0,04	EUR	1.352.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 <sup>*</sup>	1.340	0,02	
EUR	1.275.000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035 <sup>*</sup>	1.326	0,02	<b>Mexiko - Gesamt</b>				<b>3.528</b>	<b>0,06</b>
EUR	4.695.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	4.390	0,08	<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %)</b>					
EUR	1.200.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	1.145	0,02	EUR	2.025.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 <sup>*</sup>	1.810	0,03	
EUR	1.725.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 <sup>*</sup>	1.692	0,03	EUR	1.100.000	ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029 <sup>*</sup>	1.119	0,02	
EUR	1.950.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	1.846	0,03	EUR	1.225.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1.237	0,02	
EUR	1.248.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.242	0,02	EUR	1.950.000	ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	1.997	0,04	
EUR	1.900.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 <sup>*</sup>	1.574	0,03	EUR	1.100.000	ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	1.112	0,02	
EUR	1.400.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 <sup>*</sup>	1.195	0,02	EUR	2.300.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	2.108	0,04	
					EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	2.646	0,05	
					EUR	2.500.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	2.127	0,04	
					EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	2.223	0,04	
					EUR	2.000.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027 <sup>*</sup>	2.002	0,04	
					EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV 2.750% 04/06/2029 <sup>*</sup>	2.616	0,05	
					EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 25/02/2031	1.917	0,03	
					EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/10/2031 <sup>*</sup>	1.916	0,03	
					EUR	1.100.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	1.089	0,02	
					EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 22/09/2032	1.892	0,03	
					EUR	2.900.000	ABN AMRO Bank NV 3.125% 21/01/2030 <sup>*</sup>	2.957	0,05	
					EUR	2.100.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	2.137	0,04	



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.700.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	2.801	0,05	EUR	1.300.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	1.167	0,02
EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	2.684	0,05	EUR	2.250.000	American Medical Systems Europe BV 3.000% 08/03/2031*	2.262	0,04
EUR	3.200.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	3.377	0,06	EUR	1.550.000	American Medical Systems Europe BV 3.250% 08/03/2034*	1.548	0,03
EUR	3.500.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	3.671	0,06	EUR	1.950.000	American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029*	1.996	0,04
EUR	2.000.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 16/07/2036	2.080	0,04	EUR	3.050.000	American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	3.130	0,06
EUR	2.600.000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034*	2.832	0,05	EUR	1.250.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	1.304	0,02
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	2.925	0,05	EUR	1.664.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1.510	0,03
EUR	2.200.000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	2.341	0,04	EUR	1.800.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1.689	0,03
EUR	1.200.000	Achmea Bank NV 2.500% 06/05/2028	1.199	0,02	EUR	2.185.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2.162	0,04
EUR	1.300.000	Achmea Bank NV 2.750% 10/12/2027	1.307	0,02	EUR	1.353.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032*	1.317	0,02
EUR	1.775.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	1.752	0,03	EUR	1.075.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049*	1.081	0,02
EUR	1.558.000	Achmea BV 5.625% 02/11/2044	1.724	0,03	EUR	1.475.000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	1.514	0,03
EUR	680.000	Achmea BV 6.750% 26/12/2043	799	0,01	EUR	2.550.000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043*	3.053	0,05
EUR	1.325.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	1.238	0,02	EUR	1.300.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1.341	0,02
EUR	1.225.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031*	1.058	0,02	EUR	1.275.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033*	1.053	0,02
EUR	1.075.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082*	1.046	0,02	EUR	1.775.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	1.736	0,03
EUR	700.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029*	656	0,01	EUR	1.813.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027*	1.753	0,03
EUR	700.000	Adecco International Financial Services BV 3.400% 08/10/2032*	699	0,01	EUR	1.585.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032*	1.418	0,03
EUR	1.450.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1.376	0,02	EUR	1.939.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1.872	0,03
EUR	1.775.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	1.736	0,03	EUR	1.859.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028*	1.813	0,03
EUR	1.800.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030*	1.701	0,03	EUR	3.883.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029*	3.754	0,07
EUR	1.475.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	1.365	0,02	EUR	2.475.000	BMW Finance NV 2.625% 20/05/2028	2.488	0,04
EUR	1.275.000	Akzo Nobel NV 3.750% 16/09/2034	1.283	0,02	EUR	1.931.000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	1.951	0,03
EUR	1.325.000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	1.365	0,02	EUR	1.200.000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030*	1.233	0,02
EUR	1.275.000	Akzo Nobel NV 4.000% 31/03/2035*	1.300	0,02	EUR	1.875.000	BMW Finance NV 3.250% 20/05/2031*	1.896	0,03
EUR	1.300.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028*	1.295	0,02	EUR	1.525.000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035*	1.542	0,03
EUR	1.600.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1.566	0,03	EUR	1.825.000	BMW Finance NV 3.750% 20/11/2034	1.862	0,03
EUR	1.800.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	1.617	0,03	EUR	1.350.000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	1.402	0,02
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033*	915	0,02	EUR	1.250.000	BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033*	1.325	0,02
EUR	1.900.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027*	1.854	0,03	EUR	2.625.000	BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	2.653	0,05
EUR	1.900.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031*	1.779	0,03	EUR	2.600.000	BMW International Investment BV 3.125% 22/07/2029	2.636	0,05
EUR	1.800.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030*	1.727	0,03	EUR	1.825.000	BMW International Investment BV 3.125% 27/08/2030	1.851	0,03
EUR	1.500.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028*	1.522	0,03	EUR	2.150.000	BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028*	2.196	0,04
EUR	900.000	Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029*	927	0,02	EUR	2.000.000	BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034*	1.991	0,04
EUR	1.700.000	America Movil BV 3.000% 30/09/2030*	1.706	0,03	EUR	2.349.000	BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	2.391	0,04
EUR	1.350.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	1.319	0,02					
EUR	1.900.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	1.778	0,03					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)				Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)					
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.875.000	BMW International Investment BV 3.500% 22/01/2033 <sup>a</sup>	1.904	0,03	EUR	1.500.000	Daimler Truck International Finance BV 3.375% 23/09/2030 <sup>a</sup>	1.533	0,03
EUR	2.050.000	BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	2.144	0,04	EUR	1.200.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029 <sup>a</sup>	1.249	0,02
EUR	1.800.000	Bunge Finance Europe BV 1.000% 24/09/2028	1.720	0,03	EUR	2.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 <sup>a</sup>	2.178	0,04
EUR	1.950.000	CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	1.999	0,04	EUR	3.887.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	3.811	0,07
EUR	1.275.000	CNH Industrial NV 3.875% 03/09/2035	1.277	0,02	EUR	2.450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 <sup>a</sup>	2.408	0,04
EUR	1.148.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1.056	0,02	EUR	1.975.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	2.022	0,04
EUR	1.813.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 <sup>a</sup>	1.777	0,03	EUR	850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	924	0,02
EUR	1.533.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	1.431	0,03	EUR	1.250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1.600	0,03
EUR	1.176.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 20/11/2032 <sup>a</sup>	1.173	0,02	EUR	1.850.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	1.597	0,03
EUR	1.475.000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	1.505	0,03	EUR	1.250.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031 <sup>a</sup>	1.129	0,02
EUR	2.250.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2.245	0,04	EUR	1.900.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 <sup>a</sup>	1.780	0,03
EUR	1.850.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 <sup>a</sup>	1.839	0,03	EUR	2.125.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033 <sup>a</sup>	2.143	0,04
EUR	1.212.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	1.184	0,02	EUR	2.125.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/07/2034 <sup>a</sup>	2.128	0,04
EUR	1.325.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030 <sup>a</sup>	1.339	0,02	EUR	1.925.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/03/2035	1.917	0,03
EUR	2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1.962	0,03	EUR	2.200.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	1.887	0,03
EUR	2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 <sup>a</sup>	2.448	0,04	EUR	1.877.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	1.636	0,03
EUR	2.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	1.844	0,03	EUR	1.250.000	DSM BV 0.250% 23/06/2028 <sup>a</sup>	1.184	0,02
EUR	2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	2.443	0,04	EUR	1.200.000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	1.024	0,02
EUR	2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031 <sup>a</sup>	2.270	0,04	EUR	1.875.000	DSM BV 3.375% 25/02/2036 <sup>a</sup>	1.849	0,03
EUR	3.045.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 <sup>a</sup>	3.011	0,05	EUR	2.000.000	DSM BV 3.625% 02/07/2034 <sup>a</sup>	2.038	0,04
EUR	2.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.548% 08/10/2035 <sup>a</sup>	2.615	0,05	EUR	1.250.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	1.098	0,02
EUR	2.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	2.696	0,05	EUR	1.600.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	1.327	0,02
EUR	2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 <sup>a</sup>	2.138	0,04	EUR	1.250.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	956	0,02
EUR	2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	2.134	0,04	EUR	1.500.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	1.413	0,03
EUR	2.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030 <sup>a</sup>	2.829	0,05	EUR	1.600.000	DSV Finance BV 2.875% 06/11/2026	1.608	0,03
EUR	3.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	3.431	0,06	EUR	2.587.000	DSV Finance BV 3.125% 06/11/2028	2.627	0,05
EUR	2.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	2.462	0,04	EUR	3.175.000	DSV Finance BV 3.250% 06/11/2030 <sup>a</sup>	3.218	0,06
EUR	1.865.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 <sup>a</sup>	1.779	0,03	EUR	1.825.000	DSV Finance BV 3.375% 06/11/2032 <sup>a</sup>	1.842	0,03
EUR	1.217.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	1.189	0,02	EUR	1.925.000	DSV Finance BV 3.375% 06/11/2034 <sup>a</sup>	1.910	0,03
EUR	1.200.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	1.131	0,02	EUR	1.300.000	DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	1.333	0,02
EUR	1.500.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	1.344	0,02	EUR	2.925.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	2.884	0,05
EUR	1.250.000	CTP NV 3.625% 10/03/2031	1.263	0,02	EUR	250.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 <sup>a</sup>	246	0,00
EUR	1.450.000	CTP NV 3.625% 13/04/2032	1.447	0,03	EUR	1.250.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	1.230	0,02
EUR	1.225.000	CTP NV 3.875% 21/11/2032	1.239	0,02	EUR	3.100.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	3.008	0,05
EUR	1.275.000	CTP NV 4.250% 10/03/2035 <sup>a</sup>	1.292	0,02	EUR	1.100.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	1.143	0,02
EUR	2.100.000	CTP NV 4.750% 05/02/2030 <sup>a</sup>	2.227	0,04	EUR	1.450.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	1.326	0,02
EUR	1.600.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1.583	0,03	EUR	1.025.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026 <sup>a</sup>	1.030	0,02
EUR	1.600.000	Daimler Truck International Finance BV 3.000% 27/11/2029 <sup>a</sup>	1.614	0,03	EUR	1.600.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031 <sup>a</sup>	1.437	0,03
EUR	1.700.000	Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028 <sup>a</sup>	1.723	0,03					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.890.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	1.795	0,03	EUR	3.300.000	ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	3.416	0,06
EUR	1.400.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	1.033	0,02	EUR	3.700.000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	3.865	0,07
EUR	1.225.000	Ferrovial SE 3.250% 16/01/2030	1.243	0,02	EUR	3.900.000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	4.258	0,08
EUR	1.150.000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	1.229	0,02	EUR	2.800.000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	2.872	0,05
EUR	1.200.000	Galderma Finance Europe BV 3.500% 20/03/2030	1.223	0,02	EUR	1.200.000	ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	1.277	0,02
EUR	1.539.000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1.512	0,03	EUR	2.600.000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	2.916	0,05
EUR	1.242.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032*	1.136	0,02	EUR	1.500.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	1.451	0,03
EUR	1.275.000	Givaudan Finance Europe BV 2.875% 09/09/2029	1.282	0,02	EUR	700.000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	626	0,01
EUR	1.250.000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033*	1.319	0,02	EUR	1.900.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028*	1.877	0,03
EUR	1.825.000	GSK Capital BV 2.875% 19/11/2031	1.824	0,03	EUR	2.000.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	1.563	0,03
EUR	1.500.000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1.519	0,03	EUR	1.300.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	1.300	0,02
EUR	1.700.000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	1.715	0,03	EUR	2.000.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029*	1.975	0,03
EUR	1.525.000	GSK Capital BV 3.250% 19/11/2036	1.507	0,03	EUR	1.300.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	1.263	0,02
EUR	1.200.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029*	1.094	0,02	EUR	1.900.000	JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	1.976	0,04
EUR	1.550.000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	1.676	0,03	EUR	1.300.000	JAB Holdings BV 4.375% 19/05/2035	1.343	0,02
EUR	1.900.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	1.820	0,03	EUR	1.300.000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	1.394	0,02
EUR	1.875.000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034*	1.710	0,03	EUR	1.300.000	JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	1.412	0,03
EUR	3.400.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	3.222	0,06	EUR	1.750.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1.624	0,03
EUR	4.200.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	3.873	0,07	EUR	1.400.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1.342	0,02
EUR	3.900.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	3.747	0,07	EUR	1.250.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	1.047	0,02
EUR	1.900.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030*	1.758	0,03	EUR	1.150.000	JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	1.198	0,02
EUR	1.300.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	1.266	0,02	EUR	1.225.000	JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	1.286	0,02
EUR	2.900.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032*	2.803	0,05	EUR	1.473.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030*	1.341	0,02
EUR	2.500.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028*	2.445	0,04	EUR	1.425.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1.415	0,03
EUR	3.800.000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031*	3.623	0,06	EUR	1.275.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.250% 10/03/2033	1.277	0,02
EUR	3.900.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028*	3.856	0,07	EUR	1.250.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031*	1.281	0,02
EUR	3.700.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030*	3.643	0,06	EUR	1.200.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	1.227	0,02
EUR	3.200.000	ING Groep NV 3.000% 17/08/2031*	3.199	0,06	EUR	1.850.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	1.901	0,03
EUR	2.500.000	ING Groep NV 3.375% 19/11/2032*	2.534	0,04	EUR	1.600.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	1.363	0,02
EUR	4.000.000	ING Groep NV 3.500% 03/09/2030*	4.091	0,07	EUR	1.700.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	1.405	0,02
EUR	3.800.000	ING Groep NV 3.500% 17/08/2036*	3.785	0,07	EUR	1.900.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1.828	0,03
EUR	3.200.000	ING Groep NV 3.750% 03/09/2035	3.267	0,06	EUR	2.100.000	Koninklijke KPN NV 3.375% 17/02/2035	2.074	0,04
EUR	3.300.000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029*	3.406	0,06	EUR	1.500.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	1.567	0,03
EUR	3.000.000	ING Groep NV 3.875% 20/08/2037	3.022	0,05	EUR	2.800.000	Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036*	2.854	0,05
EUR	3.200.000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035*	3.336	0,06	EUR	2.300.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027*	2.229	0,04
EUR	2.800.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	2.876	0,05	EUR	2.000.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	1.706	0,03
EUR	2.800.000	ING Groep NV 4.125% 20/05/2036	2.883	0,05	EUR	1.731.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1.683	0,03
EUR	3.100.000	ING Groep NV 4.250% 26/08/2035	3.209	0,06	EUR	1.850.000	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	1.894	0,03
					EUR	1.205.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1.142	0,02
					EUR	1.250.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033*	1.044	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>									
EUR	1.825.000	Lseg Netherlands BV 2.750% 20/09/2027	1.839	0,03	EUR	1.200.000	NIBC Bank NV 3.500% 05/06/2030	1.219	0,02
EUR	1.750.000	Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030*	1.852	0,03	EUR	1.300.000	NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	1.421	0,03
EUR	2.122.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2.082	0,04	EUR	1.075.000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	966	0,02
EUR	3.440.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027*	3.357	0,06	EUR	1.500.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1.481	0,03
EUR	1.248.000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1.236	0,02	EUR	2.175.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	2.250	0,04
EUR	1.700.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.500% 05/09/2028*	1.702	0,03	EUR	1.300.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	1.414	0,03
EUR	2.025.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	2.047	0,04	EUR	2.525.000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	2.865	0,05
EUR	1.275.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 05/09/2031*	1.286	0,02	EUR	1.550.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1.463	0,03
EUR	2.075.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	2.109	0,04	EUR	950.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027*	931	0,02
EUR	2.900.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030*	2.950	0,05	EUR	1.450.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030*	1.374	0,02
EUR	2.150.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032*	2.180	0,04	EUR	3.725.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 27/05/2028	3.719	0,07
EUR	2.725.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031*	2.843	0,05	EUR	2.550.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 27/08/2030	2.571	0,05
EUR	1.125.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1.103	0,02	EUR	2.475.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	2.520	0,04
EUR	1.600.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029*	1.464	0,03	EUR	2.175.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 27/05/2033	2.180	0,04
EUR	2.310.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	2.116	0,04	EUR	2.475.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	2.527	0,04
EUR	1.725.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032*	1.469	0,03	EUR	3.425.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034*	3.464	0,06
EUR	1.312.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	1.163	0,02	EUR	3.200.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 27/05/2037	3.230	0,06
EUR	1.745.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	1.195	0,02	EUR	1.100.000	PACCAR Financial Europe BV 2.750% 19/05/2028	1.105	0,02
EUR	2.150.000	MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032*	2.185	0,04	EUR	800.000	PACCAR Financial Europe BV 3.000% 29/08/2027*	809	0,01
EUR	2.150.000	MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	2.147	0,04	EUR	2.000.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 19/05/2029	2.018	0,04
EUR	2.250.000	MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	2.184	0,04	EUR	2.450.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3.250% 19/05/2032*	2.485	0,04
EUR	2.100.000	MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054	1.923	0,03	EUR	1.800.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 19/05/2037*	1.866	0,03
EUR	1.200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	1.134	0,02	EUR	2.000.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 4.250% 19/05/2045	2.065	0,04
EUR	100.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	99	0,00	EUR	1.400.000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	1.427	0,03
EUR	1.300.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	1.240	0,02	EUR	1.400.000	Pluxee NV 3.750% 04/09/2032*	1.410	0,03
EUR	844.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	854	0,02	EUR	725.000	PostNL NV 4.000% 02/10/2030	736	0,01
EUR	1.325.000	NE Property BV 3.875% 30/09/2033*	1.334	0,02	EUR	775.000	PostNL NV 4.750% 12/06/2031*	810	0,01
EUR	1.250.000	NE Property BV 4.250% 21/01/2032*	1.296	0,02	EUR	2.462.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	2.302	0,04
EUR	200.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	196	0,00	EUR	2.100.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028*	2.024	0,04
EUR	1.600.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1.558	0,03	EUR	2.100.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	1.846	0,03
					EUR	1.909.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	1.725	0,03
					EUR	1.475.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030*	1.411	0,03
					EUR	1.288.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	1.188	0,02

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.175.000	Prosus NV 4.343% 15/07/2035*	2.211	0,04	EUR	1.580.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1.536	0,03
EUR	1.250.000	Randstad NV 3.610% 12/03/2029	1.278	0,02	EUR	1.876.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1.843	0,03
EUR	255.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	252	0,00	EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030*	1.886	0,03
EUR	2.150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	1.978	0,04	EUR	2.008.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031*	1.890	0,03
EUR	2.103.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	2.012	0,04	EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	1.701	0,03
EUR	1.288.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	1.126	0,02	EUR	2.555.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030*	2.456	0,04
EUR	1.250.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.236	0,02	EUR	1.933.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1.583	0,03
EUR	1.700.000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	1.717	0,03	EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1.206	0,02
EUR	2.000.000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	2.078	0,04	EUR	2.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 27/05/2029*	2.516	0,04
EUR	2.150.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2.191	0,04	EUR	1.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030*	1.413	0,03
EUR	1.850.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030*	1.952	0,03	EUR	2.642.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028*	2.699	0,05
EUR	1.800.000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029*	1.848	0,03	EUR	2.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028*	2.648	0,05
EUR	1.700.000	Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030*	1.749	0,03	EUR	2.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	2.615	0,05
EUR	1.559.000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	1.590	0,03	EUR	3.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	3.146	0,06
EUR	1.275.000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	1.307	0,02	EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 27/05/2033	1.314	0,02
EUR	2.100.000	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044	2.042	0,04	EUR	3.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	3.208	0,06
EUR	2.275.000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	2.332	0,04	EUR	2.400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	2.389	0,04
EUR	1.200.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	1.152	0,02	EUR	1.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036*	1.623	0,03
EUR	1.200.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	1.115	0,02	EUR	2.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 27/05/2036	2.760	0,05
EUR	1.500.000	Sandoz Finance BV 3.250% 12/09/2029*	1.526	0,03	EUR	1.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	1.850	0,03
EUR	1.875.000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	1.914	0,03	EUR	3.900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	3.758	0,07
EUR	1.200.000	Sandoz Finance BV 4.000% 26/03/2035*	1.232	0,02	EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.000% 27/05/2045*	1.208	0,02
EUR	1.875.000	Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	1.978	0,04	EUR	1.529.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.524	0,03
EUR	1.500.000	Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	1.610	0,03	EUR	1.350.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1.321	0,02
EUR	1.300.000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1.318	0,02	EUR	1.225.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	1.139	0,02
EUR	1.700.000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	1.787	0,03	EUR	2.034.000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026*	2.060	0,04
EUR	2.100.000	Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032*	2.223	0,04	EUR	1.898.000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	1.971	0,03
EUR	2.000.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	2.153	0,04	EUR	1.175.000	Sudzucker International Finance BV 4.125% 29/01/2032*	1.207	0,02
EUR	2.000.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1.933	0,03					
EUR	1.200.000	SGS Nederland Holding BV 3.125% 10/09/2030	1.210	0,02					
EUR	1.300.000	SGS Nederland Holding BV 3.750% 10/09/2035	1.320	0,02					
EUR	1.900.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029*	1.983	0,04					
EUR	2.373.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029*	2.215	0,04					
EUR	2.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029*	2.340	0,04					
EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032*	1.748	0,03					
EUR	2.551.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034*	2.086	0,04					
EUR	1.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	980	0,02					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 13,27 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.000.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1.036	0,02	EUR	1.300.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029*	1.243	0,02
EUR	1.185.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1.382	0,02	EUR	1.200.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	1.052	0,02
EUR	800.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028*	755	0,01	EUR	1.250.000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1.214	0,02
EUR	1.725.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.750% 28/01/2030	1.719	0,03	EUR	1.250.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1.188	0,02
EUR	2.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	2.018	0,04	EUR	1.250.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1.140	0,02
EUR	2.450.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/04/2028	2.487	0,04	EUR	1.327.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1.312	0,02
EUR	1.300.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	1.318	0,02	EUR	1.550.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 25/09/2030	1.563	0,03
EUR	1.750.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1.787	0,03	EUR	1.525.000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	1.555	0,03
EUR	2.050.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	2.095	0,04	EUR	1.225.000	Wolters Kluwer NV 3.375% 20/03/2032*	1.247	0,02
EUR	1.424.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027*	1.403	0,02	EUR	1.675.000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	1.742	0,03
EUR	1.723.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1.702	0,03	EUR	1.674.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030*	1.524	0,03
EUR	2.100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028*	2.043	0,04	EUR	1.275.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028*	1.233	0,02
EUR	1.550.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	1.440	0,03	EUR	1.150.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027*	1.140	0,02
EUR	1.850.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029*	1.779	0,03	<b>Niederlande - Gesamt</b>				
EUR	1.700.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	1.602	0,03	<b>757.690 13,34</b>				
EUR	2.108.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	1.917	0,03	<b>Neuseeland (31. Oktober 2024: 0,38 %)</b>				
EUR	2.425.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	2.378	0,04	EUR	1.725.000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	1.621	0,03
EUR	2.563.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	2.473	0,04	EUR	1.234.000	ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	1.134	0,02
EUR	2.150.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	2.004	0,04	EUR	1.207.000	ASB Bank Ltd 3.086% 08/05/2030*	1.217	0,02
EUR	1.500.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031*	1.538	0,03	EUR	1.250.000	ASB Bank Ltd 3.185% 16/04/2029	1.270	0,02
EUR	1.700.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032*	1.736	0,03	EUR	1.175.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1.207	0,02
EUR	1.175.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	1.199	0,02	EUR	650.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	639	0,01
EUR	1.325.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	1.330	0,02	EUR	1.275.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	1.310	0,03
EUR	1.250.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027*	1.260	0,02	EUR	1.200.000	Contact Energy Ltd 3.537% 03/11/2032	1.205	0,02
EUR	2.150.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	2.211	0,04	<b>Neuseeland - Gesamt</b>				
EUR	2.225.000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	2.319	0,04	<b>9.603 0,17</b>				
EUR	2.154.000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2.112	0,04	<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,78 %)</b>				
EUR	3.200.000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	2.849	0,05	EUR	2.875.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029*	2.728	0,05
					EUR	2.450.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2.393	0,04
					EUR	2.625.000	DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030*	2.645	0,05
					EUR	2.000.000	DNB Bank ASA 3.000% 15/01/2031*	2.023	0,04
					EUR	1.950.000	DNB Bank ASA 3.125% 20/05/2031*	1.969	0,03
					EUR	1.050.000	DNB Bank ASA 3.750% 02/07/2035	1.070	0,02
					EUR	2.500.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	2.585	0,05
					EUR	2.475.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	2.562	0,05
					EUR	1.875.000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029*	1.982	0,03
					EUR	2.275.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	2.361	0,04
					EUR	1.300.000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033*	1.369	0,02
					EUR	588.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	574	0,01
					EUR	1.550.000	Norsk Hydro ASA 3.625% 23/01/2032*	1.579	0,03
					EUR	1.350.000	Norsk Hydro ASA 3.750% 17/06/2033*	1.376	0,02
					EUR	1.150.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	1.090	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,78 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.454.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1.441	0,03
EUR	1.125.000	Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029*	1.158	0,02
EUR	1.350.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028*	1.277	0,02
EUR	1.350.000	SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	1.388	0,02
EUR	1.475.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.250% 09/11/2026	1.445	0,03
EUR	1.575.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 14/11/2029	1.616	0,03
EUR	1.225.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 12/03/2029	1.263	0,02
EUR	2.600.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027	2.668	0,05
EUR	1.200.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028	1.274	0,02
EUR	700.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	633	0,01
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>42.469</b>	<b>0,75</b>
<b>Polen (31. Oktober 2024: 0,14 %)</b>				
EUR	1.300.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 3.500% 23/09/2032	1.303	0,03
EUR	1.250.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 3.750% 04/06/2031*	1.266	0,02
EUR	1.250.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 4.000% 24/09/2030*	1.280	0,02
EUR	675.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	694	0,01
EUR	1.500.000	mBank SA 4.034% 27/09/2030*	1.533	0,03
EUR	1.950.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/06/2028	1.969	0,04
EUR	1.250.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 30/06/2031	1.254	0,02
EUR	1.150.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028*	1.173	0,02
EUR	1.250.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029*	1.293	0,02
EUR	1.200.000	Santander Bank Polska SA 3.500% 07/10/2031	1.201	0,02
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>12.966</b>	<b>0,23</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2024: 0,19 %)</b>				
EUR	1.200.000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	1.187	0,02
EUR	1.400.000	Banco Comercial Portugues SA 3.125% 21/10/2029*	1.416	0,03
EUR	1.300.000	Banco Comercial Portugues SA 3.125% 24/06/2031	1.303	0,02
EUR	1.200.000	Banco Comercial Portugues SA 4.750% 20/03/2037	1.256	0,02
EUR	1.900.000	EDP SA 1.625% 15/04/2027	1.882	0,03
EUR	1.900.000	EDP SA 3.875% 26/06/2028	1.962	0,04
EUR	1.300.000	Novo Banco SA 3.375% 22/01/2031	1.319	0,02
EUR	1.200.000	Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029	1.223	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Portugal (31. Oktober 2024: 0,19 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.200.000	Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	1.226	0,02
EUR	1.300.000	Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	1.516	0,03
<b>Portugal - Gesamt</b>			<b>14.290</b>	<b>0,25</b>
<b>Rumänien (31. Oktober 2024: 0,05 %)</b>				
<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,02 %)</b>				
EUR	850.000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	809	0,01
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>809</b>	<b>0,01</b>
<b>Slowakei (31. Oktober 2024: 0,05 %)</b>				
EUR	1.100.000	Slovenska Sportelna AS 5.375% 04/10/2028*	1.149	0,02
<b>Slowakei - Gesamt</b>			<b>1.149</b>	<b>0,02</b>
<b>Slowenien (31. Oktober 2024: 0,02 %)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 6,49 %)</b>				
EUR	1.300.000	Abanca Corp Bancaria SA 3.250% 14/02/2031	1.309	0,02
EUR	1.300.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	1.367	0,02
EUR	1.300.000	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	1.425	0,03
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1.082	0,02
EUR	2.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028*	2.222	0,04
EUR	1.800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 26/03/2028	1.752	0,03
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	1.534	0,03
EUR	1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	1.391	0,02
EUR	2.400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029*	2.364	0,04
EUR	2.900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027*	2.895	0,05
EUR	2.500.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	2.485	0,04
EUR	1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.125% 07/07/2030	1.302	0,02
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1.653	0,03
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	1.669	0,03
EUR	1.300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	1.250	0,02
EUR	1.200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	1.069	0,02
EUR	1.100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	1.136	0,02
EUR	1.200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031*	1.307	0,02
EUR	1.100.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1.092	0,02
EUR	1.200.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028*	1.184	0,02
EUR	700.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	705	0,01
EUR	1.400.000	Amadeus IT Group SA 3.375% 25/03/2030*	1.424	0,03
EUR	1.100.000	Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	1.127	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2024: 6,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 6,49 %) (Fortsetzung)</b>									
EUR	2.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 <sup>*</sup>	2.256	0,04	EUR	2.000.000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	2.113	0,04
EUR	3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	2.935	0,05	EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	2.043	0,04
EUR	2.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	2.702	0,05	EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	1.394	0,02
EUR	2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 15/07/2030 <sup>*</sup>	2.722	0,05	EUR	3.400.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	3.235	0,06
EUR	3.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3.258	0,06	EUR	1.300.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	1.278	0,02
EUR	2.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	2.526	0,04	EUR	3.400.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3.326	0,06
EUR	2.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	2.170	0,04	EUR	2.600.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	2.468	0,04
EUR	2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	2.073	0,04	EUR	2.400.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 <sup>*</sup>	2.135	0,04
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 26/08/2035	2.647	0,05	EUR	2.500.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 <sup>*</sup>	2.452	0,04
EUR	3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034	3.258	0,06	EUR	2.400.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	2.238	0,04
EUR	2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2037 <sup>*</sup>	2.643	0,05	EUR	3.000.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	2.968	0,05
EUR	3.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 <sup>*</sup>	3.510	0,06	EUR	5.000.000	Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029	5.070	0,09
EUR	2.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036 <sup>*</sup>	2.597	0,05	EUR	2.400.000	Banco Santander SA 3.250% 27/05/2032	2.419	0,04
EUR	2.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 <sup>*</sup>	3.096	0,05	EUR	3.200.000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028	3.240	0,06
EUR	3.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	3.508	0,06	EUR	2.700.000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	2.768	0,05
EUR	1.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	2.034	0,04	EUR	2.400.000	Banco Santander SA 3.500% 02/10/2032	2.440	0,04
EUR	1.300.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	1.286	0,02	EUR	3.100.000	Banco Santander SA 3.500% 17/02/2035 <sup>*</sup>	3.108	0,06
EUR	1.200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 3.500% 13/06/2031	1.212	0,02	EUR	3.600.000	Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	3.712	0,07
EUR	1.200.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.125% 03/09/2030	1.242	0,02	EUR	3.400.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	3.503	0,06
EUR	1.700.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	1.915	0,03	EUR	3.200.000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	3.316	0,06
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1.170	0,02	EUR	2.100.000	Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034 <sup>*</sup>	2.218	0,04
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 3.375% 10/03/2032	1.210	0,02	EUR	2.600.000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030 <sup>*</sup>	2.756	0,05
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 3.375% 18/02/2033 <sup>*</sup>	1.304	0,02	EUR	5.100.000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	5.575	0,10
EUR	1.300.000	Banco de Sabadell SA 3.500% 27/05/2031 <sup>*</sup>	1.327	0,02	EUR	3.400.000	Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	3.585	0,06
EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	1.972	0,04	EUR	4.000.000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	4.266	0,08
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	1.258	0,02	EUR	2.100.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	2.030	0,04
EUR	2.000.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	2.116	0,04	EUR	2.200.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	2.141	0,04
EUR	1.900.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	1.996	0,04	EUR	1.100.000	Bankinter SA 3.250% 03/11/2033	1.101	0,02
EUR	1.600.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034 <sup>*</sup>	1.692	0,03	EUR	1.500.000	Bankinter SA 3.500% 10/09/2032	1.534	0,03
					EUR	2.000.000	Bankinter SA 3.625% 04/02/2033	2.030	0,04
					EUR	700.000	Bankinter SA 4.125% 08/08/2035	718	0,01
					EUR	1.300.000	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	1.368	0,02
					EUR	1.100.000	Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	1.194	0,02
					EUR	2.500.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	2.389	0,04
					EUR	2.700.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	2.644	0,05
					EUR	2.800.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	2.729	0,05
					EUR	1.500.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1.483	0,03
					EUR	2.400.000	CaixaBank SA 3.375% 26/06/2035 <sup>*</sup>	2.404	0,04
					EUR	3.400.000	CaixaBank SA 3.625% 19/09/2032 <sup>*</sup>	3.478	0,06
					EUR	2.600.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	2.701	0,05
					EUR	2.700.000	CaixaBank SA 3.750% 27/01/2036	2.731	0,05
					EUR	2.500.000	CaixaBank SA 4.000% 05/03/2037	2.541	0,05
					EUR	3.000.000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	3.150	0,06
					EUR	3.200.000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	3.402	0,06



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2024: 6,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 6,49 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2024: 6,49 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.600.000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033*	2.817	0,05	EUR	1.600.000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	1.648	0,03
EUR	1.900.000	CaixaBank SA 4.375% 08/08/2036*	1.972	0,03	EUR	1.200.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.352% 11/09/2030	1.206	0,02
EUR	2.500.000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	2.651	0,05	EUR	1.300.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	1.287	0,02
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	1.557	0,03	EUR	1.300.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048*	1.333	0,02
EUR	2.500.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	2.737	0,05	EUR	1.700.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1.734	0,03
EUR	2.800.000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	3.049	0,05	EUR	1.300.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	1.210	0,02
EUR	2.000.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	2.135	0,04	EUR	1.401.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026*	1.393	0,02
EUR	1.100.000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1.082	0,02	EUR	1.500.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034*	1.298	0,02
EUR	2.500.000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	2.435	0,04	EUR	1.600.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	1.599	0,03
EUR	1.900.000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	1.814	0,03	EUR	1.000.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	983	0,02
EUR	2.700.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028*	2.628	0,05	EUR	1.300.000	Merlin Properties Socimi SA 3.500% 04/09/2033*	1.294	0,02
EUR	1.300.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032*	1.189	0,02	EUR	600.000	Prosegur Cash SA 3.380% 09/10/2030	600	0,01
EUR	3.100.000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033*	2.805	0,05	EUR	1.800.000	Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028	1.708	0,03
EUR	1.800.000	Cellnex Finance Co SA 3.500% 22/05/2032*	1.818	0,03	EUR	1.900.000	Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033	1.582	0,03
EUR	1.900.000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029*	1.949	0,03	EUR	1.600.000	Red Electrica Financiaciones SA 1.250% 13/03/2027	1.580	0,03
EUR	1.200.000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1.175	0,02	EUR	1.300.000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 06/10/2031*	1.305	0,02
EUR	2.500.000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030*	2.351	0,04	EUR	1.300.000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 17/01/2034*	1.283	0,02
EUR	2.200.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029*	2.130	0,04	EUR	1.300.000	Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032	1.311	0,02
EUR	1.500.000	Colonial SFL Socimi SA 0.750% 22/06/2029	1.400	0,02	EUR	1.300.000	Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028#*	1.344	0,02
EUR	1.200.000	Colonial SFL Socimi SA 1.350% 14/10/2028*	1.162	0,02	EUR	1.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1.179	0,02
EUR	1.300.000	Colonial SFL Socimi SA 2.500% 28/11/2029	1.279	0,02	EUR	1.900.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	1.860	0,03
EUR	2.000.000	Colonial SFL Socimi SA 3.125% 23/09/2031*	1.981	0,04	EUR	2.500.000	Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029*	2.581	0,05
EUR	1.300.000	Colonial SFL Socimi SA 3.250% 22/01/2030*	1.310	0,02	EUR	1.400.000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	1.458	0,03
EUR	1.325.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.125% 03/12/2031*	1.324	0,02	EUR	1.600.000	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3.500% 29/09/2028	1.613	0,03
EUR	1.950.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	2.002	0,04	EUR	2.600.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030*	2.382	0,04
EUR	2.000.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 21/07/2031*	2.043	0,04	EUR	3.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027*	3.432	0,06
EUR	1.526.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	1.592	0,03	EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027*	2.475	0,04
EUR	1.850.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	1.977	0,04	EUR	3.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028*	3.449	0,06
EUR	1.200.000	El Corte Ingles SA 3.500% 24/07/2033*	1.193	0,02	EUR	2.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	2.336	0,04
EUR	1.200.000	El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031*	1.260	0,02	EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032*	1.647	0,03
EUR	1.600.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1.603	0,03	EUR	1.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	1.121	0,02
EUR	1.275.000	FCC Aqualia SA 3.750% 11/06/2032*	1.288	0,02	EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031*	1.694	0,03
EUR	1.375.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026	1.362	0,02	EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	1.257	0,02
EUR	1.450.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 3.715% 08/10/2031	1.479	0,03	EUR	2.100.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028*	2.085	0,04
EUR	1.400.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029*	1.511	0,03	EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	2.447	0,04
EUR	1.300.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	1.228	0,02	EUR	2.400.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029*	2.419	0,04
EUR	1.300.000	Ibercaja Banco SA 4.125% 18/08/2036	1.318	0,02					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 6,49 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032*	2.567	0,05
EUR	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 3.724% 23/01/2034	2.515	0,04
EUR	1.900.000	Telefonica Emisiones SA 3.941% 25/06/2035	1.918	0,03
EUR	1.900.000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	1.935	0,03
EUR	2.100.000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033*	2.194	0,04
EUR	700.000	Unicaja Banco SA 3.500% 12/09/2029	714	0,01
EUR	1.300.000	Unicaja Banco SA 3.500% 30/06/2031	1.315	0,02
EUR	1.300.000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	1.370	0,02
EUR	900.000	Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	960	0,02
EUR	1.100.000	Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027*	1.152	0,02
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>358.152</b>	<b>6,30</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 3,08 %)</b>				
EUR	1.275.000	Assa Abloy AB 3.371% 09/09/2032	1.294	0,02
EUR	1.550.000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1.568	0,03
EUR	1.550.000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	1.619	0,03
EUR	1.500.000	Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035*	1.584	0,03
EUR	1.350.000	Castellum AB 4.125% 10/12/2030	1.389	0,02
EUR	1.700.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030*	1.647	0,03
EUR	925.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	936	0,02
EUR	700.000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028*	726	0,01
EUR	1.250.000	Ellevio AB 3.750% 14/05/2035	1.263	0,02
EUR	1.350.000	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	1.410	0,03
EUR	1.250.000	Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	1.285	0,02
EUR	1.350.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031*	1.198	0,02
EUR	2.000.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028*	1.988	0,04
EUR	1.850.000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	1.799	0,03
EUR	975.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	857	0,02
EUR	750.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	684	0,01
EUR	700.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027*	692	0,01
EUR	800.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027*	786	0,01
EUR	1.325.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028*	1.280	0,02
EUR	1.225.000	Fastighets AB Balder 4.000% 19/02/2032*	1.233	0,02
EUR	1.225.000	Fastighets AB Balder 4.000% 04/03/2033*	1.224	0,02
EUR	1.625.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	1.213	0,02
EUR	1.475.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030*	1.389	0,03
EUR	1.300.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039*	990	0,02
EUR	1.500.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	1.471	0,03
EUR	1.550.000	Investor AB 3.500% 31/03/2034*	1.579	0,03
EUR	1.250.000	Investor AB 4.000% 31/03/2038*	1.299	0,02
EUR	1.275.000	Lansforsakringar Bank AB 2.625% 06/10/2028	1.277	0,02
EUR	1.225.000	Lansforsakringar Bank AB 3.250% 22/01/2030	1.245	0,02
EUR	1.300.000	Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	1.341	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 3,08 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.200.000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	1.225	0,02
EUR	650.000	Loomis AB 3.625% 10/09/2029	665	0,01
EUR	950.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	835	0,02
EUR	1.226.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	1.137	0,02
EUR	900.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	935	0,02
EUR	1.225.000	Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	1.277	0,02
EUR	1.025.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1.009	0,02
EUR	750.000	Sagax AB 4.000% 13/03/2032	765	0,01
EUR	1.475.000	Sagax AB 4.375% 29/05/2030*	1.540	0,03
EUR	1.250.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	1.172	0,02
EUR	1.250.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1.245	0,02
EUR	1.100.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	1.140	0,02
EUR	900.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	858	0,02
EUR	725.000	Securitas AB 3.375% 20/05/2032*	728	0,01
EUR	2.375.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	2.317	0,04
EUR	2.875.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	2.716	0,05
EUR	3.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	2.800	0,05
EUR	2.575.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	2.502	0,04
EUR	1.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1.030	0,02
EUR	2.288.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2.278	0,04
EUR	1.925.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 10/02/2032*	1.933	0,03
EUR	2.026.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031	2.034	0,04
EUR	1.950.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.200% 30/09/2033	1.956	0,03
EUR	2.650.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/03/2030	2.703	0,05
EUR	1.850.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.500% 14/08/2035*	1.860	0,03
EUR	2.550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	2.618	0,05
EUR	2.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	2.898	0,05
EUR	2.684.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	2.731	0,05
EUR	2.825.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	2.908	0,05
EUR	1.325.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	1.394	0,03
EUR	1.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	1.368	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Schweden (31. Oktober 2024: 3,08 %) (Fortsetzung)</b>					
EUR	1.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	1.475	0,03	EUR	1.225.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	1.300	0,02	
EUR	675.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	623	0,01	EUR	1.225.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	1.070	0,02	
EUR	800.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	757	0,01	EUR	1.250.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	1.078	0,02	
EUR	950.000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	959	0,02	EUR	1.250.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	1.143	0,02	
EUR	1.220.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	1.162	0,02	EUR	1.475.000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083*	1.476	0,03	
EUR	2.625.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	2.455	0,04	EUR	950.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	962	0,02	
EUR	1.875.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 03/11/2026	1.837	0,03	EUR	1.450.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	1.475	0,03	
EUR	2.425.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	2.201	0,04	EUR	1.250.000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	1.292	0,02	
EUR	2.875.000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	2.758	0,05	EUR	1.400.000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1.447	0,03	
EUR	1.907.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029*	1.912	0,03	EUR	1.250.000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1.241	0,02	
EUR	1.325.000	Svenska Handelsbanken AB 2.875% 17/02/2032*	1.333	0,02	EUR	1.225.000	Volvo Treasury AB 3.000% 20/05/2030	1.232	0,02	
EUR	2.275.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	2.304	0,04	EUR	1.725.000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	1.748	0,03	
EUR	2.000.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 19/08/2032*	2.015	0,04	EUR	1.250.000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029*	1.267	0,02	
EUR	1.350.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	1.364	0,02	EUR	1.425.000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029	1.443	0,03	
EUR	2.800.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	2.860	0,05	EUR	475.000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	482	0,01	
EUR	1.500.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 30/10/2035	1.487	0,03	EUR	650.000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026*	658	0,01	
EUR	1.350.000	Svenska Handelsbanken AB 3.625% 04/11/2036*	1.365	0,02	<b>Schweden - Gesamt</b>				<b>181.401</b>	<b>3,19</b>
EUR	2.150.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	2.209	0,04	<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 1,50 %)</b>					
EUR	2.225.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034*	2.307	0,04	EUR	1.300.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3.852% 03/09/2032	1.342	0,02	
EUR	2.200.000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	2.253	0,04	EUR	1.200.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028*	1.273	0,02	
EUR	2.150.000	Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	2.289	0,04	EUR	1.400.000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	1.472	0,03	
EUR	2.265.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	2.158	0,04	EUR	3.128.000	UBS AG 0.250% 01/09/2028	2.938	0,05	
EUR	1.700.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1.668	0,03	EUR	2.550.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	2.256	0,04	
EUR	2.150.000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	2.122	0,04	EUR	2.600.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	2.470	0,04	
EUR	2.525.000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	2.517	0,04	EUR	4.000.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	3.824	0,07	
EUR	2.275.000	Swedbank AB 2.875% 30/04/2029	2.285	0,04	EUR	3.802.000	UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	3.153	0,06	
EUR	1.925.000	Swedbank AB 2.875% 08/02/2030	1.940	0,03	EUR	3.251.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	2.688	0,05	
EUR	1.975.000	Swedbank AB 3.250% 24/09/2029	2.011	0,04	EUR	3.110.000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	3.044	0,05	
EUR	1.975.000	Swedbank AB 3.250% 13/10/2032	1.980	0,04	EUR	2.440.000	UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	2.254	0,04	
EUR	1.175.000	Swedbank AB 3.375% 29/05/2030*	1.212	0,02	EUR	2.650.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	2.332	0,04	
EUR	1.225.000	Swedbank AB 3.500% 19/08/2035*	1.234	0,02	EUR	3.135.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	3.111	0,05	
EUR	1.875.000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	1.903	0,03	EUR	3.125.000	UBS Group AG 2.875% 12/02/2030	3.135	0,06	
EUR	2.550.000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	2.671	0,05	EUR	3.753.000	UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	3.706	0,07	
EUR	1.800.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	1.882	0,03	EUR	2.600.000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	2.627	0,05	
EUR	1.250.000	Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	1.335	0,02	EUR	1.800.000	UBS Group AG 3.162% 11/08/2031	1.810	0,03	
EUR	800.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	722	0,01	EUR	3.850.000	UBS Group AG 3.250% 12/02/2034	3.820	0,07	
EUR	1.275.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1.260	0,02	EUR	3.200.000	UBS Group AG 3.757% 11/08/2036*	3.247	0,06	
EUR	1.200.000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	1.240	0,02	EUR	3.350.000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	3.511	0,06	
EUR	1.300.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029*	1.215	0,02	EUR	2.225.000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	2.349	0,04	
EUR	2.000.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1.964	0,04	EUR	2.475.000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028*	2.543	0,04	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 1,50 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.625.000	UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	2.835	0,05
EUR	7.625.000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029*	8.491	0,15
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>70.231</b>	<b>1,24</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 6,72 %)</b>				
EUR	1.100.000	3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	1.158	0,02
EUR	1.925.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029*	1.787	0,03
EUR	2.027.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028*	1.976	0,04
EUR	2.075.000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	2.111	0,04
EUR	2.175.000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032*	2.285	0,04
EUR	1.150.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1.138	0,02
EUR	1.475.000	Aviva Plc 4.625% 28/08/2056	1.526	0,03
EUR	3.822.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	3.608	0,06
EUR	2.475.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	2.427	0,04
EUR	3.150.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	2.816	0,05
EUR	3.175.000	Barclays Plc 3.543% 14/08/2031	3.232	0,06
EUR	1.775.000	Barclays Plc 3.792% 31/10/2036	1.777	0,03
EUR	3.250.000	Barclays Plc 3.941% 31/01/2036*	3.325	0,06
EUR	2.675.000	Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	2.821	0,05
EUR	2.650.000	Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	2.817	0,05
EUR	3.275.000	Barclays Plc 4.616% 26/03/2037*	3.410	0,06
EUR	3.150.000	Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	3.370	0,06
EUR	3.725.000	Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	3.950	0,07
EUR	3.225.000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034*	3.588	0,06
EUR	1.200.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1.181	0,02
EUR	1.225.000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	1.302	0,02
EUR	1.855.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029*	1.753	0,03
EUR	2.838.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2.800	0,05
EUR	1.240.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028*	1.229	0,02
EUR	1.750.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027*	1.761	0,03
EUR	1.975.000	British Telecommunications Plc 3.125% 11/02/2032*	1.971	0,04
EUR	1.250.000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	1.264	0,02
EUR	2.125.000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	2.204	0,04
EUR	2.050.000	British Telecommunications Plc 3.750% 03/01/2035*	2.075	0,04
EUR	2.300.000	British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	2.368	0,04
EUR	2.125.000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	2.251	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 6,72 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.300.000	Bunzl Finance Plc 3.375% 09/04/2032	1.297	0,02
EUR	1.250.000	BUFA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	1.352	0,02
EUR	1.870.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028*	1.742	0,03
EUR	1.275.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	1.126	0,02
EUR	1.315.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1.251	0,02
EUR	1.889.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027*	1.857	0,03
EUR	1.275.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	1.254	0,02
EUR	1.280.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	1.235	0,02
EUR	1.275.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 03/06/2031	1.287	0,02
EUR	1.250.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 25/09/2032	1.247	0,02
EUR	1.475.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.250% 21/03/2032*	1.492	0,03
EUR	2.050.000	Compass Group Plc 3.125% 24/06/2032*	2.055	0,04
EUR	1.900.000	Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	1.934	0,03
EUR	1.275.000	Compass Group Plc 3.250% 16/09/2033*	1.282	0,02
EUR	1.250.000	Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029	1.263	0,02
EUR	876.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	864	0,02
EUR	1.800.000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	1.852	0,03
EUR	1.750.000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030*	1.859	0,03
EUR	2.125.000	easyJet Plc 3.750% 20/03/2031*	2.177	0,04
EUR	1.625.000	Experian Finance Plc 3.375% 10/10/2034*	1.624	0,03
EUR	1.275.000	Experian Finance Plc 3.510% 15/12/2033*	1.291	0,02
EUR	980.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	970	0,02
EUR	1.250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	1.195	0,02
EUR	1.852.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030*	1.780	0,03
EUR	2.200.000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/09/2028	2.224	0,04
EUR	650.000	Hammerson Plc 3.500% 15/04/2032	649	0,01
EUR	2.450.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	2.316	0,04
EUR	2.475.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	2.216	0,04
EUR	1.750.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	1.756	0,03
EUR	2.715.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028*	2.756	0,05
EUR	3.775.000	HSBC Holdings Plc 3.313% 13/05/2030	3.830	0,07
EUR	3.875.000	HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030	3.950	0,07
EUR	3.075.000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	3.158	0,06
EUR	3.875.000	HSBC Holdings Plc 3.834% 25/09/2035	3.986	0,07
EUR	3.740.000	HSBC Holdings Plc 3.911% 13/05/2034	3.859	0,07
EUR	2.850.000	HSBC Holdings Plc 4.191% 19/05/2036*	2.925	0,05
EUR	2.690.000	HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	2.818	0,05
EUR	3.925.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4.041	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 6,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 6,72 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 6,72 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	3.125.000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032*	3.378	0,06	EUR	1.775.000	Mondi Finance Plc 3.750% 18/05/2033*	1.789	0,03
EUR	4.550.000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033*	4.961	0,09	EUR	1.310.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	1.229	0,02
EUR	3.450.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032*	3.680	0,07	EUR	1.275.000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	1.294	0,02
EUR	1.124.000	ICG Plc 1.625% 17/02/2027	1.108	0,02	EUR	2.050.000	Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029*	2.104	0,04
EUR	1.100.000	ICG Plc 2.500% 28/01/2030	1.054	0,02	EUR	1.975.000	Motability Operations Group Plc 3.625% 22/01/2033	1.991	0,04
EUR	1.450.000	IDS Financing Plc 3.250% 01/10/2029*	1.449	0,03	EUR	2.775.000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	2.813	0,05
EUR	1.750.000	IDS Financing Plc 4.000% 01/10/2032*	1.750	0,03	EUR	2.475.000	Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030*	2.570	0,05
EUR	1.286.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1.246	0,02	EUR	1.650.000	Motability Operations Group Plc 4.000% 22/01/2037	1.656	0,03
EUR	1.875.000	Informa Plc 3.000% 23/10/2027*	1.893	0,03	EUR	2.125.000	Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	2.195	0,04
EUR	1.975.000	Informa Plc 3.250% 23/10/2030	1.992	0,04	EUR	1.250.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028*	1.281	0,02
EUR	1.825.000	Informa Plc 3.375% 09/06/2031*	1.839	0,03	EUR	1.200.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	1.249	0,02
EUR	1.175.000	Informa Plc 3.625% 23/10/2034*	1.176	0,02	EUR	1.220.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032*	1.047	0,02
EUR	1.186.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.180	0,02	EUR	1.700.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	1.130	0,02
EUR	1.100.000	International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	1.088	0,02	EUR	2.250.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	2.111	0,04
EUR	1.250.000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	1.329	0,02	EUR	2.500.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2.487	0,04
EUR	1.150.000	Investec Plc 3.625% 19/02/2031	1.164	0,02	EUR	2.550.000	Nationwide Building Society 3.000% 03/03/2030	2.568	0,05
EUR	1.272.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1.259	0,02	EUR	2.500.000	Nationwide Building Society 3.125% 18/08/2032*	2.504	0,04
EUR	1.350.000	ITV Plc 4.250% 19/06/2032	1.382	0,02	EUR	2.242.000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	2.282	0,04
EUR	1.750.000	Legal & General Group Plc 4.375% 04/09/2055	1.770	0,03	EUR	3.350.000	Nationwide Building Society 3.770% 27/01/2036*	3.431	0,06
EUR	1.850.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 3.250% 24/03/2030*	1.884	0,03	EUR	2.525.000	Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032	2.610	0,05
EUR	1.875.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	1.925	0,03	EUR	1.750.000	Nationwide Building Society 4.000% 18/03/2028	1.787	0,03
EUR	2.500.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027*	2.464	0,04	EUR	1.875.000	Nationwide Building Society 4.000% 30/07/2035*	1.915	0,03
EUR	2.522.000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	2.550	0,05	EUR	1.250.000	Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	1.296	0,02
EUR	2.525.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030	2.588	0,05	EUR	2.825.000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	2.888	0,05
EUR	2.575.000	Lloyds Banking Group Plc 3.625% 04/03/2036*	2.610	0,05	EUR	1.249.000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	1.299	0,02
EUR	2.900.000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032*	2.999	0,05	EUR	2.402.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029*	2.275	0,04
EUR	2.875.000	Lloyds Banking Group Plc 4.000% 09/05/2035	2.944	0,05	EUR	2.631.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	2.464	0,04
EUR	1.250.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034	1.293	0,02	EUR	1.900.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	1.845	0,03
EUR	1.876.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	1.954	0,04	EUR	3.300.000	NatWest Group Plc 3.240% 13/05/2030	3.340	0,06
EUR	3.050.000	Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	3.289	0,06	EUR	2.575.000	NatWest Group Plc 3.575% 12/09/2032*	2.639	0,05
EUR	1.275.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1.258	0,02	EUR	2.650.000	NatWest Group Plc 3.632% 03/09/2034	2.678	0,05
EUR	1.276.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029*	1.226	0,02	EUR	1.900.000	NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	1.959	0,04
EUR	1.200.000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.000% 19/03/2035	1.222	0,02	EUR	2.550.000	NatWest Group Plc 3.723% 25/02/2035	2.573	0,05
EUR	1.225.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616% 02/08/2027	1.248	0,02	EUR	3.200.000	NatWest Group Plc 3.985% 13/05/2036*	3.314	0,06
EUR	1.150.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027*	1.166	0,02	EUR	2.575.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	2.648	0,05
EUR	675.000	Mondi Finance Plc 3.375% 23/05/2031	675	0,01					
EUR	1.175.000	Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	1.191	0,02					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 6,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 6,72 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 6,72 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.175.000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1.211	0,02	EUR	1.850.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	1.699	0,03
EUR	2.475.000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	2.594	0,05	EUR	1.250.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.375% 06/05/2032*	1.258	0,02
EUR	1.800.000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	1.948	0,03	EUR	1.300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.500% 13/10/2033	1.301	0,02
EUR	2.550.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	2.520	0,05	EUR	1.500.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031*	1.583	0,03
EUR	3.475.000	NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027*	3.499	0,06	EUR	1.650.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	1.304	0,02
EUR	2.850.000	NatWest Markets Plc 3.000% 03/09/2030	2.859	0,05	EUR	1.750.000	United Utilities Water Finance Plc 3.500% 27/02/2033*	1.759	0,03
EUR	2.950.000	NatWest Markets Plc 3.125% 10/01/2030	2.985	0,05	EUR	2.350.000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	2.384	0,04
EUR	2.250.000	NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	2.316	0,04	EUR	1.250.000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 07/08/2035	1.254	0,02
EUR	2.275.000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	2.360	0,04	EUR	350.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	345	0,01
EUR	1.325.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029*	1.376	0,02	EUR	900.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	887	0,02
EUR	1.675.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.625% 10/09/2028	1.682	0,03	EUR	2.109.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1.964	0,04
EUR	1.600.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.500% 10/09/2034	1.613	0,03	EUR	2.550.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	2.410	0,04
EUR	1.575.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	1.621	0,03	EUR	1.425.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	1.387	0,03
EUR	2.250.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	2.321	0,04	EUR	1.947.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	1.662	0,03
EUR	1.925.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	2.011	0,04	EUR	1.950.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1.782	0,03
EUR	1.625.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	1.536	0,03	EUR	1.050.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1.035	0,02
EUR	1.300.000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028*	1.332	0,02	EUR	842.000	WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	859	0,02
EUR	1.950.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1.841	0,03	EUR	1.207.000	WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033*	1.208	0,02
EUR	1.975.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2.012	0,04	EUR	1.675.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028*	1.590	0,03
EUR	2.550.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032*	2.571	0,05	<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>				
EUR	1.950.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 02/11/2033	1.945	0,03	<b>387.313</b>				
EUR	1.300.000	Segro Plc 3.500% 24/09/2032	1.304	0,02	<b>6,82</b>				
EUR	2.275.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2035*	2.307	0,04	<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 15,59 %)</b>				
EUR	1.725.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2037	1.722	0,03	EUR	1.620.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	1.606	0,03
EUR	1.500.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	1.555	0,03	EUR	1.100.000	3M Co 1.500% 02/06/2031*	1.017	0,02
EUR	1.150.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	1.222	0,02	EUR	1.252.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	1.192	0,02
EUR	1.675.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.661	0,03	EUR	1.850.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1.795	0,03
EUR	1.250.000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029*	1.182	0,02	EUR	1.750.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	1.607	0,03
EUR	1.175.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	1.152	0,02	EUR	2.050.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028*	2.033	0,04
EUR	2.450.000	Standard Chartered Plc 3.864% 17/03/2033	2.518	0,04	EUR	1.250.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029*	1.233	0,02
EUR	2.550.000	Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032*	2.679	0,05	EUR	1.050.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1.057	0,02
EUR	2.650.000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	2.858	0,05	EUR	1.400.000	Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	1.421	0,03
EUR	2.000.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	1.893	0,03	EUR	1.288.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	1.230	0,02
EUR	1.900.000	Swiss RE Subordinated Finance Plc 3.890% 26/03/2033	1.940	0,03	EUR	1.250.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	1.081	0,02
					EUR	1.200.000	Air Products and Chemicals Inc 2.950% 14/05/2031	1.197	0,02
					EUR	1.325.000	Air Products and Chemicals Inc 3.250% 16/06/2032*	1.327	0,02







# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 15,59 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 15,59 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 15,59 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.850.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.650% 03/09/2033	1.851	0,03	EUR	1.820.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029*	1.900	0,03
EUR	1.800.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.000% 19/05/2034	1.831	0,03	EUR	1.850.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	1.918	0,03
EUR	925.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027*	898	0,02	EUR	2.100.000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031*	2.204	0,04
EUR	1.400.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033*	1.169	0,02	EUR	4.650.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	4.432	0,08
EUR	1.250.000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1.183	0,02	EUR	3.025.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032*	2.621	0,05
EUR	725.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029*	659	0,01	EUR	2.550.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	2.398	0,04
EUR	975.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	802	0,01	EUR	3.325.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030*	3.095	0,05
EUR	650.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031*	630	0,01	EUR	3.202.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033*	2.766	0,05
EUR	2.900.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027*	2.873	0,05	EUR	3.080.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029*	2.950	0,05
EUR	900.000	FedEx Corp 3.500% 30/07/2032*	905	0,02	EUR	1.764.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1.749	0,03
EUR	850.000	FedEx Corp 4.125% 30/07/2037	854	0,02	EUR	3.850.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028*	3.802	0,07
EUR	1.520.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028*	1.433	0,03	EUR	2.416.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031*	2.449	0,04
EUR	3.487.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	3.427	0,06	EUR	3.675.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2033	3.739	0,07
EUR	2.703.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030*	2.575	0,05	EUR	2.451.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029*	2.570	0,05
EUR	1.200.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	1.071	0,02	EUR	1.550.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 4.000% 12/03/2030	1.590	0,03
EUR	1.240.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1.208	0,02	EUR	2.250.000	IHG Finance LLC 3.375% 10/09/2030*	2.266	0,04
EUR	1.350.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	1.253	0,02	EUR	1.925.000	IHG Finance LLC 3.625% 27/09/2031	1.954	0,03
EUR	2.100.000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031*	2.195	0,04	EUR	1.400.000	IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029*	1.474	0,03
EUR	1.650.000	Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	1.697	0,03	EUR	1.247.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1.204	0,02
EUR	2.500.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029*	2.418	0,04	EUR	1.240.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	1.118	0,02
EUR	1.175.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.166	0,02	EUR	1.100.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030*	1.069	0,02
EUR	1.500.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	1.295	0,02	EUR	1.200.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	1.175	0,02
EUR	1.500.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	1.590	0,03	EUR	1.775.000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	1.811	0,03
EUR	1.049.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1.036	0,02	EUR	2.025.000	Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	2.061	0,04
EUR	1.975.000	General Mills Inc 3.600% 17/04/2032	2.006	0,04	EUR	3.350.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	3.196	0,06
EUR	1.175.000	General Mills Inc 3.650% 23/10/2030*	1.210	0,02	EUR	4.025.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	3.478	0,06
EUR	1.200.000	General Mills Inc 3.850% 23/04/2034*	1.224	0,02	EUR	2.425.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	2.250	0,04
EUR	1.875.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029*	1.942	0,03	EUR	2.180.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	1.545	0,03
EUR	2.250.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	2.188	0,04	EUR	2.225.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2.197	0,04
EUR	1.400.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028*	1.323	0,02	EUR	2.650.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	2.257	0,04
EUR	1.575.000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 04/08/2029*	1.586	0,03	EUR	2.830.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	2.733	0,05
EUR	2.200.000	General Motors Financial Co Inc 3.700% 14/07/2031*	2.245	0,04	EUR	1.200.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	1.183	0,02
EUR	2.125.000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	2.181	0,04	EUR	3.050.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	2.877	0,05
EUR	1.825.000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	1.893	0,03	EUR	1.950.000	International Business Machines Corp 2.900% 10/02/2030*	1.966	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 15,59 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.800.000	International Business Machines Corp 3.150% 10/02/2033*	2.795	0,05
EUR	2.550.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	2.581	0,05
EUR	2.225.000	International Business Machines Corp 3.450% 10/02/2037*	2.195	0,04
EUR	3.125.000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031*	3.225	0,06
EUR	1.905.000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035*	1.960	0,03
EUR	1.950.000	International Business Machines Corp 3.800% 10/02/2045	1.855	0,03
EUR	2.575.000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	2.565	0,05
EUR	800.000	IWG US Finance LLC 5.125% 14/05/2032*	820	0,01
EUR	1.500.000	IWG US Finance LLC 6.500% 28/06/2030	1.648	0,03
EUR	1.300.000	John Deere Capital Corp 2.500% 11/09/2028	1.302	0,02
EUR	2.225.000	John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032*	2.281	0,04
EUR	1.875.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028*	1.821	0,03
EUR	3.758.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	3.311	0,06
EUR	1.425.000	Johnson & Johnson 2.700% 26/02/2029	1.441	0,03
EUR	1.800.000	Johnson & Johnson 3.050% 26/02/2033	1.828	0,03
EUR	1.725.000	Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	1.771	0,03
EUR	1.975.000	Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	1.992	0,04
EUR	2.850.000	Johnson & Johnson 3.350% 26/02/2037*	2.858	0,05
EUR	2.575.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044*	2.523	0,04
EUR	1.725.000	Johnson & Johnson 3.600% 26/02/2045	1.689	0,03
EUR	2.550.000	Johnson & Johnson 3.700% 26/02/2055	2.425	0,04
EUR	3.240.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	3.154	0,06
EUR	3.875.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	3.331	0,06
EUR	3.650.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	3.354	0,06
EUR	4.630.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	4.127	0,07
EUR	133.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	132	0,00
EUR	5.050.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028*	4.990	0,09
EUR	2.534.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	2.488	0,04
EUR	6.475.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	6.322	0,11
EUR	2.475.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	2.507	0,04
EUR	5.025.000	JPMorgan Chase & Co 3.588% 23/01/2036	5.075	0,09
EUR	3.200.000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	3.262	0,06
EUR	5.200.000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	5.364	0,09
EUR	5.150.000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	5.510	0,10
EUR	700.000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	650	0,01
EUR	865.000	Kellanova 3.750% 16/05/2034	890	0,02
EUR	1.650.000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	1.573	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 15,59 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	3.219.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	3.193	0,06
EUR	1.275.000	Kraft Heinz Foods Co 3.250% 15/03/2033*	1.253	0,02
EUR	1.525.000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029*	1.559	0,03
EUR	1.875.000	Liberty Mutual Group Inc 3.875% 26/09/2035	1.870	0,03
EUR	1.550.000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	1.658	0,03
EUR	750.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	747	0,01
EUR	900.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	913	0,02
EUR	134.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	132	0,00
EUR	1.400.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	1.351	0,02
EUR	1.825.000	MassMutual Global Funding II 3.250% 11/06/2032	1.818	0,03
EUR	1.200.000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	1.240	0,02
EUR	1.950.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029*	1.863	0,03
EUR	1.900.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1.894	0,03
EUR	1.250.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028*	1.176	0,02
EUR	1.222.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	1.025	0,02
EUR	1.600.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029*	1.533	0,03
EUR	1.300.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	1.215	0,02
EUR	2.100.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	2.068	0,04
EUR	1.700.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.690	0,03
EUR	1.650.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1.639	0,03
EUR	1.000.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	999	0,02
EUR	1.850.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	1.790	0,03
EUR	3.275.000	McDonald's Corp 3.500% 21/05/2032	3.342	0,06
EUR	1.575.000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	1.614	0,03
EUR	1.750.000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	1.830	0,03
EUR	1.200.000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	1.259	0,02
EUR	1.900.000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035*	1.986	0,04
EUR	1.150.000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035*	1.217	0,02
EUR	2.000.000	Medtronic Inc 2.950% 15/10/2030*	2.014	0,04
EUR	2.500.000	Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	2.592	0,05
EUR	2.250.000	Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036*	2.325	0,04
EUR	900.000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043	910	0,02
EUR	1.725.000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	1.671	0,03
EUR	2.375.000	Medtronic Inc 4.200% 15/10/2045	2.378	0,04
EUR	1.300.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036*	1.060	0,02
EUR	1.200.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034*	1.140	0,02
EUR	1.540.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	1.427	0,03
EUR	1.250.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1.214	0,02
EUR	1.875.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 31/03/2030*	1.905	0,03
EUR	1.250.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 14/12/2032	1.248	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 15,59 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 15,59 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 15,59 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.700.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034*	1.721	0,03	EUR	2.150.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	2.067	0,04
EUR	1.800.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	1.872	0,03	EUR	1.290.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039*	916	0,02
EUR	1.500.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031*	1.555	0,03	EUR	1.825.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	1.013	0,02
EUR	1.475.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	1.528	0,03	EUR	1.230.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	1.132	0,02
EUR	1.710.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	1.705	0,03	EUR	1.350.000	PepsiCo Inc 3.450% 28/07/2037*	1.354	0,02
EUR	4.800.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028*	4.910	0,09	EUR	1.175.000	PepsiCo Inc 4.050% 28/07/2055	1.156	0,02
EUR	2.000.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1.938	0,03	EUR	1.800.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	1.772	0,03
EUR	1.900.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	1.776	0,03	EUR	1.630.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1.606	0,03
EUR	1.938.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1.843	0,03	EUR	1.725.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	1.721	0,03
EUR	1.450.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033*	1.217	0,02	EUR	2.375.000	PPG Industries Inc 3.250% 04/03/2032	2.368	0,04
EUR	1.555.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	1.102	0,02	EUR	1.200.000	Pricoa Global Funding I 3.000% 03/07/2030	1.198	0,02
EUR	1.425.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.411	0,02	EUR	1.313.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030*	1.193	0,02
EUR	1.050.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	954	0,02	EUR	1.475.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	1.006	0,02
EUR	1.825.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030*	1.691	0,03	EUR	1.900.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1.837	0,03
EUR	1.175.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1.166	0,02	EUR	1.268.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	1.207	0,02
EUR	4.506.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029*	4.230	0,07	EUR	1.200.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	1.011	0,02
EUR	4.161.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	3.760	0,07	EUR	1.075.000	Procter & Gamble Co 2.900% 03/11/2033	1.069	0,02
EUR	4.450.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	3.900	0,07	EUR	1.725.000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	1.758	0,03
EUR	1.751.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026*	1.737	0,03	EUR	2.150.000	Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	2.172	0,04
EUR	5.050.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	5.015	0,09	EUR	906.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026*	913	0,02
EUR	3.625.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	3.601	0,06	EUR	1.650.000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	1.695	0,03
EUR	4.050.000	Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031*	4.143	0,07	EUR	775.000	Procter & Gamble Co 3.650% 03/11/2045	767	0,01
EUR	3.750.000	Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	3.872	0,07	EUR	2.600.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2.701	0,05
EUR	4.925.000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	5.098	0,09	EUR	1.838.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1.764	0,03
EUR	2.500.000	Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036	2.605	0,05	EUR	1.700.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1.623	0,03
EUR	5.000.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	5.228	0,09	EUR	2.100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	1.781	0,03
EUR	2.650.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	2.766	0,05	EUR	1.800.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	1.562	0,03
EUR	4.550.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	5.076	0,09	EUR	1.208.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	1.146	0,02
EUR	1.550.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	1.430	0,03	EUR	1.700.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035*	1.361	0,02
EUR	1.975.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033*	1.641	0,03	EUR	1.675.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041*	1.080	0,02
EUR	1.599.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029*	1.549	0,03	EUR	1.900.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034*	1.633	0,03
EUR	1.650.000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	1.770	0,03	EUR	1.300.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	775	0,01
EUR	1.250.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	1.280	0,02	EUR	1.700.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1.659	0,03
EUR	1.650.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/06/2034	1.669	0,03	EUR	1.225.000	Prologis Euro Finance LLC 3.250% 22/09/2032	1.219	0,02
EUR	1.750.000	Parker-Hannifin Corp 2.900% 01/03/2030*	1.744	0,03	EUR	1.600.000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030*	1.660	0,03
EUR	1.875.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	1.574	0,03	EUR	1.250.000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 22/09/2037	1.252	0,02
EUR	2.375.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2.269	0,04	EUR	1.375.000	Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	1.417	0,02
EUR	1.163.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1.140	0,02	EUR	1.650.000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	1.627	0,03
EUR	2.600.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033*	2.177	0,04	EUR	1.525.000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033*	1.650	0,03
					EUR	1.700.000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	1.507	0,03
					EUR	1.300.000	Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032*	1.129	0,02
					EUR	1.050.000	Public Storage Operating Co 3.500% 20/01/2034	1.049	0,02
					EUR	1.450.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1.460	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 15,59 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.300.000	PVH Corp 4.125% 16/07/2029 <sup>*</sup>	1.347	0,02
EUR	1.550.000	Realty Income Corp 3.375% 20/06/2031 <sup>*</sup>	1.561	0,03
EUR	1.600.000	Realty Income Corp 3.875% 20/06/2035	1.610	0,03
EUR	1.700.000	Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	1.826	0,03
EUR	1.300.000	Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034	1.443	0,03
EUR	2.000.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029 <sup>*</sup>	1.884	0,03
EUR	2.000.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 <sup>*</sup>	1.778	0,03
EUR	1.609.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1.600	0,03
EUR	1.650.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 <sup>*</sup>	1.631	0,03
EUR	1.750.000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028 <sup>*</sup>	1.792	0,03
EUR	2.000.000	Stryker Corp 3.375% 11/09/2032 <sup>*</sup>	2.027	0,04
EUR	1.500.000	Stryker Corp 3.625% 11/09/2036	1.502	0,03
EUR	1.450.000	Timken Co 4.125% 23/05/2034 <sup>*</sup>	1.468	0,03
EUR	2.560.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	2.444	0,04
EUR	1.756.000	Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031	1.816	0,03
EUR	2.150.000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	2.242	0,04
EUR	2.600.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	2.723	0,05
EUR	1.725.000	Unilever Capital Corp 2.750% 22/05/2030 <sup>*</sup>	1.732	0,03
EUR	1.200.000	Unilever Capital Corp 2.875% 31/10/2032	1.190	0,02
EUR	1.500.000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 <sup>*</sup>	1.540	0,03
EUR	2.025.000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/05/2035 <sup>*</sup>	2.036	0,04
EUR	1.726.000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	1.762	0,03
EUR	1.800.000	Unilever Capital Corp 3.500% 31/10/2037	1.794	0,03
EUR	1.150.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 <sup>*</sup>	1.102	0,02
EUR	1.100.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	988	0,02
EUR	2.400.000	US Bancorp 4.009% 21/05/2032	2.496	0,04
EUR	2.000.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028 <sup>*</sup>	2.009	0,04
EUR	1.050.000	Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	1.095	0,02
EUR	2.450.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	2.273	0,04
EUR	2.562.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	2.211	0,04
EUR	1.600.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1.568	0,03
EUR	2.160.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	1.879	0,03
EUR	1.875.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	1.492	0,03
EUR	3.097.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	2.891	0,05
EUR	3.475.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	3.012	0,05
EUR	374.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 <sup>*</sup>	371	0,01
EUR	2.630.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 <sup>*</sup>	2.546	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 15,59 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.300.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 <sup>*</sup>	963	0,02
EUR	1.995.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	1.527	0,03
EUR	1.930.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 <sup>*</sup>	1.869	0,03
EUR	2.465.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	2.401	0,04
EUR	3.695.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	3.344	0,06
EUR	2.550.000	Verizon Communications Inc 3.250% 29/10/2032 <sup>*</sup>	2.552	0,04
EUR	2.450.000	Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	2.493	0,04
EUR	2.525.000	Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	2.545	0,04
EUR	2.550.000	Verizon Communications Inc 3.750% 06/08/2037	2.538	0,04
EUR	3.100.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	3.284	0,06
EUR	3.457.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034 <sup>*</sup>	3.778	0,07
EUR	2.400.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	2.357	0,04
EUR	3.100.000	Visa Inc 2.250% 15/05/2028	3.087	0,05
EUR	1.725.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034 <sup>*</sup>	1.635	0,03
EUR	2.925.000	Visa Inc 3.125% 15/05/2033 <sup>*</sup>	2.954	0,05
EUR	1.675.000	Visa Inc 3.500% 15/05/2037 <sup>*</sup>	1.696	0,03
EUR	1.525.000	Visa Inc 3.875% 15/05/2044	1.542	0,03
EUR	2.650.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 <sup>*</sup>	2.886	0,05
EUR	2.950.000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	2.688	0,05
EUR	3.100.000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030 <sup>*</sup>	2.799	0,05
EUR	4.150.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	4.092	0,07
EUR	4.250.000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030 <sup>*</sup>	4.105	0,07
EUR	4.775.000	Wells Fargo & Co 2.766% 23/07/2029 <sup>*</sup>	4.788	0,08
EUR	3.000.000	Wells Fargo & Co 3.866% 23/07/2036 <sup>*</sup>	3.065	0,05
EUR	3.550.000	Wells Fargo & Co 3.900% 22/07/2032	3.683	0,06
EUR	1.150.000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 <sup>*</sup>	1.092	0,02
EUR	850.000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 <sup>*</sup>	846	0,01
EUR	1.475.000	WP Carey Inc 3.700% 19/11/2034 <sup>*</sup>	1.454	0,03
EUR	1.750.000	WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	1.814	0,03
EUR	1.250.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	1.218	0,02
EUR	1.352.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1.352	0,02
EUR	1.700.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.518% 15/12/2032	1.712	0,03
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>953.032</b>	<b>16,78</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>5.590.265</b>	<b>98,43</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>5.590.265</b>	<b>98,43</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,04) %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,04) %)</b>							
EUR	957.651	GBP	834.534	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	8	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>8</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	284.556	EUR	304.982	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
CHF	93.296.530	EUR	99.992.315	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	702	0,01
CHF	221.069	EUR	236.938	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
CHF	287.042	EUR	307.973	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
CHF	666.870	EUR	717.144	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>710</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>718</b>	<b>0,01</b>
EUR	322.309	CHF	300.541	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	180.024	GBP	158.388	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(2)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	231.768	EUR	251.668	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
CHF	615.321	EUR	665.255	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	93.871.984	EUR	101.488.711	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	(0,00)
CHF	654.553	EUR	707.663	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(2)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	95.118	EUR	108.784	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	31.716.803	EUR	36.273.394	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(169)	(0,00)
GBP	220.797	EUR	253.439	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	147.492	EUR	169.431	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	1.083.799	EUR	1.248.044	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(14)	(0,00)
GBP	215.300	EUR	244.715	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	32.636.866	EUR	37.095.442	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(188)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(192)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>526</b>	<b>0,01</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	5.590.983	98,44
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(192)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.715	0,05
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,46 %)</b>		
<b>Bestand</b> Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,46 %)		
7.154 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	771	0,01
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	771	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	85.219	1,50
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>5.679.496</b>	<b>100,00</b>

\*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

#Ewige Anleihe.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,37
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2,57
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	282.046

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,43 %)</b>				
<b>Schuldentitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,43 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2024: 3,03 %)</b>				
EUR	20.650.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.434% 21/05/2027	20.696	1,58
EUR	17.050.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.564% 29/10/2027	17.114	1,31
EUR	14.050.000	Commonwealth Bank of Australia 2.494% 15/12/2027*	14.098	1,08
EUR	12.350.000	Macquarie Bank Ltd 2.426% 25/06/2027*	12.376	0,95
EUR	10.050.000	Macquarie Bank Ltd 2.455% 18/12/2026	10.072	0,77
EUR	17.550.000	Westpac Banking Corp 2.489% 14/01/2028	17.605	1,35
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>91.961</b>	<b>7,04</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	6.300.000	KBC Group NV 2.621% 16/10/2029	6.302	0,48
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>6.302</b>	<b>0,48</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 19,39 %)</b>				
EUR	13.600.000	Bank of Montreal 2.479% 12/04/2027	13.627	1,04
EUR	12.600.000	Bank of Montreal 2.722% 28/10/2029	12.612	0,97
EUR	6.650.000	Bank of Nova Scotia 2.433% 17/06/2026	6.656	0,51
EUR	8.700.000	Bank of Nova Scotia 2.549% 12/12/2025	8.704	0,67
EUR	9.600.000	Bank of Nova Scotia 2.564% 10/06/2027	9.628	0,74
EUR	4.500.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 06/11/2029	4.503	0,34
EUR	8.200.000	Bank of Nova Scotia 2.828% 06/03/2029	8.235	0,63
EUR	7.650.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.380% 27/03/2026	7.657	0,59
EUR	10.050.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.568% 23/07/2027	10.061	0,77
EUR	7.900.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.670% 03/02/2028	7.916	0,61
EUR	6.525.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.784% 29/01/2027	6.556	0,50
EUR	6.750.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.804% 18/10/2028	6.781	0,52
EUR	10.375.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.459% 14/01/2027	10.391	0,80
EUR	12.850.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.566% 17/01/2026	12.860	0,98
EUR	13.700.000	National Bank of Canada 2.528% 06/03/2026	13.714	1,05
EUR	7.150.000	National Bank of Canada 2.884% 10/03/2029*	7.193	0,55
EUR	11.050.000	Royal Bank of Canada 2.440% 04/11/2026	11.063	0,85
EUR	12.300.000	Royal Bank of Canada 2.454% 24/03/2027*	12.319	0,94
EUR	7.525.000	Royal Bank of Canada 2.632% 02/07/2028	7.540	0,58

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 19,39 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	7.350.000	Royal Bank of Canada 2.794% 13/06/2029	7.384	0,56
EUR	20.600.000	Toronto-Dominion Bank 2.401% 16/04/2026	20.618	1,58
EUR	13.300.000	Toronto-Dominion Bank 2.614% 10/09/2027	13.358	1,02
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>219.376</b>	<b>16,80</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2024: 0,36 %)</b>				
EUR	10.275.000	Nykredit Realkredit A/S 2.666% 24/01/2027	10.310	0,79
EUR	4.125.000	Nykredit Realkredit A/S 2.671% 27/02/2026	4.132	0,32
<b>Dänemark - Gesamt</b>			<b>14.442</b>	<b>1,11</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 1,50 %)</b>				
EUR	13.650.000	Nordea Bank Abp 2.418% 23/10/2028	13.656	1,04
EUR	10.500.000	Nordea Bank Abp 2.684% 21/02/2029	10.534	0,81
EUR	6.950.000	OP Corporate Bank Plc 2.380% 28/03/2027	6.961	0,53
EUR	17.300.000	OP Corporate Bank Plc 2.426% 19/05/2027	17.323	1,33
EUR	3.900.000	OP Corporate Bank Plc 2.514% 21/11/2025*	3.901	0,30
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>52.375</b>	<b>4,01</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 15,58 %)</b>				
EUR	2.600.000	Air Liquide Finance SA 2.280% 05/11/2027	2.601	0,20
EUR	7.100.000	Ayvens SA 2.706% 19/11/2027	7.127	0,55
EUR	5.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.475% 12/01/2026	5.603	0,43
EUR	7.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.716% 05/03/2027	7.131	0,55
EUR	8.100.000	BNP Paribas SA 2.329% 20/03/2026	8.104	0,62
EUR	10.700.000	BNP Paribas SA 2.779% 20/03/2029	10.739	0,82
EUR	10.500.000	BPCE SA 2.468% 06/03/2026*	10.509	0,80
EUR	7.100.000	BPCE SA 2.688% 08/03/2027	7.127	0,55
EUR	13.700.000	Capgemini SE 2.296% 25/09/2027*	13.710	1,05
EUR	11.300.000	Danone SA 2.348% 08/09/2027*	11.309	0,87
EUR	7.800.000	HSBC Continental Europe SA 2.423% 10/05/2026*	7.808	0,60
EUR	12.000.000	Sanofi SA 2.329% 11/03/2027*	12.016	0,92
EUR	14.100.000	Schneider Electric SE 2.311% 02/09/2027	14.111	1,08
EUR	25.900.000	Societe Generale SA 2.504% 19/01/2026	25.916	1,98
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>143.811</b>	<b>11,02</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 4,28 %)</b>				
EUR	3.000.000	Clearstream Europe AG 2.250% 05/11/2027	2.999	0,23
EUR	7.000.000	Commerzbank AG 2.574% 03/03/2028	7.008	0,54
EUR	6.600.000	Commerzbank AG 2.729% 12/03/2027	6.610	0,51
EUR	12.100.000	Deutsche Bank AG 2.676% 15/01/2026	12.112	0,93

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,43 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 14,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 4,28 %) (Fortsetzung)</b>					EUR	10.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.640% 03/11/2026	10.143	0,78
EUR	6.700.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2.320% 05/04/2026*	6.700	0,51	EUR	5.000.000	Daimler Truck International Finance BV 2.501% 27/05/2027	5.008	0,38
EUR	4.600.000	Hamburg Commercial Bank AG 2.812% 02/07/2027	4.617	0,35	EUR	8.325.000	DSV Finance BV 2.494% 06/11/2026	8.345	0,64
EUR	5.250.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.676% 05/12/2025	5.256	0,40	EUR	10.500.000	ING Bank NV 2.692% 02/10/2026	10.544	0,81
EUR	5.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.853% 09/02/2027	5.217	0,40	EUR	5.550.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.329% 11/03/2026	5.553	0,42
EUR	10.300.000	Vonovia SE 2.859% 14/04/2027	10.330	0,79	EUR	7.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.189% 11/06/2026	6.997	0,54
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>60.849</b>	<b>4,66</b>	EUR	5.900.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.219% 09/04/2026	5.900	0,45
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	5.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.367% 01/12/2025	5.001	0,38
EUR	7.300.000	CA Auto Bank SpA 2.804% 18/07/2027*	7.332	0,56	EUR	6.600.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.389% 11/06/2027*	6.603	0,51
EUR	11.300.000	CA Auto Bank SpA 2.865% 26/01/2026	11.315	0,87	EUR	6.000.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.506% 19/08/2027	6.014	0,46
EUR	7.300.000	CA Auto Bank SpA 2.865% 27/01/2028	7.338	0,56	EUR	19.650.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.321% 27/05/2027	19.673	1,51
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>25.985</b>	<b>1,99</b>	EUR	8.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.245% 18/12/2025	8.102	0,62
<b>Italien (31. Oktober 2024: 3,92 %)</b>					EUR	14.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.321% 27/05/2027	14.624	1,12
EUR	13.875.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.621% 16/04/2027*	13.927	1,07	<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>185.941</b>	<b>14,24</b>
EUR	10.600.000	Snam SpA 2.426% 15/04/2026	10.608	0,81	<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	14.100.000	UniCredit SpA 2.728% 20/11/2028	14.167	1,09	EUR	9.150.000	DNB Bank ASA 2.484% 08/08/2029	9.163	0,70
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>38.702</b>	<b>2,97</b>	<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>9.163</b>	<b>0,70</b>
<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2024: 6,58 %)</b>				
EUR	20.950.000	NTT Finance Corp 2.521% 16/07/2027	21.025	1,61	EUR	13.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.528% 07/06/2027	13.342	1,02
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>21.025</b>	<b>1,61</b>	EUR	3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.017% 26/11/2025	3.002	0,23
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 1,71 %)</b>					EUR	5.300.000	Banco Santander SA 2.764% 29/01/2026	5.306	0,40
EUR	13.600.000	KBC IFIMA SA 2.425% 04/03/2026	13.608	1,04	EUR	10.500.000	CaixaBank SA 2.624% 19/09/2028	10.542	0,81
EUR	2.300.000	Mediobanca International Luxembourg SA 2.699% 20/12/2025*	2.301	0,18	EUR	7.000.000	CaixaBank SA 2.643% 26/06/2029	7.032	0,54
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>15.909</b>	<b>1,22</b>	EUR	3.500.000	Santander Consumer Finance SA 2.665% 22/01/2026	3.503	0,27
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 14,48 %)</b>					<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>42.727</b>	<b>3,27</b>
EUR	12.800.000	ABN AMRO Bank NV 2.376% 25/02/2027*	12.817	0,98	<b>Schweden (31. Oktober 2024: 5,95 %)</b>				
EUR	10.900.000	ABN AMRO Bank NV 2.490% 21/01/2028	10.938	0,84	EUR	10.675.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.430% 03/05/2027	10.696	0,82
EUR	4.800.000	ABN AMRO Bank NV 2.522% 28/02/2029	4.803	0,37	EUR	9.950.000	Svenska Handelsbanken AB 2.454% 17/02/2028	9.974	0,76
EUR	10.300.000	ABN AMRO Bank NV 2.626% 15/01/2027	10.346	0,79	EUR	7.350.000	Svenska Handelsbanken AB 2.528% 08/03/2027	7.373	0,56
EUR	4.800.000	BMW Finance NV 2.226% 19/02/2026	4.800	0,37	EUR	10.150.000	Swedbank AB 2.462% 30/08/2027	10.172	0,78
EUR	2.000.000	BMW Finance NV 2.356% 15/07/2027	2.001	0,15	EUR	9.000.000	Volvo Treasury AB 2.367% 26/08/2027	9.002	0,69
EUR	2.200.000	BMW Finance NV 2.359% 11/09/2027	2.200	0,17					
EUR	4.900.000	BMW International Investment BV 2.236% 05/06/2026	4.899	0,37					
EUR	20.600.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.591% 16/07/2028	20.630	1,58					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 99,43 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 9,39 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 5,95 %) (Fortsetzung)</b>					EUR	13.400.000	NatWest Markets Plc 2.629% 11/06/2028	13.460	1,03
EUR	7.050.000	Volvo Treasury AB 2.414% 22/05/2026	7.058	0,54	EUR	7.900.000	NatWest Markets Plc 3.005% 13/01/2026	7.913	0,61
EUR	4.800.000	Volvo Treasury AB 2.419% 10/01/2027	4.807	0,37	EUR	5.700.000	Santander UK Plc 2.454% 24/03/2027*	5.713	0,44
EUR	4.800.000	Volvo Treasury AB 2.434% 22/11/2026	4.807	0,37	EUR	10.700.000	Santander UK Plc 2.604% 24/03/2028	10.757	0,82
EUR	4.700.000	Volvo Treasury AB 2.529% 09/01/2026	4.703	0,36	<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>		<b>138.836</b>	<b>10,63</b>	
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>68.592</b>	<b>5,25</b>	<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 10,32 %)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 2,94 %)</b>					EUR	11.100.000	American Honda Finance Corp 2.464% 29/04/2026	11.112	0,85
EUR	20.475.000	UBS AG 2.375% 12/04/2026	20.489	1,57	EUR	6.600.000	BMW US Capital LLC 2.454% 29/01/2027	6.605	0,51
EUR	17.325.000	UBS Group AG 2.999% 12/05/2029	17.502	1,34	EUR	7.475.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.404% 10/06/2027	7.491	0,58
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>37.991</b>	<b>2,91</b>	EUR	6.525.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.428% 08/12/2025	6.527	0,50
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 9,39 %)</b>					EUR	9.900.000	Citigroup Inc 2.629% 14/05/2028	9.929	0,76
EUR	5.600.000	Barclays Plc 2.746% 31/10/2029	5.606	0,43	EUR	14.150.000	Citigroup Inc 3.184% 29/04/2029	14.344	1,10
EUR	10.500.000	Barclays Plc 2.784% 08/05/2028*	10.545	0,81	EUR	14.200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.838% 23/01/2029	14.275	1,09
EUR	17.550.000	Barclays Plc 3.129% 14/05/2029	17.754	1,36	EUR	10.225.000	Goldman Sachs Group Inc 3.016% 23/09/2027	10.294	0,79
EUR	4.100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.454% 03/06/2027*	4.106	0,31	EUR	19.050.000	Morgan Stanley 2.674% 19/03/2027	19.082	1,46
EUR	7.200.000	Investec Bank Plc 3.115% 18/06/2028	7.269	0,56	EUR	19.350.000	Morgan Stanley 3.000% 05/04/2028	19.500	1,49
EUR	10.275.000	Lloyds Banking Group Plc 2.705% 04/03/2028*	10.307	0,79	EUR	6.900.000	US Bancorp 2.834% 21/05/2028*	6.916	0,53
EUR	7.100.000	Lloyds Banking Group Plc 2.776% 05/03/2027	7.111	0,54	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>		<b>126.075</b>	<b>9,66</b>	
EUR	6.400.000	Nationwide Building Society 2.483% 09/05/2027*	6.418	0,49	<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>1.300.062</b>	<b>99,57</b>
EUR	1.950.000	Nationwide Building Society 2.503% 10/11/2025	1.950	0,15	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
EUR	13.100.000	Nationwide Building Society 2.865% 27/01/2029	13.163	1,01				<b>1.300.062</b>	<b>99,57</b>
EUR	1.100.000	NatWest Markets Plc 2.446% 25/09/2026	1.101	0,08					
EUR	15.650.000	NatWest Markets Plc 2.629% 09/01/2026	15.663	1,20					
								<b>Zeitwert</b>	<b>% des</b>
								<b>Tsd. EUR</b>	<b>Nettoinventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt								1.300.062	99,57
Zahlungsmittel und Bareinschüsse								11.455	0,88
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,11 %)</b>									
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,11 %)</b>									
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten								(5.783)	(0,45)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>								<b>1.305.734</b>	<b>100,00</b>

\*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	92,88
Sonstige Vermögenswerte	7,12
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,05 %)</b>				
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 99,05 %)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 25,09 %)</b>				
EUR	32.197.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 <sup>*</sup>	17.667	1,58
EUR	42.292.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 <sup>*</sup>	19.219	1,71
EUR	42.027.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053 <sup>*</sup>	18.517	1,65
EUR	42.427.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 <sup>*</sup>	25.175	2,24
EUR	38.540.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 <sup>*</sup>	26.703	2,38
EUR	32.628.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043 <sup>*</sup>	26.684	2,38
EUR	18.752.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049 <sup>*</sup>	15.615	1,39
EUR	32.676.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054 <sup>*</sup>	25.935	2,31
EUR	39.811.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 <sup>*</sup>	35.795	3,19
EUR	29.851.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055 <sup>*</sup>	24.737	2,21
EUR	50.596.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 <sup>*</sup>	54.471	4,86
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>290.518</b>	<b>25,90</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 25,07 %)</b>				
EUR	56.275.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 <sup>*</sup>	25.804	2,30
EUR	16.033.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 <sup>*</sup>	7.380	0,66
EUR	43.395.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 <sup>*</sup>	18.659	1,66
EUR	51.571.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 <sup>*</sup>	35.720	3,19
EUR	42.136.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 <sup>*</sup>	31.334	2,79
EUR	15.089.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 <sup>*</sup>	11.248	1,00
EUR	42.136.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 <sup>*</sup>	38.700	3,45
EUR	44.330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 <sup>*</sup>	40.213	3,59

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 25,07 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	33.529.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054 <sup>*</sup>	29.115	2,60
EUR	26.090.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 <sup>*</sup>	26.845	2,39
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>265.018</b>	<b>23,63</b>
<b>Italien (31. Oktober 2024: 23,45 %)</b>				
EUR	16.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	11.419	1,02
EUR	21.854.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 <sup>*</sup>	13.619	1,21
EUR	22.027.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	16.957	1,51
EUR	11.443.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	7.831	0,70
EUR	21.176.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	15.788	1,41
EUR	23.576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 <sup>*</sup>	19.225	1,71
EUR	23.769.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 <sup>*</sup>	21.288	1,90
EUR	25.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 <sup>*</sup>	22.871	2,04
EUR	22.785.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 <sup>*</sup>	22.036	1,97
EUR	6.291.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 30/04/2046	6.409	0,57
EUR	18.549.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.300% 01/10/2054 <sup>*</sup>	18.731	1,67
EUR	18.746.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	19.991	1,78
EUR	18.236.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	19.070	1,70
EUR	5.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.650% 01/10/2055	5.926	0,53
EUR	25.092.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 <sup>*</sup>	27.854	2,48
		<b>Italien - Gesamt</b>	<b>249.015</b>	<b>22,20</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 8,87 %)</b>				
EUR	25.284.000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 <sup>*</sup>	10.814	0,96
EUR	23.116.000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054 <sup>*</sup>	17.521	1,56
EUR	27.598.000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 <sup>*</sup>	25.523	2,28

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 99,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 8,87 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	14.230.000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044*	14.345	1,28
EUR	23.500.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042*	25.299	2,26
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>93.502</b>	<b>8,34</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 16,57 %)</b>				
EUR	23.201.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	15.602	1,39
EUR	30.500.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050*	16.754	1,49
EUR	22.233.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	16.204	1,45
EUR	25.141.000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	16.841	1,50

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 16,57 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	27.841.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	23.205	2,07
EUR	25.938.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046*	22.785	2,03
EUR	23.449.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	22.687	2,02
EUR	19.004.000	Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	19.092	1,70
EUR	29.608.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	33.547	2,99
EUR	22.171.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	26.531	2,37
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>213.248</b>	<b>19,01</b>
<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>			<b>1.111.301</b>	<b>99,08</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>1.111.301</b>	<b>99,08</b>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.111.301	99,08
Zahlungsmittel	218	0,02
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,35 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,35 %)</b>		
44.913 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	4.841	0,43
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	4.841	0,43
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	5.317	0,47
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>1.121.677</b>	<b>100,00</b>

\*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
\* Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,39
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,43
Sonstige Vermögenswerte	1,18
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 98,83 %)</b>				
<b>Schuldttitel von Staaten (31. Oktober 2024: 98,83 %)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 31,14 %)</b>				
EUR	371.045.050	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029 <sup>*</sup>	375.480	15,87
EUR	355.325.350	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030 <sup>*</sup>	358.283	15,14
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>733.763</b>	<b>31,01</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 30,39 %)</b>				
EUR	152.411.650	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 <sup>*</sup>	152.524	6,45
EUR	41.913.650	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029 <sup>*</sup>	41.950	1,77
EUR	164.250.000	Bundesobligation 2.200% 10/10/2030	164.013	6,93
EUR	24.000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 <sup>*</sup>	24	0,00
EUR	211.968.000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030	213.883	9,04
EUR	153.277.950	Bundesobligation 2.500% 11/10/2029 <sup>*</sup>	155.389	6,57
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>727.783</b>	<b>30,76</b>
<b>Italien (31. Oktober 2024: 30,04 %)</b>				
EUR	108.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/10/2030	108.513	4,59

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2024: 30,04 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	118.686.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/07/2030	120.508	5,09
EUR	106.994.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/10/2029	109.102	4,61
EUR	125.806.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	129.831	5,49
EUR	104.471.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	110.127	4,65
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>578.081</b>	<b>24,43</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 7,26 %)</b>				
EUR	106.649.000	Spain Government Bond 2.700% 31/01/2030	107.867	4,56
EUR	179.905.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	187.139	7,91
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>295.006</b>	<b>12,47</b>
<b>Anlagen in Schuldttitel von Staaten - Gesamt</b>			<b>2.334.633</b>	<b>98,67</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
			<b>2.334.633</b>	<b>98,67</b>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.334.633	98,67
Zahlungsmittel	191	0,01
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,37 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,37 %)</b>		
107.127 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup>	11.546	0,49
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	11.546	0,49
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	19.699	0,83
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>2.366.069</b>	<b>100,00</b>

<sup>\*</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	88,34
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,44
Sonstige Vermögenswerte	11,22
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,03 %)</b>				
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 99,03 %)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 29,40 %)</b>				
EUR	61.696.210	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 <sup>a</sup>	57.831	6,00
EUR	54.275.990	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 <sup>a</sup>	53.991	5,60
EUR	51.971.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034 <sup>a</sup>	50.800	5,27
EUR	55.056.000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035	54.353	5,64
EUR	61.025.400	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033 <sup>a</sup>	62.521	6,49
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>279.496</b>	<b>29,00</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 26,15 %)</b>				
EUR	41.586.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	40.590	4,21
EUR	40.285.190	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 <sup>a</sup>	39.938	4,14
EUR	13.177.790	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	13.069	1,36
EUR	41.587.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035 <sup>a</sup>	41.263	4,28
EUR	5.064.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035 <sup>a</sup>	5.027	0,52
EUR	36.225.950	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033 <sup>a</sup>	36.538	3,79
EUR	41.555.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034 <sup>a</sup>	41.690	4,33
EUR	34.048.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2035 <sup>a</sup>	33.945	3,52
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>252.060</b>	<b>26,15</b>
<b>Italien (31. Oktober 2024: 18,78 %)</b>				
EUR	25.642.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 <sup>a</sup>	24.908	2,58

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2024: 18,78 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	21.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 01/10/2035	21.579	2,24
EUR	24.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.650% 01/08/2035	25.574	2,65
EUR	23.165.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	24.303	2,52
EUR	24.823.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/02/2035	25.963	2,69
EUR	23.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	25.805	2,68
EUR	23.985.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	26.090	2,71
EUR	23.442.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	25.594	2,66
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>199.816</b>	<b>20,73</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 4,95 %)</b>				
EUR	13.750.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033 <sup>a</sup>	13.642	1,41
EUR	15.847.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034 <sup>a</sup>	15.603	1,62
EUR	12.307.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2035 <sup>a</sup>	12.013	1,25
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>41.258</b>	<b>4,28</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 19,75 %)</b>				
EUR	27.336.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	27.886	2,90
EUR	30.632.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	30.774	3,19
EUR	25.020.000	Spain Government Bond 3.200% 31/10/2035	25.139	2,61
EUR	29.134.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	29.703	3,08
EUR	30.829.000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	31.820	3,30
EUR	31.744.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	33.159	3,44
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>178.481</b>	<b>18,52</b>
<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>			<b>951.111</b>	<b>98,68</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
			<b>951.111</b>	<b>98,68</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	951.111	98,68
Zahlungsmittel	77	0,01
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,24 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,24 %)</b>		
31.710 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	3.418	0,35
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	3.418	0,35
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	9.249	0,96
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>963.855</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>‡</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	93,27
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,34
Sonstige Vermögenswerte	6,39
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 98,05 %)</b>				
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 57,97 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2024: 0,45 %)</b>				
EUR	100.000	Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034	104	0,07
EUR	100.000	Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029	102	0,07
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	99	0,07
EUR	200.000	National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030	203	0,13
EUR	100.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	99	0,06
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>607</b>	<b>0,40</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 1,04 %)</b>				
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	91	0,06
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 02/09/2033	100	0,06
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.500% 21/01/2032	102	0,07
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	102	0,07
EUR	100.000	CA Immobilien Anlagen AG 4.250% 30/04/2030	102	0,07
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028*	95	0,06
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 3.250% 26/06/2031	102	0,07
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 3.250% 14/01/2033	101	0,07
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	104	0,07
EUR	100.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 27/02/2031	100	0,06
EUR	100.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	102	0,07
EUR	100.000	Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	100	0,06
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	95	0,06
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	98	0,06
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 2.875% 10/11/2028	101	0,07
EUR	100.000	Verbund AG 0.900% 01/04/2041	68	0,04
EUR	100.000	Volksbank Wien AG 3.625% 09/09/2031	101	0,07
EUR	100.000	Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	103	0,07
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>1.767</b>	<b>1,16</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 1,42 %)</b>				
EUR	100.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	86	0,06
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	97	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 1,42 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 2.500% 25/10/2027	100	0,07
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06/02/2034	100	0,06
EUR	100.000	Belfius Bank SA 3.250% 09/09/2032	100	0,07
EUR	100.000	Belfius Bank SA 3.625% 11/06/2030	103	0,07
EUR	200.000	Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	207	0,14
EUR	100.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030*	89	0,06
EUR	100.000	Crelan SA 5.250% 23/01/2032	110	0,07
EUR	100.000	Crelan SA 6.000% 28/02/2030	110	0,07
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	103	0,07
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	102	0,07
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030	88	0,06
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CV 3.500% 12/03/2035	99	0,06
EUR	100.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	99	0,06
EUR	100.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027*	99	0,06
EUR	200.000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	207	0,14
EUR	100.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	99	0,06
EUR	100.000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	95	0,06
EUR	100.000	VGP NV 4.250% 29/01/2031	102	0,07
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>2.195</b>	<b>1,44</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	Royal Bank of Canada 3.125% 27/09/2031	101	0,07
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>101</b>	<b>0,07</b>
<b>Chile (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Tschechische Republik (31. Oktober 2024: 0,27 %)</b>				
EUR	100.000	Ceska sportelna AS 0.500% 13/09/2028*	96	0,06
EUR	100.000	Ceske Drahly AS 5.625% 12/10/2027	105	0,07
EUR	100.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.750% 20/06/2028	103	0,07
<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>			<b>304</b>	<b>0,20</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2024: 1,58 %)</b>				
EUR	100.000	AP Moller - Maersk A/S 0.750% 25/11/2031*	88	0,06
EUR	100.000	AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036	105	0,07
EUR	100.000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029	95	0,06
EUR	100.000	Danske Bank A/S 1.375% 17/02/2027	100	0,06
EUR	100.000	Danske Bank A/S 3.500% 19/11/2035	100	0,07
EUR	100.000	Danske Bank A/S 3.750% 19/11/2036	101	0,07
EUR	200.000	Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	211	0,14



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 57,97 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 6,87 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Dänemark (31. Oktober 2024: 1,58 %) (Fortsetzung)</b>									
EUR	150.000	Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	160	0,10	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.375% 10/06/2032	101	0,07
EUR	100.000	DSB 3.125% 04/09/2034	100	0,07	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	102	0,07
EUR	100.000	Jyske Bank A/S 3.625% 29/04/2031	102	0,07	EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	98	0,06
EUR	100.000	Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	106	0,07	EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	194	0,13
EUR	200.000	Orsted AS 1.500% 26/11/2029	188	0,12	EUR	100.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	105	0,07
EUR	100.000	Orsted AS 2.875% 14/06/2033	94	0,06	EUR	100.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	104	0,07
EUR	100.000	Orsted AS 3.250% 13/09/2031	99	0,06	EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	177	0,12
EUR	100.000	Orsted AS 3.625% 01/03/2026	100	0,06	EUR	200.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	186	0,12
EUR	100.000	Orsted AS 3.750% 01/03/2030	102	0,07	EUR	300.000	BPCE SFH SA 3.125% 22/05/2034	301	0,20
EUR	100.000	Orsted AS 4.125% 01/03/2035	101	0,07	EUR	100.000	BPCE SFH SA 3.250% 26/06/2035	100	0,07
EUR	100.000	Sydbank AS 3.000% 11/12/2029	101	0,07	EUR	100.000	BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	102	0,07
EUR	100.000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	104	0,07	EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	95	0,06
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>2.157</b>	<b>1,42</b>	EUR	100.000	Carmila SA 3.875% 25/01/2032	101	0,07
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,93 %)</b>					EUR	100.000	CNP Assurances SA 2.000% 27/07/2050	94	0,06
EUR	100.000	Fingrid Oyj 3.250% 20/03/2034	100	0,07	EUR	100.000	Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	103	0,07
EUR	100.000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	92	0,06	EUR	200.000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	177	0,12
EUR	100.000	Kojamo Oyj 3.875% 12/03/2032	100	0,07	EUR	100.000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032	106	0,07
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	99	0,06	EUR	200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	181	0,12
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	89	0,06	EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 12/01/2034	99	0,06
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	99	0,06	EUR	200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 09/07/2032	201	0,13
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031	100	0,07	EUR	200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 29/08/2033	200	0,13
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035	104	0,07	EUR	100.000	Credit Agricole SA 3.125% 26/02/2032	100	0,07
EUR	100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.375% 04/04/2028	100	0,07	EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034	199	0,13
EUR	100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	100	0,07	EUR	300.000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033*	318	0,21
EUR	200.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.500% 31/08/2026	202	0,13	EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	106	0,07
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	97	0,06	EUR	200.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	198	0,13
EUR	200.000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	174	0,11	EUR	300.000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	247	0,16
EUR	100.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	93	0,06	EUR	100.000	Electricite de France SA 4.000% 07/05/2037	101	0,07
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>1.549</b>	<b>1,02</b>	EUR	300.000	Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036	313	0,20
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 6,87 %)</b>					EUR	100.000	Electricite de France SA 4.750% 17/06/2044	101	0,07
EUR	100.000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033*	115	0,07	EUR	100.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	91	0,06
EUR	100.000	Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	101	0,07	EUR	100.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	76	0,05
EUR	100.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	90	0,06	EUR	100.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	96	0,06
EUR	100.000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	102	0,07	EUR	100.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	98	0,06
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	96	0,06	EUR	100.000	Engie SA 1.500% 30/05/2028#	97	0,06
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	94	0,06	EUR	100.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	98	0,06
					EUR	100.000	Engie SA 1.875% 02/01/2031#^	91	0,06
					EUR	100.000	Engie SA 2.125% 30/03/2032^	94	0,06
					EUR	100.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	103	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 57,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 6,87 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	206	0,13
EUR	100.000	Engie SA 3.875% 06/03/2036	102	0,07
EUR	200.000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	206	0,13
EUR	100.000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	99	0,06
EUR	100.000	Engie SA 4.250% 06/03/2044	99	0,06
EUR	100.000	Engie SA 4.500% 06/09/2042	102	0,07
EUR	100.000	Engie SA 4.750% 14/03/2030 <sup>†</sup>	105	0,07
EUR	200.000	Engie SA 5.125% 14/03/2033 <sup>†</sup>	213	0,14
EUR	100.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	76	0,05
EUR	100.000	Gecina SA 3.375% 04/08/2035	99	0,06
EUR	200.000	ICADE 1.000% 19/01/2030 <sup>†</sup>	182	0,12
EUR	100.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	98	0,06
EUR	100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	96	0,06
EUR	200.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.750% 12/06/2032	199	0,13
EUR	100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 29/01/2034	101	0,07
EUR	100.000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	95	0,06
EUR	100.000	La Poste SA 1.450% 30/11/2028	97	0,06
EUR	100.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	102	0,07
EUR	100.000	RCI Banque SA 3.375% 06/06/2030	100	0,07
EUR	100.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	103	0,07
EUR	100.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	104	0,07
EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.625% 08/07/2029	100	0,07
EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 07/12/2031	103	0,07
EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 02/10/2036	99	0,06
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	194	0,13
EUR	100.000	Societe Generale SA 3.625% 13/11/2030	102	0,07
EUR	100.000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	105	0,07
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	195	0,13
EUR	100.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	89	0,06
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	183	0,12
EUR	100.000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	99	0,06
EUR	200.000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	195	0,13
EUR	100.000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	94	0,06
EUR	100.000	Suez SACA 4.500% 13/11/2033	106	0,07
EUR	100.000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	105	0,07
EUR	100.000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	109	0,07
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.500% 11/09/2029	102	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 6,87 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034	101	0,07
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	105	0,07
EUR	100.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	93	0,06
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>10.915</b>	<b>7,17</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 13,73 %)</b>				
EUR	100.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 <sup>†</sup>	96	0,06
EUR	100.000	Amprion GmbH 2.750% 30/09/2029	100	0,07
EUR	100.000	Amprion GmbH 3.000% 05/12/2029	101	0,07
EUR	100.000	Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	103	0,07
EUR	100.000	Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039	100	0,06
EUR	200.000	Amprion GmbH 3.875% 05/06/2036	205	0,13
EUR	100.000	Amprion GmbH 4.000% 30/09/2040	100	0,07
EUR	100.000	Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	105	0,07
EUR	200.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 16/01/2029	203	0,13
EUR	100.000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 3.000% 09/10/2035	100	0,07
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	95	0,06
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	99	0,06
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	97	0,06
EUR	50.000	Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	49	0,03
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 3.750% 14/02/2031	104	0,07
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028	105	0,07
EUR	100.000	Commerzbank AG 3.625% 14/01/2032	102	0,07
EUR	100.000	Commerzbank AG 4.125% 20/02/2037	102	0,07
EUR	100.000	Commerzbank AG 4.125% 30/06/2037	102	0,07
EUR	100.000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	106	0,07
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	99	0,06
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	101	0,07
EUR	75.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	74	0,05
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	99	0,06
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028	100	0,06
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028	102	0,07
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	101	0,07
EUR	100.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	87	0,06
EUR	150.000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	140	0,09
EUR	100.000	DZ HYP AG 2.500% 30/08/2030	100	0,07
EUR	100.000	DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	102	0,07
EUR	300.000	DZ HYP AG 3.125% 20/09/2028	307	0,20
EUR	130.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030 <sup>†</sup>	119	0,08
EUR	80.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	77	0,05
EUR	110.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	94	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 57,97 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 13,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 13,73 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 13,73 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	89	0,06	EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 09/10/2030	603	0,40
EUR	100.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034'	83	0,05	EUR	350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	356	0,23
EUR	130.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	122	0,08	EUR	350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033'	352	0,23
EUR	100.000	E.ON SE 3.375% 15/01/2031	103	0,07	EUR	950.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/03/2032	966	0,63
EUR	150.000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029	156	0,10	EUR	350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031	364	0,24
EUR	150.000	E.ON SE 3.750% 15/01/2036	153	0,10	EUR	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 02/09/2030	177	0,12
EUR	132.000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	138	0,09	EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	94	0,06
EUR	100.000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	106	0,07	EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	99	0,06
EUR	100.000	E.ON SE 4.000% 16/01/2040	101	0,07	EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 05/11/2029	92	0,06
EUR	100.000	E.ON SE 4.125% 25/03/2044	100	0,06	EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 25/10/2027	97	0,06
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	95	0,06	EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	99	0,06
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079'	98	0,06	EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 07/05/2027	101	0,07
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 5.250% 23/01/2084	106	0,07	EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 19/11/2032	100	0,06
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	88	0,06	EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.000% 10/01/2033	102	0,07
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 2.886% 16/10/2029	100	0,07	EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027	102	0,07
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	202	0,13	EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	92	0,06
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	101	0,07	EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030	105	0,07
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035	101	0,07	EUR	315.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	303	0,20
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	103	0,07	EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	95	0,06
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 4.056% 28/05/2037	102	0,07	EUR	300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.625% 08/07/2032	300	0,20
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 4.165% 16/10/2040	101	0,07	EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 26/09/2033	103	0,07
EUR	100.000	Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	87	0,06	EUR	100.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	91	0,06
EUR	100.000	Heidelberg Materials AG 3.375% 17/10/2031	103	0,07	EUR	125.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	106	0,07
EUR	100.000	ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	94	0,06	EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	190	0,12
EUR	200.000	ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	198	0,13	EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.625% 03/02/2031	100	0,06
EUR	100.000	ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	102	0,07	EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 01/02/2034	101	0,07
EUR	100.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032'	101	0,07					
EUR	750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	705	0,46					
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	461	0,30					
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	432	0,28					
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	485	0,32					
EUR	150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	148	0,10					
EUR	650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	602	0,39					
EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	592	0,39					
EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 04/10/2029	601	0,39					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 57,97 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 13,73 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	103	0,07	EUR	100.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031*	88	0,06
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.375% 11/04/2035	99	0,06	EUR	100.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	95	0,06
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	100	0,06	EUR	100.000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	109	0,07
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.500% 24/07/2028	100	0,06	EUR	100.000	Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 28/11/2028	103	0,07
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.625% 20/10/2028	101	0,07	<b>Deutschland - Gesamt</b>				
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/01/2031	101	0,07				<b>21.361</b>	<b>14,03</b>
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028	106	0,07	<b>Griechenland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	NRW Bank 0.000% 15/10/2029	91	0,06	EUR	100.000	Eurobank SA 4.000% 24/09/2030	103	0,07
EUR	100.000	NRW Bank 0.000% 18/02/2030	90	0,06	EUR	100.000	National Bank of Greece SA 2.750% 21/07/2029	100	0,06
EUR	100.000	NRW Bank 0.250% 26/01/2032	86	0,06	EUR	100.000	National Bank of Greece SA 3.500% 19/11/2030	102	0,07
EUR	100.000	NRW Bank 0.500% 13/09/2027	97	0,06	EUR	100.000	Piraeus Bank SA 3.000% 03/12/2028	100	0,06
EUR	100.000	NRW Bank 0.750% 30/06/2028	96	0,06	EUR	100.000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029	105	0,07
EUR	200.000	NRW Bank 1.625% 03/08/2032	187	0,12	<b>Griechenland - Gesamt</b>				
EUR	100.000	NRW Bank 2.500% 13/02/2032	99	0,06				<b>510</b>	<b>0,33</b>
EUR	200.000	NRW Bank 2.750% 15/05/2031	202	0,13	<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 0,18 %)</b>				
EUR	100.000	NRW Bank 3.000% 31/05/2030	102	0,07	<b>Hongkong - Gesamt</b>				
EUR	150.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	142	0,09				-	<b>0,00</b>
EUR	100.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031*	89	0,06	<b>Ungarn (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b>				
EUR	150.000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	126	0,08	EUR	100.000	OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	103	0,07
EUR	180.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	180	0,12	EUR	100.000	Raiffeisen Bank zrt 5.150% 23/05/2030	105	0,07
EUR	200.000	RWE AG 3.625% 13/02/2029	207	0,14	<b>Ungarn - Gesamt</b>				
EUR	100.000	RWE AG 4.625% 18/06/2055	103	0,07				<b>208</b>	<b>0,14</b>
EUR	100.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	89	0,06	<b>Irland (31. Oktober 2024: 1,11 %)</b>				
EUR	150.000	UniCredit Bank GmbH 0.010% 28/09/2026	147	0,10	EUR	100.000	AIB Group Plc 3.750% 20/03/2033	103	0,07
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02/10/2029	100	0,07	EUR	100.000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	110	0,07
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH 3.500% 19/06/2031	100	0,07	EUR	200.000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	214	0,14
EUR	100.000	Volkswagen Bank GmbH 3.625% 02/10/2032	100	0,07	EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	99	0,06
EUR	200.000	Volkswagen Financial Services AG 3.250% 19/05/2027	202	0,13	EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 3.625% 19/05/2032	102	0,07
EUR	200.000	Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/05/2029	204	0,13	EUR	200.000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	211	0,14
EUR	100.000	Volkswagen Financial Services AG 3.750% 10/09/2026	101	0,07	EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	104	0,07
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	101	0,07	EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	109	0,07
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	206	0,13	EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034*	83	0,05
EUR	200.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031	207	0,14	EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030*	93	0,06
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	101	0,07	EUR	100.000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027*	106	0,07
EUR	350.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	369	0,24	EUR	100.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	106	0,07
EUR	100.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	107	0,07	EUR	100.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030	104	0,07
					<b>Irland - Gesamt</b>				
								<b>1.544</b>	<b>1,01</b>
					<b>Italien (31. Oktober 2024: 3,15 %)</b>				
EUR	100.000	A2A SpA 1.000% 16/07/2029	94	0,06	EUR	100.000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	167	0,11

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 57,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2024: 3,15 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	A2A SpA 2.500% 15/06/2026	100	0,06
EUR	100.000	A2A SpA 3.625% 30/01/2035	101	0,07
EUR	100.000	ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	90	0,06
EUR	100.000	ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	104	0,07
EUR	100.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	99	0,06
EUR	100.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030	104	0,07
EUR	100.000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	98	0,06
EUR	100.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	103	0,07
EUR	150.000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	159	0,10
EUR	100.000	BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031	105	0,07
EUR	100.000	Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/07/2033	103	0,07
EUR	100.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	98	0,06
EUR	100.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	96	0,06
EUR	100.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	88	0,06
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	99	0,06
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.375% 24/06/2032	101	0,07
EUR	190.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	193	0,13
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029	104	0,07
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	107	0,07
EUR	100.000	Generali 2.124% 01/10/2030 <sup>1</sup>	96	0,06
EUR	100.000	Generali 2.429% 14/07/2031	96	0,06
EUR	100.000	Generali 3.212% 15/01/2029	102	0,07
EUR	400.000	Generali 3.547% 15/01/2034	406	0,27
EUR	100.000	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	98	0,06
EUR	100.000	Hera SpA 3.250% 15/07/2031	101	0,07
EUR	100.000	Iccrea Banca SpA 3.375% 30/01/2030	102	0,07
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	192	0,13
EUR	100.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	98	0,06
EUR	100.000	Iren SpA 3.875% 22/07/2032	104	0,07
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	97	0,06
EUR	100.000	Snam SpA 3.250% 01/07/2032	101	0,07
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.000% 22/07/2031	100	0,07
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.125% 17/02/2032	100	0,07
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	104	0,07
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	95	0,06

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2024: 3,15 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	106	0,07
EUR	150.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	155	0,10
EUR	100.000	Unipol Assicurazioni SpA 3.250% 23/09/2030	102	0,07
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>4.668</b>	<b>3,07</b>
<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,84 %)</b>				
EUR	100.000	East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	100	0,06
EUR	100.000	East Japan Railway Co 3.727% 02/09/2037	101	0,07
EUR	100.000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	106	0,07
EUR	100.000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	101	0,07
EUR	100.000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 <sup>1</sup>	104	0,07
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	205	0,13
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030	102	0,07
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	102	0,07
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	107	0,07
EUR	100.000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	96	0,06
EUR	100.000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	100	0,06
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>1.224</b>	<b>0,80</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b>				
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Liechtenstein (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>				
EUR	100.000	Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031 <sup>1</sup>	85	0,06
<b>Liechtenstein - Gesamt</b>			<b>85</b>	<b>0,06</b>
<b>Litauen (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b>				
EUR	100.000	Ignitis Grupe AB 2.000% 14/07/2027	99	0,06
<b>Litauen - Gesamt</b>			<b>99</b>	<b>0,06</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 1,01 %)</b>				
EUR	100.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	92	0,06
EUR	100.000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	86	0,06
EUR	200.000	P3 Group Sarl 4.000% 19/04/2032	205	0,13
EUR	100.000	P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	105	0,07
EUR	275.000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	267	0,17
EUR	100.000	Prologis International Funding II SA 3.700% 07/10/2034	100	0,07
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	214	0,14
EUR	100.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	85	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 57,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 1,01 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	100	0,07
EUR	125.000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl 4.250% 30/01/2031	127	0,08
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>1.381</b>	<b>0,91</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 9,27 %)</b>				
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	183	0,12
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027*	100	0,06
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 2.750% 04/06/2029	101	0,07
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 25/02/2031*	101	0,07
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/10/2031	101	0,07
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	99	0,06
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 22/09/2032	100	0,07
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	103	0,07
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	211	0,14
EUR	100.000	Achmea Bank NV 2.750% 10/12/2027	100	0,07
EUR	100.000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	90	0,06
EUR	100.000	Alliander NV 0.875% 24/06/2032	88	0,06
EUR	100.000	Alliander NV 2.625% 09/09/2027	100	0,06
EUR	100.000	Alliander NV 3.000% 06/05/2033	99	0,06
EUR	100.000	Alliander NV 3.000% 07/10/2034	98	0,06
EUR	100.000	Alliander NV 3.250% 13/06/2028	102	0,07
EUR	100.000	Alliander NV 4.500% 27/03/2032#	104	0,07
EUR	100.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	97	0,06
EUR	100.000	ASN Bank NV 0.375% 03/03/2028	95	0,06
EUR	100.000	ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031	102	0,07
EUR	100.000	ASN Bank NV 4.625% 23/11/2027	104	0,07
EUR	200.000	ASN Bank NV 4.875% 07/03/2030	214	0,14
EUR	100.000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	103	0,07
EUR	100.000	Ayvens Bank NV 0.250% 23/02/2026	99	0,06
EUR	100.000	Ayvens Bank NV 0.250% 07/09/2026	98	0,06
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	98	0,06
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	103	0,07
EUR	100.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	94	0,06
EUR	200.000	CTP NV 3.625% 10/03/2031	202	0,13
EUR	100.000	CTP NV 3.875% 21/11/2032	101	0,07
EUR	200.000	CTP NV 4.750% 05/02/2030	212	0,14
EUR	200.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	173	0,11
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	94	0,06
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033	101	0,07
EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	86	0,06
EUR	130.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	127	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 9,27 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	E.ON International Finance BV 3.000% 03/09/2031	100	0,07
EUR	100.000	E.ON International Finance BV 3.500% 03/09/2035	100	0,07
EUR	150.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026*	148	0,10
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	97	0,06
EUR	100.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	104	0,07
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033*	46	0,03
EUR	150.000	EnBW International Finance BV 3.500% 22/07/2031	154	0,10
EUR	250.000	EnBW International Finance BV 3.750% 20/11/2035	254	0,17
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	105	0,07
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	105	0,07
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	106	0,07
EUR	150.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	149	0,10
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	86	0,06
EUR	100.000	Enexis Holding NV 3.250% 09/04/2033	101	0,07
EUR	100.000	Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	103	0,07
EUR	100.000	Enexis Holding NV 3.625% 09/04/2037	101	0,07
EUR	100.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	95	0,06
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	99	0,06
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.450% 09/11/2026#	98	0,06
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.825% 09/08/2029#	188	0,12
EUR	100.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	97	0,06
EUR	200.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	197	0,13
EUR	100.000	ING Groep NV 3.375% 19/11/2032	101	0,07
EUR	100.000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	104	0,07
EUR	200.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	205	0,13
EUR	200.000	ING Groep NV 4.125% 20/05/2036	206	0,13
EUR	100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	101	0,07
EUR	200.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	209	0,14
EUR	100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	94	0,06
EUR	100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	94	0,06
EUR	100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 3.000% 21/03/2031	102	0,07
EUR	100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	102	0,07
EUR	100.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	95	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 57,97 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 9,27 %) (Fortsetzung)</b>					
					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 9,27 %) (Fortsetzung)</b>					
EUR	100.000	NE Property BV 3.875% 30/09/2033	101	0,07	EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	210	0,14	
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	98	0,06	EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030*	207	0,14	
EUR	100.000	NIBC Bank NV 3.500% 05/06/2030	102	0,07	EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033*	104	0,07	
EUR	100.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	109	0,07	EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 7.500% 06/09/2028*	329	0,22	
EUR	100.000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	113	0,07	<b>Niederlande - Gesamt</b>				<b>13.170</b>	<b>8,65</b>
EUR	100.000	Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	102	0,07						
EUR	150.000	Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	141	0,09	<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 2,39 %)</b>					
EUR	100.000	Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029*	98	0,06	EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	98	0,06	
EUR	100.000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	101	0,07	EUR	100.000	DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030	101	0,07	
EUR	100.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	104	0,07	EUR	300.000	DNB Bank ASA 3.000% 15/01/2031	303	0,20	
EUR	100.000	Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	98	0,06	EUR	200.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	202	0,13	
EUR	100.000	Stedin Holding NV 3.375% 12/02/2037*	99	0,06	EUR	100.000	DNB Bank ASA 3.125% 20/05/2031*	101	0,07	
EUR	100.000	Stellantis NV 3.750% 19/03/2036*	95	0,06	EUR	100.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	100	0,07	
EUR	100.000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030*	105	0,07	EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	103	0,07	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 0.125% 09/12/2027	96	0,06	EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	103	0,07	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 0.125% 30/11/2032	83	0,05	EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	106	0,07	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 0.500% 09/06/2031*	89	0,06	EUR	200.000	DNB Boligkredit AS 0.010% 21/01/2031	175	0,11	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 0.500% 30/11/2040	66	0,04	EUR	150.000	Eika Boligkredit AS 2.500% 22/09/2028	151	0,10	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 0.875% 03/06/2030	93	0,06	EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.010% 22/09/2027	96	0,06	
EUR	150.000	Tennet Netherlands BV 0.875% 16/06/2035	123	0,08	EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 3.000% 19/05/2030	102	0,07	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 1.250% 24/10/2033	88	0,06	EUR	200.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	190	0,12	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 1.375% 05/06/2028	98	0,06	EUR	100.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.375% 15/07/2027	99	0,07	
EUR	200.000	Tennet Netherlands BV 1.375% 26/06/2029	193	0,13	EUR	100.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027	103	0,07	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 1.500% 03/06/2039	80	0,05	EUR	100.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028	106	0,07	
EUR	200.000	Tennet Netherlands BV 1.625% 17/11/2026	199	0,13	EUR	100.000	Sparebanken Norge Boligkredit AS 0.010% 26/10/2026	98	0,06	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 1.875% 13/06/2036	89	0,06	EUR	100.000	Sparebanken Norge Boligkredit AS 0.010% 11/11/2026	98	0,06	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 2.000% 05/06/2034	93	0,06	EUR	100.000	Sparebanken Norge Boligkredit AS 0.010% 28/06/2027	96	0,06	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 2.125% 17/11/2029	99	0,06	EUR	100.000	Sparebanken Norge Boligkredit AS 2.625% 18/02/2031	100	0,07	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 2.375% 17/05/2033	97	0,06	EUR	100.000	SR-Boligkredit AS 0.010% 08/10/2026	98	0,06	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 2.750% 17/05/2042	91	0,06	EUR	100.000	Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	101	0,07	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 3.875% 28/10/2028	104	0,07	EUR	100.000	Statnett SF 3.500% 08/06/2033	102	0,07	
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 4.250% 28/04/2032	107	0,07	<b>Norwegen - Gesamt</b>				<b>2.932</b>	<b>1,93</b>
EUR	100.000	Tennet Netherlands BV 4.500% 28/10/2034*	109	0,07						
EUR	120.000	Tennet Netherlands BV 4.750% 28/10/2042	133	0,09	<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032*	86	0,06	EUR	100.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.125% 25/10/2026	101	0,07	
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	101	0,07	<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>				<b>101</b>	<b>0,07</b>
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 02/09/2035	101	0,07						
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	103	0,07						
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	104	0,07						

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 57,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Polen (31. Oktober 2024: 0,10 %)</b>				
EUR	100.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 3.500% 23/09/2032	100	0,07
EUR	100.000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	103	0,07
EUR	100.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	98	0,06
EUR	100.000	mBank SA 4.034% 27/09/2030*	102	0,07
EUR	100.000	ORLEN SA 3.625% 02/07/2032	100	0,06
EUR	100.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 30/06/2031	101	0,07
		<b>Polen - Gesamt</b>	<b>604</b>	<b>0,40</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2024: 0,19 %)</b>				
EUR	100.000	Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	106	0,07
EUR	200.000	EDP SA 3.875% 26/06/2028	207	0,14
		<b>Portugal - Gesamt</b>	<b>313</b>	<b>0,21</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b>				
EUR	100.000	Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	98	0,06
		<b>Republik Südkorea - Gesamt</b>	<b>98</b>	<b>0,06</b>
<b>Rumänien (31. Oktober 2024: 0,10 %)</b>				
EUR	100.000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	102	0,07
		<b>Rumänien - Gesamt</b>	<b>102</b>	<b>0,07</b>
<b>Slowakei (31. Oktober 2024: 0,19 %)</b>				
EUR	100.000	Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	102	0,07
EUR	100.000	Tatra Banka as 4.971% 29/04/2030	105	0,07
		<b>Slowakei - Gesamt</b>	<b>207</b>	<b>0,14</b>
<b>Slowenien (31. Oktober 2024: 0,10 %)</b>				
EUR	100.000	Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	102	0,07
		<b>Slowenien - Gesamt</b>	<b>102</b>	<b>0,07</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 4,06 %)</b>				
EUR	100.000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027*	98	0,06
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	103	0,07
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	109	0,07
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	199	0,13
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	207	0,14
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	106	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 4,06 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	113	0,07
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	98	0,06
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	100	0,07
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	106	0,07
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	105	0,07
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	98	0,06
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	95	0,06
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	196	0,13
EUR	100.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	97	0,06
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	100	0,07
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	191	0,13
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	99	0,06
EUR	100.000	CaixaBank SA 3.375% 26/06/2035	100	0,07
EUR	100.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	104	0,07
EUR	200.000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	210	0,14
EUR	200.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	219	0,14
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	103	0,07
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 21/07/2031	102	0,07
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	104	0,07
EUR	100.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	107	0,07
EUR	200.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029	216	0,14
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	198	0,13
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	98	0,06
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	91	0,06
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% 16/08/2027#	97	0,06
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	102	0,07
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	102	0,07
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.500% 16/05/2035	101	0,07
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	103	0,07
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 18/07/2034	103	0,07
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 4.247% 28/05/2030#	103	0,07
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 4.871% 16/01/2031#	106	0,07
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% 25/04/2028#	104	0,07
EUR	100.000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	98	0,06
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028	95	0,06
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033	83	0,05
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 17/01/2034*	99	0,06
EUR	100.000	Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028#*	103	0,07



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 57,97 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Supranationale (31. Oktober 2024: 5,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 4,06 %) (Fortsetzung)</b>									
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 3.500% 12/09/2029	102	0,07	EUR	400.000	Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	388	0,25
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 3.500% 30/06/2031	101	0,07	EUR	150.000	Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	140	0,09
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>5.474</b>	<b>3,60</b>	EUR	100.000	Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	100	0,07
<b>Supranationale (31. Oktober 2024: 5,02 %)</b>					EUR	52.000	Nordic Investment Bank 2.875% 19/03/2032	53	0,03
EUR	100.000	African Development Bank 2.875% 23/03/2028	102	0,07	<b>Supranational - Gesamt</b>				
EUR	100.000	Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029*	91	0,06	<b>10.122</b>				
EUR	200.000	Asian Development Bank 2.150% 11/07/2028	200	0,13	<b>6,65</b>				
EUR	150.000	Asian Development Bank 2.550% 10/01/2031	150	0,10	<b>Schweden (31. Oktober 2024: 1,65 %)</b>				
EUR	50.000	Asian Development Bank 2.950% 05/06/2029	51	0,03	EUR	100.000	Ellevio AB 3.750% 14/05/2035	101	0,07
EUR	100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.000% 28/07/2026	98	0,06	EUR	100.000	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	105	0,07
EUR	200.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	179	0,12	EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB 3.750% 02/10/2030	101	0,07
EUR	300.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	233	0,15	EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 2.625% 06/10/2028	100	0,07
EUR	100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	101	0,07	EUR	100.000	Sagax AB 4.375% 29/05/2030	104	0,07
EUR	100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.375% 21/05/2040	99	0,07	EUR	100.000	SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027	98	0,06
EUR	100.000	European Bank for Reconstruction & Development 2.875% 17/07/2031	101	0,07	EUR	100.000	SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	100	0,06
EUR	200.000	European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	192	0,13	EUR	100.000	SBAB Bank AB 3.375% 21/05/2031	101	0,07
EUR	320.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	239	0,16	EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	194	0,13
EUR	250.000	European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	228	0,15	EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031	100	0,06
EUR	350.000	European Investment Bank 0.500% 13/11/2037*	259	0,17	EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/03/2030	102	0,07
EUR	200.000	European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	138	0,09	EUR	108.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	110	0,07
EUR	100.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032*	90	0,06	EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	103	0,07
EUR	250.000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	248	0,16	EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	105	0,07
EUR	680.000	European Investment Bank 1.500% 15/06/2032*	635	0,42	EUR	100.000	Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	102	0,07
EUR	260.000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	180	0,12	EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	95	0,06
EUR	380.000	European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	379	0,25	EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	100	0,06
EUR	950.000	European Investment Bank 2.500% 17/02/2031	952	0,63	EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	203	0,13
EUR	500.000	European Investment Bank 2.500% 14/05/2032	498	0,33	EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 19/08/2032	101	0,07
EUR	650.000	European Investment Bank 2.625% 04/09/2034	640	0,42	EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034*	104	0,07
EUR	650.000	European Investment Bank 2.750% 28/07/2028*	660	0,43	EUR	100.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	99	0,06
EUR	800.000	European Investment Bank 2.750% 16/01/2034	799	0,52	EUR	100.000	Swedbank AB 2.875% 30/04/2029	100	0,06
EUR	700.000	European Investment Bank 2.875% 15/01/2035	701	0,46	EUR	100.000	Swedbank AB 3.250% 24/09/2029	102	0,07
EUR	700.000	European Investment Bank 2.875% 18/06/2035	698	0,46	EUR	100.000	Swedbank AB 3.250% 13/10/2032	100	0,07
EUR	400.000	European Investment Bank 3.125% 15/05/2037	403	0,26	EUR	200.000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	209	0,14
EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	97	0,06	EUR	100.000	Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	99	0,06
					<b>Schweden - Gesamt</b>				
					<b>2.938</b>				
					<b>1,93</b>				
					<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 0,18 %)</b>				
					<b>Schweiz - Gesamt</b>				
					<b>-</b>				
					<b>0,00</b>				

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 57,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b>				
EUR	100.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	99	0,06
		<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>	<b>99</b>	<b>0,06</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,92 %)</b>				
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030	103	0,07
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3.625% 04/03/2036	203	0,13
EUR	100.000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	103	0,07
EUR	100.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	103	0,07
EUR	100.000	NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	103	0,07
EUR	100.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	103	0,07
EUR	100.000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032	101	0,07
EUR	100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2035	101	0,07
EUR	100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2037	100	0,06
EUR	100.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	104	0,07
EUR	100.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	98	0,06
EUR	100.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	101	0,06
EUR	100.000	SSE Plc 3.500% 18/03/2032	102	0,07
EUR	100.000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	105	0,07
EUR	100.000	Titanium Ruth Holdco Ltd 0.950% 02/06/2026	99	0,06
EUR	100.000	United Utilities Water Finance Plc 3.500% 27/02/2033	101	0,07
EUR	100.000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	101	0,06
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>1.831</b>	<b>1,20</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,69 %)</b>				
EUR	100.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	104	0,07
EUR	100.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	102	0,07
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	100	0,06
EUR	100.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	84	0,05
EUR	100.000	National Grid North America Inc 3.917% 03/06/2035	102	0,07
EUR	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	102	0,07
EUR	100.000	Pacific Life Global Funding II 3.125% 18/06/2031	100	0,07
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	96	0,06
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	86	0,06
EUR	100.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	100	0,06
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>976</b>	<b>0,64</b>
		<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>	<b>89.744</b>	<b>58,97</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 40,08 %)</b>				
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 1,08 %)</b>				
EUR	1.080.000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	792	0,52
EUR	1.020.000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	1.044	0,69
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>1.836</b>	<b>1,21</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 2,27 %)</b>				
EUR	1.615.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1.446	0,95
EUR	1.290.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	1.187	0,78
EUR	200.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.500% 22/06/2045	186	0,12
EUR	300.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.000% 26/09/2042	304	0,20
EUR	100.000	Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	99	0,07
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>3.222</b>	<b>2,12</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,29 %)</b>				
EUR	250.000	CPPIB Capital Inc 3.125% 11/06/2029	256	0,17
EUR	100.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	52	0,03
EUR	200.000	Ontario Teachers' Finance Trust 2.850% 04/12/2031	200	0,13
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>508</b>	<b>0,33</b>
<b>Chile (31. Oktober 2024: 0,26 %)</b>				
EUR	250.000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	219	0,14
EUR	200.000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	144	0,10
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>363</b>	<b>0,24</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2024: 0,32 %)</b>				
EUR	100.000	Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	63	0,04
EUR	100.000	Kommunekredit 0.750% 05/07/2028	96	0,06
EUR	200.000	Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	194	0,13
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>353</b>	<b>0,23</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,35 %)</b>				
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	88	0,06
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	92	0,06
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	98	0,06
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 1.500% 17/05/2029	97	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 40,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 10,32 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,35 %) (Fortsetzung)</b>										
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 2.625% 14/06/2032	99	0,07	EUR	400.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.700% 15/10/2060	138	0,09	
EUR	100.000	Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	102	0,07	EUR	500.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.875% 10/05/2046	280	0,18	
<b>Finnland - Gesamt</b>				<b>576</b>	<b>0,38</b>	EUR	100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 26/11/2051	49	0,03
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 10,32 %)</b>					EUR	400.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 18/02/2070	138	0,09	
EUR	300.000	Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	282	0,19	EUR	200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 22/10/2028	193	0,13	
EUR	300.000	Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	299	0,20	EUR	400.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/05/2034	335	0,22	
EUR	200.000	Bpifrance SACA 2.875% 25/11/2031	198	0,13	EUR	100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.625% 08/04/2042	72	0,05	
EUR	100.000	Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	99	0,07	EUR	300.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.700% 25/05/2050	185	0,12	
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local SA 0.100% 13/11/2029	91	0,06	EUR	100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/05/2043	93	0,06	
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local SA 3.125% 16/11/2027	102	0,07	EUR	300.000	Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/06/2049	267	0,18	
EUR	3.355.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.841	1,21	EUR	100.000	Societe Des Grands Projets EPIC 3.700% 25/05/2053	90	0,06	
EUR	5.025.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.981	2,62	EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	182	0,12	
EUR	2.030.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	1.690	1,11	EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	203	0,13	
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	73	0,05	EUR	100.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 25/05/2034	98	0,06	
EUR	200.000	Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	130	0,09	EUR	100.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.250% 02/09/2032	101	0,07	
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	67	0,04	EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	202	0,13	
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	99	0,06	EUR	100.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.625% 03/04/2035	101	0,07	
EUR	200.000	Ile-de-France Mobilites 3.450% 25/06/2049	176	0,12	<b>Frankreich - Gesamt</b>					
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	98	0,06				<b>14.002</b>	<b>9,20</b>	
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 3.800% 25/05/2045	95	0,06	<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 6,78 %)</b>					
EUR	100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.350% 20/06/2029	92	0,06	EUR	2.205.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	2.179	1,43	
EUR	100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027	98	0,06	EUR	750.000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	751	0,49	
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	98	0,06	EUR	1.120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1.011	0,66	
EUR	100.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	96	0,06	EUR	1.025.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	900	0,59	
EUR	100.000	SFIL SA 0.000% 23/11/2028	93	0,06	EUR	1.770.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	815	0,54	
EUR	100.000	SFIL SA 0.250% 01/12/2031	85	0,06	EUR	1.490.368	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1.111	0,73	
EUR	200.000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	149	0,10	EUR	1.650.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1.636	1,08	
EUR	100.000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	95	0,06	EUR	830.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	824	0,54	
EUR	100.000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	89	0,06						
EUR	100.000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	88	0,06						
EUR	200.000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	140	0,09						
EUR	400.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.000% 25/11/2030	348	0,23						
EUR	400.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 25/11/2031	342	0,22						
EUR	200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 02/09/2036	141	0,09						

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 40,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 6,78 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	State of Hesse 0.010% 18/06/2031	87	0,06
EUR	100.000	State of Hesse 2.875% 04/07/2033	100	0,07
EUR	200.000	State of Hesse 2.900% 18/06/2035	200	0,13
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>9.614</b>	<b>6,32</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 0,47 %)</b>				
EUR	350.000	Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	342	0,22
EUR	200.000	Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	137	0,09
EUR	100.000	Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	102	0,07
EUR	100.000	Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	106	0,07
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>687</b>	<b>0,45</b>
<b>Ungarn (31. Oktober 2024: 0,40 %)</b>				
EUR	260.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035*	214	0,14
EUR	150.000	Hungary Government International Bond 4.000% 25/07/2029	155	0,10
EUR	100.000	Hungary Government International Bond 4.875% 22/03/2040	102	0,07
EUR	170.000	Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	176	0,12
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>647</b>	<b>0,43</b>
<b>Island (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b>				
EUR	100.000	Iceland Government International Bond 3.500% 21/03/2034	103	0,07
<b>Island - Gesamt</b>			<b>103</b>	<b>0,07</b>
<b>Irland (31. Oktober 2024: 1,14 %)</b>				
EUR	975.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	925	0,61
EUR	625.000	Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	598	0,39
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>1.523</b>	<b>1,00</b>
<b>Italien (31. Oktober 2024: 4,55 %)</b>				
EUR	100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	104	0,07
EUR	1.793.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1.206	0,79
EUR	1.965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	2.099	1,38
EUR	1.960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	2.087	1,37

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2024: 4,55 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	1.880	1,24
EUR	760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 30/04/2046	774	0,51
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>8.150</b>	<b>5,36</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 3.250% 19/03/2031	102	0,07
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>102</b>	<b>0,07</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 2,62 %)</b>				
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	77	0,05
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	47	0,03
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	101	0,07
EUR	200.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 24/09/2032	200	0,13
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 05/06/2031	102	0,07
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033	101	0,06
EUR	2.135.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040*	1.508	0,99
EUR	1.420.000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	1.432	0,94
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>3.568</b>	<b>2,34</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2024: 0,15 %)</b>				
EUR	200.000	Auckland Council 0.250% 17/11/2031	172	0,11
<b>Neuseeland - Gesamt</b>			<b>172</b>	<b>0,11</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	Kommunalbanken AS 2.625% 05/11/2031	100	0,06
EUR	100.000	Kommunalbanken AS 2.875% 25/04/2029	101	0,07
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>201</b>	<b>0,13</b>
<b>Polen (31. Oktober 2024: 0,33 %)</b>				
EUR	175.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029*	167	0,11
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	99	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 40,08 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2024: 1,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Polen (31. Oktober 2024: 0,33 %) (Fortsetzung)</b>									
EUR	70.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	48	0,03	EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	101	0,07
EUR	150.000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 07/07/2037*	151	0,10	EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 3.173% 30/07/2029	102	0,07
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>465</b>	<b>0,31</b>	EUR	100.000	Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	97	0,06
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,27 %)</b>					EUR	100.000	Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	99	0,06
EUR	100.000	Export-Import Bank of Korea 2.500% 17/06/2028	100	0,07	EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 3.050% 31/10/2027	204	0,13
EUR	100.000	Export-Import Bank of Korea 3.625% 07/06/2030	104	0,07	EUR	100.000	Instituto de Credito Oficial 3.050% 30/04/2031	102	0,07
EUR	100.000	Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	98	0,06	EUR	2.510.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1.688	1,11
<b>Republik Südkorea - Gesamt</b>			<b>302</b>	<b>0,20</b>	<b>Spanien - Gesamt</b>				
<b>Rumänien (31. Oktober 2024: 0,21 %)</b>					<b>3.217</b>				
EUR	265.000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036	261	0,17	<b>2,11</b>				
<b>Rumänien - Gesamt</b>			<b>261</b>	<b>0,17</b>	<b>Supranationale (31. Oktober 2024: 5,91 %)</b>				
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	2.510.000	European Union 0.400% 04/02/2037	1.865	1,22
EUR	200.000	Saudi Government International Bond 3.375% 05/03/2032	201	0,13	EUR	1.620.000	European Union 1.250% 04/02/2043	1.135	0,75
<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>			<b>201</b>	<b>0,13</b>	EUR	2.110.000	European Union 2.625% 04/02/2048	1.753	1,15
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 1,91 %)</b>					EUR	2.110.000	European Union 2.750% 04/02/2033	2.111	1,39
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	91	0,06	EUR	2.310.000	European Union 3.250% 04/02/2050	2.105	1,38
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	87	0,06	<b>Supranational - Gesamt</b>				
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	99	0,06	<b>8.969</b>				
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 3.125% 31/10/2032	100	0,07	<b>5,89</b>				
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	103	0,07	<b>Schweden (31. Oktober 2024: 0,36 %)</b>				
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	104	0,07	EUR	100.000	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029	94	0,06
EUR	150.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	142	0,09	EUR	100.000	Kommuninvest I Sverige AB 2.625% 01/09/2032	99	0,06
EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	98	0,06	EUR	100.000	Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	101	0,07
					EUR	100.000	Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 15/09/2027	102	0,07
					EUR	100.000	Kommuninvest I Sverige AB 3.125% 08/12/2027	102	0,07
					EUR	100.000	Svensk Exportkredit AB 2.750% 05/09/2031	100	0,06
					<b>Schweden - Gesamt</b>				
					<b>598</b>				
					<b>0,39</b>				
					<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>				
					<b>59.640</b>				
					<b>39,19</b>				
					<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
					<b>149.384</b>				
					<b>98,16</b>				

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	149.384	98,16
Zahlungsmittel	33	0,02
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 1,04 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 1,04 %)</b>		
25.154 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	2.711	1,78
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	2.711	1,78
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	65	0,04
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>152.193</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup>Ewige Anleihe.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	94,98
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1,72
Sonstige Vermögenswerte	3,30
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 98,29 %)					Frankreich (31. Oktober 2024: 22,45 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Oktober 2024: 0,00 %)					EUR	9.200.000	Crown European Holdings SACA 3.750% 30/09/2031 <sup>1</sup>	9.224	0,25
Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,00 %)					EUR	11.775.000	Crown European Holdings SACA 4.500% 15/01/2030 <sup>1</sup>	12.274	0,33
Schuldtitle von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,29 %)					EUR	10.100.000	Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029 <sup>1</sup>	10.548	0,28
Australien (31. Oktober 2024: 0,28 %)					EUR	9.725.000	Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028 <sup>1</sup>	10.200	0,27
Österreich (31. Oktober 2024: 0,41 %)					EUR	5.702.000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 <sup>1</sup>	5.547	0,15
EUR	20.285.000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029 <sup>1</sup>	21.606	0,58	EUR	9.600.000	Elior Group SA 5.625% 15/03/2030 <sup>1</sup>	9.897	0,27
Österreich - Gesamt					EUR	11.800.000	Eramet SA 6.500% 30/11/2029 <sup>1</sup>	11.417	0,31
Belgien (31. Oktober 2024: 0,55 %)					EUR	9.800.000	Eramet SA 7.000% 22/05/2028	9.744	0,26
EUR	12.025.000	Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029	12.335	0,33	EUR	11.400.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 <sup>1</sup>	10.708	0,29
EUR	6.545.000	Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028 <sup>1</sup>	6.712	0,18	EUR	12.800.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 <sup>1</sup>	12.648	0,34
EUR	9.700.000	Elia Group SA 5.850% 15/03/2028 <sup>1</sup>	10.212	0,27	EUR	11.095.000	Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029 <sup>1</sup>	11.884	0,32
EUR	7.525.000	Ontex Group NV 5.250% 15/04/2030 <sup>1</sup>	7.712	0,21	EUR	5.725.000	Fnac Darty SA 4.750% 01/04/2032 <sup>1</sup>	5.869	0,16
Belgien - Gesamt					EUR	10.332.000	Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029 <sup>1</sup>	10.751	0,29
Zypern (31. Oktober 2024: 0,49 %)					EUR	6.873.000	Forvia SE 2.375% 15/06/2027 <sup>1</sup>	6.798	0,18
Finnland (31. Oktober 2024: 0,67 %)					EUR	7.925.000	Forvia SE 2.375% 15/06/2029 <sup>1</sup>	7.621	0,21
EUR	4.400.000	Citycon Oyj 3.625% 10/06/2026 <sup>1</sup>	4.025	0,11	EUR	13.490.000	Forvia SE 2.750% 15/02/2027	13.448	0,36
Finnland - Gesamt					EUR	13.645.000	Forvia SE 3.750% 15/06/2028 <sup>1</sup>	13.622	0,37
Frankreich (31. Oktober 2024: 22,45 %)					EUR	10.800.000	Forvia SE 5.125% 15/06/2029 <sup>1</sup>	11.144	0,30
EUR	9.900.000	Accor SA 4.875% 06/06/2030 <sup>1</sup>	10.222	0,28	EUR	11.675.000	Forvia SE 5.375% 15/03/2031 <sup>1</sup>	11.965	0,32
EUR	9.600.000	Accor SA 7.250% 11/01/2029 <sup>1</sup>	10.583	0,28	EUR	14.475.000	Forvia SE 5.500% 15/06/2031 <sup>1</sup>	14.913	0,40
EUR	8.200.000	Air France-KLM 3.750% 04/09/2030	8.215	0,22	EUR	20.186.000	Forvia SE 5.625% 15/06/2030 <sup>1</sup>	20.896	0,56
EUR	13.400.000	Air France-KLM 4.625% 23/05/2029 <sup>1</sup>	13.974	0,38	EUR	11.741.000	Getlink SE 4.125% 15/04/2030 <sup>1</sup>	12.049	0,32
EUR	10.000.000	Air France-KLM 5.750% 21/05/2030 <sup>1</sup>	10.268	0,28	EUR	14.300.000	iliad SA 1.875% 11/02/2028 <sup>1</sup>	13.929	0,37
EUR	10.400.000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028 <sup>1</sup>	11.610	0,31	EUR	10.200.000	iliad SA 4.250% 15/12/2029 <sup>1</sup>	10.462	0,28
EUR	15.000.000	Alstom SA 5.868% 29/05/2029 <sup>1</sup>	15.880	0,43	EUR	10.800.000	iliad SA 4.250% 09/01/2032 <sup>1</sup>	10.907	0,29
EUR	15.554.495	Atos SE 5.000% 18/12/2030	15.260	0,41	EUR	14.100.000	iliad SA 5.375% 14/06/2027 <sup>1</sup>	14.558	0,39
EUR	15.720.545	Atos SE 9.000% 18/12/2029 <sup>1</sup>	17.960	0,48	EUR	12.500.000	iliad SA 5.375% 15/02/2029 <sup>1</sup>	13.175	0,35
EUR	13.700.000	Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028 <sup>1</sup>	9.538	0,26	EUR	10.800.000	iliad SA 5.375% 02/05/2031 <sup>1</sup>	11.519	0,31
EUR	9.744.000	Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	986	0,03	EUR	10.100.000	iliad SA 5.625% 15/02/2030 <sup>1</sup>	10.862	0,29
EUR	13.075.000	CMA CGM SA 4.875% 15/01/2032	13.080	0,35	EUR	9.800.000	Loxam SAS 4.250% 15/02/2030 <sup>1</sup>	9.842	0,27
EUR	13.825.000	CMA CGM SA 5.000% 15/01/2031 <sup>1</sup>	14.101	0,38	EUR	10.675.000	Loxam SAS 4.250% 15/02/2031 <sup>1</sup>	10.625	0,29
EUR	8.550.000	CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029 <sup>1</sup>	8.902	0,24	EUR	6.625.000	Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	6.661	0,18
EUR	5.975.000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029 <sup>1</sup>	5.870	0,16	EUR	7.749.000	Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 <sup>1</sup>	7.987	0,22
EUR	5.975.000	Constellium SE 5.375% 15/08/2032 <sup>1</sup>	6.216	0,17	EUR	10.192.500	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029 <sup>1</sup>	10.555	0,28
					EUR	5.400.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 <sup>1</sup>	5.349	0,14
					EUR	14.600.000	New Immo Holding SA 3.250% 23/07/2027	14.481	0,39
					EUR	12.900.000	New Immo Holding SA 4.875% 08/12/2028 <sup>1</sup>	13.069	0,35
					EUR	14.300.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/04/2028	14.805	0,40
					EUR	14.700.000	New Immo Holding SA 6.000% 22/03/2029	15.344	0,41
					EUR	11.500.000	Nexans SA 4.125% 29/05/2029 <sup>1</sup>	11.827	0,32
					EUR	6.500.000	Nexans SA 4.250% 11/03/2030 <sup>1</sup>	6.730	0,18

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,29 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 22,45 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	7.600.000	Nexans SA 5.500% 05/04/2028	8.027	0,22
EUR	6.000.000	Opmobility 4.296% 05/02/2031 <sup>1</sup>	6.067	0,16
EUR	9.800.000	Opmobility 4.875% 13/03/2029 <sup>1</sup>	10.185	0,27
EUR	9.875.000	OVH Groupe SA 4.750% 05/02/2031 <sup>1</sup>	9.976	0,27
EUR	7.942.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028 <sup>1</sup>	7.795	0,21
EUR	12.030.000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028 <sup>1</sup>	11.729	0,32
EUR	8.000.000	Rexel SA 4.000% 15/09/2030 <sup>1</sup>	8.161	0,22
EUR	7.400.000	Rexel SA 5.250% 15/09/2030 <sup>1</sup>	7.720	0,21
EUR	5.925.000	Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028 <sup>1</sup>	5.722	0,15
EUR	8.832.000	Seche Environnement SACA 4.500% 25/03/2030 <sup>1</sup>	9.033	0,24
EUR	6.200.000	Seche Environnement SACA 5.870% 09/01/2031 <sup>1,2</sup>	6.279	0,17
EUR	11.500.000	SPIE SA 3.750% 28/05/2030 <sup>1</sup>	11.669	0,31
EUR	13.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.750% 11/06/2031 <sup>1,2</sup>	13.522	0,36
EUR	15.600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 04/07/2030 <sup>1</sup>	16.146	0,43
EUR	14.300.000	Valeo SE 1.000% 03/08/2028 <sup>1</sup>	13.550	0,36
EUR	17.000.000	Valeo SE 4.500% 11/04/2030 <sup>1</sup>	17.381	0,47
EUR	9.400.000	Valeo SE 4.625% 23/03/2032 <sup>1</sup>	9.418	0,25
EUR	12.900.000	Valeo SE 5.125% 20/05/2031 <sup>1</sup>	13.368	0,36
EUR	14.300.000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027	14.763	0,40
EUR	12.400.000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029 <sup>1</sup>	13.363	0,36
EUR	9.500.000	Veolia Environnement SA 2.000% 15/11/2027 <sup>1</sup>	9.240	0,25
EUR	22.600.000	Veolia Environnement SA 2.500% 20/01/2029 <sup>1,2</sup>	21.813	0,59
EUR	17.000.000	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032 <sup>1</sup>	17.112	0,46
EUR	10.300.000	Veolia Environnement SA 4.371% 20/05/2030 <sup>1</sup>	10.599	0,29
EUR	12.000.000	Veolia Environnement SA 5.993% 22/11/2028 <sup>1</sup>	12.841	0,35
EUR	9.700.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027 <sup>1</sup>	8.389	0,23
EUR	11.500.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028 <sup>1</sup>	9.643	0,26
EUR	10.000.000	Worldline SA 5.250% 27/11/2029 <sup>1</sup>	7.987	0,22
EUR	10.700.000	Worldline SA 5.500% 10/06/2030 <sup>1</sup>	8.516	0,23
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>948.533</b>	<b>25,53</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 4,27 %)</b>				
EUR	7.800.000	Aareal Bank AG 5.625% 12/12/2034	8.153	0,22
EUR	10.000.000	Alstria Office AG 4.250% 15/10/2029	9.863	0,27
EUR	9.300.000	Alstria Office AG 5.500% 20/03/2031 <sup>1</sup>	9.565	0,26
EUR	11.100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075 <sup>1</sup>	11.179	0,30
EUR	9.250.000	CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029 <sup>1</sup>	9.711	0,26
EUR	5.183.440	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 5.000% 31/12/2027	4.878	0,13
EUR	9.500.000	Deutsche Lufthansa AG 5.250% 15/01/2055 <sup>1</sup>	9.945	0,27

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 4,27 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	5.800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.125% 04/10/2035	6.097	0,16
EUR	5.585.000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 <sup>1</sup>	5.519	0,15
EUR	10.046.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 <sup>1</sup>	9.772	0,26
EUR	9.750.000	KION Group AG 4.000% 20/11/2029 <sup>1</sup>	10.000	0,27
EUR	11.400.000	METRO AG 4.000% 05/03/2030 <sup>1</sup>	11.868	0,32
EUR	10.425.000	METRO AG 4.625% 07/03/2029 <sup>1</sup>	10.778	0,29
EUR	12.158.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	12.158	0,33
EUR	14.600.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 <sup>1</sup>	14.545	0,39
EUR	10.900.000	Schaeffler AG 4.250% 01/04/2028 <sup>1</sup>	11.113	0,30
EUR	17.200.000	Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030 <sup>1</sup>	17.590	0,47
EUR	12.300.000	Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	12.683	0,34
EUR	11.300.000	Schaeffler AG 5.375% 01/04/2031 <sup>1</sup>	11.954	0,32
EUR	14.515.690	Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029	9.726	0,26
EUR	9.350.000	TUI AG 5.875% 15/03/2029 <sup>1</sup>	9.704	0,26
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>216.801</b>	<b>5,83</b>
<b>Griechenland (31. Oktober 2024: 6,61 %)</b>				
EUR	9.525.000	Alpha Bank SA 4.308% 23/07/2036 <sup>1</sup>	9.683	0,26
EUR	10.041.000	Alpha Bank SA 6.000% 13/09/2034	10.860	0,29
EUR	11.675.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.250% 30/04/2035 <sup>1</sup>	11.748	0,32
EUR	5.750.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 6.250% 25/04/2034 <sup>1</sup>	6.179	0,17
EUR	5.715.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032	6.503	0,17
EUR	10.025.000	National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035 <sup>1</sup>	10.792	0,29
EUR	9.775.000	National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034	10.999	0,30
EUR	9.075.000	Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027	9.206	0,25
EUR	9.469.000	Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028	10.211	0,27
EUR	12.850.000	Piraeus Financial Holdings SA 5.375% 18/09/2035	13.566	0,37
EUR	9.775.000	Piraeus Financial Holdings SA 7.250% 17/04/2034	10.804	0,29
		<b>Griechenland - Gesamt</b>	<b>110.551</b>	<b>2,98</b>
<b>Irland (31. Oktober 2024: 2,05 %)</b>				
EUR	12.475.000	AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035 <sup>1</sup>	13.062	0,35
EUR	5.600.000	Bank of Cyprus Holdings Plc 4.250% 18/09/2036 <sup>1</sup>	5.614	0,15
EUR	7.350.000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 <sup>1</sup>	6.948	0,19
EUR	6.625.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/09/2032 <sup>1</sup>	6.878	0,18
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>32.502</b>	<b>0,87</b>
<b>Italien (31. Oktober 2024: 18,55 %)</b>				
EUR	6.675.000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 <sup>1</sup>	6.506	0,17



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Schuldtitle von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,29 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Italien (31. Oktober 2024: 18,55 %) (Fortsetzung)</b>					
EUR	5.900.000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027*	5.873	0,16	EUR	11.808.000	Mundys SpA 4.500% 24/01/2030*	12.339	0,33	
EUR	7.850.000	Banca IFIS SpA 3.625% 15/11/2029	7.883	0,21	EUR	14.341.000	Mundys SpA 4.750% 24/01/2029*	15.017	0,40	
EUR	7.803.000	Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029	8.310	0,22	EUR	4.225.000	Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030	4.475	0,12	
EUR	5.807.000	Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027*	6.033	0,16	EUR	19.525.000	Prysmian SpA 5.250% 21/05/2030**	20.384	0,55	
EUR	6.000.000	Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028*	6.617	0,18	EUR	9.696.000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029*	9.292	0,25	
EUR	9.325.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 02/10/2035*	9.531	0,26	EUR	11.114.000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027*	11.126	0,30	
EUR	5.950.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032	6.003	0,16	EUR	9.800.000	Telecom Italia SpA 3.625% 30/09/2030	9.854	0,27	
EUR	5.400.000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.505% 13/03/2034	5.740	0,15	EUR	8.200.000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055*	8.467	0,23	
EUR	7.662.000	Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032	7.710	0,21	EUR	15.391.000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	16.560	0,45	
EUR	9.100.000	Banco BPM SpA 4.000% 01/01/2036*	9.208	0,25	EUR	15.495.000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028*	17.266	0,46	
EUR	10.525.000	Banco BPM SpA 4.500% 26/11/2036*	10.927	0,29	EUR	19.508.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 09/11/2027**	19.173	0,52	
EUR	9.745.000	Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034*	10.240	0,28	EUR	17.543.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% 11/01/2030*	18.230	0,49	
EUR	5.950.000	BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029*	6.136	0,17	EUR	9.903.000	Unipol Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	10.125	0,27	
EUR	5.675.000	BFF Bank SpA 4.875% 30/03/2028	5.807	0,16	EUR	14.800.000	Unipol Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	15.610	0,42	
EUR	11.475.000	BPER Banca SpA 3.875% 25/07/2032	11.584	0,31	EUR	5.207.000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	5.262	0,14	
EUR	9.855.000	BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029*	10.619	0,29	EUR	8.975.000	Webuild SpA 4.125% 03/07/2031*	9.085	0,24	
EUR	10.200.000	BPER Banca SpA 6.125% 01/02/2028*	10.625	0,29	EUR	9.675.000	Webuild SpA 4.875% 30/04/2030*	10.209	0,27	
EUR	8.525.000	BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033*	9.445	0,25	EUR	10.450.000	Webuild SpA 5.375% 20/06/2029*	11.039	0,30	
EUR	7.850.000	Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029*	8.372	0,23	EUR	9.006.000	Webuild SpA 7.000% 27/09/2028*	9.787	0,26	
EUR	3.075.000	doValue SpA 5.375% 15/11/2031	3.070	0,08	<b>Italien - Gesamt</b>				<b>559.711</b>	<b>15,06</b>
EUR	5.350.000	doValue SpA 7.000% 28/02/2030*	5.670	0,15	<b>Japan (31. Oktober 2024: 2,40 %)</b>					
EUR	6.760.000	Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028*	7.030	0,19	EUR	14.450.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028*	14.226	0,38	
EUR	5.842.000	Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032*	5.929	0,16	EUR	16.200.000	Nissan Motor Co Ltd 5.250% 17/07/2029*	16.642	0,45	
EUR	14.153.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028*	13.679	0,37	EUR	10.000.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/07/2033*	10.337	0,28	
EUR	9.236.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	8.594	0,23	EUR	19.654.000	Rakuten Group Inc 4.250% 22/04/2027*	19.188	0,52	
EUR	16.925.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.625% 13/10/2032*	16.878	0,45	EUR	8.249.000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	8.227	0,22	
EUR	15.577.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 01/04/2030*	15.879	0,43	EUR	9.617.000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029*	9.390	0,25	
EUR	10.700.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028*	10.292	0,28	EUR	8.785.000	SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032*	8.404	0,22	
EUR	10.200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030	10.444	0,28	EUR	7.004.000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029*	7.005	0,19	
EUR	5.900.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.250% 18/09/2035	6.040	0,16	EUR	19.990.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028*	20.501	0,55	
EUR	5.900.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034*	6.246	0,17	EUR	9.950.000	SoftBank Group Corp 5.250% 10/10/2029	10.308	0,28	
EUR	5.050.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 6.500% 08/02/2033*	5.413	0,15	EUR	5.725.000	SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029*	5.950	0,16	
EUR	19.529.000	Mundys SpA 1.875% 13/07/2027*	19.302	0,52	EUR	8.488.000	SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032*	8.861	0,24	
EUR	19.475.000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	19.044	0,51	EUR	11.575.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/07/2031*	12.214	0,33	
EUR	9.725.000	Mundys SpA 3.700% 29/09/2031	9.732	0,26	EUR	9.000.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/07/2033	9.575	0,26	
					<b>Japan - Gesamt</b>				<b>171.552</b>	<b>4,62</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,29 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 9,20 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,82 %)</b>									
EUR	12.000.000	Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029 <sup>†</sup>	12.232	0,33	EUR	9.826.000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 <sup>†</sup>	9.547	0,26
EUR	11.800.000	Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030 <sup>†</sup>	12.050	0,32	EUR	6.981.000	BE Semiconductor Industries NV 4.500% 15/07/2031 <sup>†</sup>	7.233	0,20
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>24.282</b>	<b>0,65</b>	EUR	3.147.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 <sup>†</sup>	2.980	0,08
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 4,32 %)</b>					EUR	6.500.000	Citycon Treasury BV 5.000% 11/03/2030	6.469	0,17
EUR	7.900.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/04/2033 <sup>†</sup>	7.924	0,21	EUR	8.500.000	Citycon Treasury BV 5.375% 08/07/2031 <sup>†</sup>	8.512	0,23
EUR	11.532.000	Aroundtown Finance Sarl 5.000% 16/04/2029 <sup>†</sup>	11.212	0,30	EUR	5.800.000	Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029 <sup>†</sup>	6.105	0,16
EUR	5.000.000	Aroundtown Finance Sarl 5.250% 30/04/2031 <sup>†</sup>	4.900	0,13	EUR	14.750.000	Darling Global Finance BV 4.500% 15/07/2032 <sup>†</sup>	15.027	0,40
EUR	3.725.000	Aroundtown Finance Sarl 5.250% 30/04/2031 <sup>†</sup>	3.657	0,10	EUR	12.825.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 <sup>†</sup>	12.550	0,34
EUR	13.748.000	Aroundtown Finance Sarl 7.125% 16/01/2030 <sup>†,‡</sup>	14.685	0,40	EUR	7.225.000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 <sup>†</sup>	6.946	0,19
EUR	7.175.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 <sup>†</sup>	7.143	0,19	EUR	10.725.000	Koninklijke KPN NV 4.875% 18/06/2029 <sup>†,‡</sup>	11.169	0,30
EUR	7.060.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031 <sup>†</sup>	7.555	0,20	EUR	9.471.000	Koninklijke KPN NV 6.000% 21/09/2027 <sup>†</sup>	9.997	0,27
EUR	7.628.000	Eurofins Scientific SE 5.750% 04/01/2032 <sup>†,‡</sup>	8.043	0,22	EUR	10.475.000	OI European Group BV 5.250% 01/06/2029 <sup>†</sup>	10.774	0,29
EUR	11.454.000	Eurofins Scientific SE 6.750% 24/04/2028 <sup>†,‡</sup>	12.246	0,33	EUR	11.101.000	OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 <sup>†</sup>	11.426	0,31
EUR	8.284.000	Grand City Properties Finance Sarl 6.125% 16/01/2030 <sup>†</sup>	8.629	0,23	EUR	13.900.000	Sudzucker International Finance BV 5.950% 28/05/2030 <sup>†,‡</sup>	13.611	0,37
EUR	975.521	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026 <sup>†</sup>	976	0,03	EUR	17.225.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032 <sup>†</sup>	17.450	0,47
EUR	10.350.000	Matterhorn Telecom SA 3.875% 15/10/2030 <sup>†</sup>	10.343	0,28	EUR	5.775.000	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15/06/2029 <sup>†</sup>	5.704	0,15
EUR	8.375.000	Matterhorn Telecom SA 4.500% 30/01/2030 <sup>†</sup>	8.569	0,23	EUR	14.300.000	Telefonica Europe BV 2.376% 12/02/2029 <sup>†,‡</sup>	13.591	0,37
EUR	13.762.000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030 <sup>†</sup>	12.276	0,33	EUR	8.000.000	Telefonica Europe BV 2.502% 05/02/2027 <sup>†</sup>	7.897	0,21
EUR	19.100.000	Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029 <sup>†</sup>	20.147	0,54	EUR	7.600.000	Telefonica Europe BV 2.875% 24/06/2027 <sup>†</sup>	7.503	0,20
EUR	9.658.000	SES SA 5.500% 12/09/2054 <sup>†</sup>	9.965	0,27	EUR	13.400.000	Telefonica Europe BV 2.880% 24/02/2028 <sup>†,‡</sup>	13.162	0,35
EUR	9.500.000	SES SA 6.000% 12/09/2054 <sup>†</sup>	9.892	0,27	EUR	17.300.000	Telefonica Europe BV 5.752% 15/01/2032 <sup>†,‡</sup>	18.436	0,50
EUR	12.491.000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033 <sup>†</sup>	15.474	0,42	EUR	17.800.000	Telefonica Europe BV 6.135% 03/02/2030 <sup>†</sup>	19.200	0,52
EUR	10.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 <sup>†</sup>	10.177	0,27	EUR	14.400.000	Telefonica Europe BV 6.750% 07/06/2031 <sup>†,‡</sup>	16.124	0,43
EUR	10.375.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 <sup>†</sup>	9.712	0,26	EUR	11.600.000	Telefonica Europe BV 7.125% 23/08/2028 <sup>†</sup>	12.705	0,34
EUR	12.250.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	11.770	0,32	EUR	13.950.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/07/2030	14.564	0,39
EUR	8.775.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	8.644	0,23	EUR	15.110.000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032 <sup>†</sup>	14.209	0,38
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>213.939</b>	<b>5,76</b>	EUR	12.550.000	VZ Secured Financing BV 5.250% 15/01/2033 <sup>†</sup>	12.566	0,34
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 9,20 %)</b>					EUR	13.450.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029 <sup>†</sup>	12.685	0,34
EUR	15.400.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625% 26/01/2027 <sup>†</sup>	15.286	0,41	EUR	17.525.000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 <sup>†</sup>	15.610	0,42
EUR	9.600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.746% 23/11/2030 <sup>†</sup>	9.842	0,27	EUR	11.450.000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032 <sup>†</sup>	10.879	0,29
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.746% 23/11/2030 <sup>†</sup>	820	0,02	EUR	10.060.000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 <sup>†</sup>	9.535	0,26
EUR	15.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.870% 28/11/2029 <sup>†,‡</sup>	15.473	0,42	<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>395.587</b>	<b>10,65</b>
					<b>Panama (31. Oktober 2024: 0,27 %)</b>				
					EUR	10.125.000	Carnival Corp 5.750% 15/01/2030 <sup>†</sup>	10.973	0,30
					<b>Panama - Gesamt</b>			<b>10.973</b>	<b>0,30</b>
					<b>Portugal (31. Oktober 2024: 2,81 %)</b>				
					EUR	5.200.000	Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	5.271	0,14
					EUR	14.000.000	EDP SA 1.500% 14/03/2082	13.725	0,37

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,29 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 7,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Portugal (31. Oktober 2024: 2,81 %) (Fortsetzung)</b>					EUR	5.575.000	EC Finance Plc 3.250% 15/10/2026*	5.359	0,14
EUR	9.800.000	EDP SA 1.875% 14/03/2082*	9.166	0,25	EUR	6.150.000	International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029*	6.665	0,18
EUR	14.700.000	EDP SA 4.500% 27/05/2055*	15.030	0,40	EUR	9.650.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028*	9.753	0,26
EUR	19.700.000	EDP SA 4.625% 16/09/2054*	20.364	0,55	EUR	5.540.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026*	5.706	0,15
EUR	15.800.000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	16.434	0,44	EUR	9.460.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031*	7.244	0,20
EUR	19.200.000	EDP SA 5.943% 23/04/2083	20.363	0,55	EUR	15.803.000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028*	15.512	0,42
	<b>Portugal - Gesamt</b>		<b>100.353</b>	<b>2,70</b>	EUR	3.920.000	PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028*	4.062	0,11
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 4,58 %)</b>					EUR	8.217.000	Project Grand UK Plc 9.000% 01/06/2029	8.434	0,23
EUR	9.500.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	9.890	0,27	EUR	3.380.441	Seagull Bidco Ltd 9.000% 01/09/2030	2.381	0,06
EUR	10.500.000	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033*	11.850	0,32	EUR	5.850.000	SIG Plc 9.750% 31/10/2029*	5.380	0,15
EUR	14.300.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.250% 13/10/2037	14.332	0,39	EUR	7.013.000	Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029*	6.104	0,16
EUR	7.075.000	eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030*	7.219	0,19	EUR	10.825.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2030	7.522	0,20
EUR	14.624.000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027*	14.402	0,39	EUR	11.383.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2034	7.923	0,21
EUR	27.663.000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	26.897	0,72	EUR	12.674.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2029	8.972	0,24
EUR	7.900.000	Neinor Homes SA 5.875% 15/02/2030*	8.241	0,22	EUR	19.755.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2033	14.029	0,38
EUR	6.000.000	Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	6.011	0,16	EUR	4.625.000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027*	4.613	0,12
EUR	6.000.000	Unicaja Banco SA 5.500% 22/06/2034*	6.362	0,17	EUR	3.200.000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	648	0,02
	<b>Spanien - Gesamt</b>		<b>105.204</b>	<b>2,83</b>	EUR	20.300.000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080*	19.622	0,53
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 2,56 %)</b>					EUR	12.000.000	Vodafone Group Plc 4.125% 12/09/2055	12.019	0,32
EUR	18.753.000	Castellum AB 3.125% 02/12/2026**	18.555	0,50	EUR	10.450.000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	10.765	0,29
EUR	5.925.000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028*	5.691	0,15	EUR	14.500.000	Vodafone Group Plc 4.625% 12/09/2055*	14.527	0,39
EUR	5.700.000	Dometic Group AB 5.000% 11/09/2030*	5.768	0,16	EUR	14.651.000	Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084*	16.044	0,43
EUR	13.375.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 0.750% 14/11/2028	10.816	0,29		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>281.270</b>	<b>7,57</b>	
EUR	16.100.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 1.125% 26/09/2029*	12.369	0,33	<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 7,36 %)</b>				
EUR	13.150.000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 2.250% 12/07/2027	12.092	0,33	EUR	8.575.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028*	8.213	0,22
EUR	10.185.000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027*	10.145	0,27	EUR	9.550.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	8.912	0,24
EUR	9.650.000	Volvo Car AB 4.200% 10/06/2029*	9.849	0,27	EUR	1.425.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	1.386	0,04
EUR	9.525.000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028*	9.816	0,26	EUR	2.125.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	2.065	0,05
EUR	10.375.000	Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030*	10.809	0,29	EUR	8.250.000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028*	8.231	0,22
	<b>Schweden - Gesamt</b>		<b>105.910</b>	<b>2,85</b>	EUR	11.171.000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027*	11.015	0,30
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 7,64 %)</b>					EUR	16.139.000	Ball Corp 4.250% 01/07/2032*	16.627	0,45
EUR	16.659.000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029*	17.508	0,47	EUR	9.317.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	9.294	0,25
EUR	16.450.000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029*	16.917	0,46	EUR	5.710.000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031*	5.571	0,15
EUR	14.475.000	British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054*	15.189	0,41	EUR	7.024.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028*	7.016	0,19
EUR	12.350.000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029*	11.380	0,31					
EUR	19.106.000	Carnival Plc 4.125% 15/07/2031*	19.564	0,53					
EUR	7.175.000	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029*	7.428	0,20					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 98,29 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 7,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 7,36 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 7,36 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	5.300.000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029*	5.141	0,14	EUR	10.171.000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028*	9.933	0,27
EUR	14.025.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028*	13.781	0,37	EUR	11.900.000	Silgan Holdings Inc 4.250% 15/02/2031*	11.965	0,32
EUR	17.536.000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029*	17.037	0,46	EUR	9.438.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028*	8.627	0,23
EUR	14.495.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028*	14.388	0,39	EUR	9.700.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	7.405	0,20
EUR	23.425.000	Iron Mountain Inc 4.750% 15/01/2034*	23.484	0,63	EUR	9.726.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029*	9.691	0,26
EUR	8.600.000	Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029*	8.524	0,23	EUR	750.000	Wamernedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030	749	0,02
EUR	9.750.000	Levi Strauss & Co 4.000% 15/08/2030*	9.890	0,26	EUR	5.662.000	Wamernedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033*	5.499	0,15
EUR	7.744.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	7.364	0,20	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				
EUR	18.948.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032	19.708	0,53	<b>283.938 7,64</b>				
EUR	24.707.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028*	23.554	0,63	<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>				
EUR	8.875.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028*	8.868	0,24	<b>3.623.708 97,52</b>				
					<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
					<b>3.623.708 97,52</b>				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,02) %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,02) %)</b>							
EUR	145.104	CHF	133.887	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
EUR	990.974	GBP	865.593	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	5	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	89.250	EUR	95.657	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
CHF	15.700.006	EUR	16.826.777	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	118	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>119</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>125</b>	<b>0,00</b>
EUR	22.371	CHF	20.873	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	225.392	GBP	198.303	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	81.363	EUR	87.965	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	15.497.500	EUR	16.754.960	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	110.457	EUR	119.419	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	236.200	EUR	270.136	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	40.665.605	EUR	46.507.826	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(217)	(0,00)
GBP	126.057	EUR	144.169	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	505.263	EUR	580.420	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,02) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,02) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	187.950	EUR	216.135	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	157.703	EUR	181.332	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	252.377	EUR	290.669	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
GBP	218.406	EUR	248.245	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	41.685.086	EUR	47.379.754	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	126.953	EUR	144.298	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(232)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(232)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(107)</b>	<b>(0,00)</b>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	3.623.833	97,52
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(232)	0,00
Zahlungsmittel	35	0,00
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,29 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,29 %)</b>		
113.732 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	12.258	0,33
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	12.258	0,33
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	79.832	2,15
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>3.715.726</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup> Ewige Anleihe.

<sup>-</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	94,88
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,23
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,32
Sonstige Vermögenswerte	4,57
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

#### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	131.118

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeiwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeiwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,69 %)					Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 99,69 %) (Fortsetzung)				
Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 99,69 %)									
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 99,69 %)									
GBP	19.937.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	28.771	4,77	GBP	15.074.200	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	23.805	3,95
GBP	17.325.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	29.157	4,83	GBP	13.866.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	21.378	3,54
GBP	14.952.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	19.794	3,28	GBP	15.897.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	13.639	2,26
GBP	15.747.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	20.974	3,48	GBP	19.975.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033	20.929	3,47
GBP	16.550.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	18.064	3,00	GBP	16.330.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	27.175	4,51
GBP	14.061.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	15.460	2,56	GBP	12.412.200	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	18.667	3,10
GBP	17.637.400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	20.880	3,46	GBP	15.216.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/09/2035	15.251	2,53
GBP	15.125.100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	16.095	2,67	GBP	14.749.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	27.814	4,61
GBP	13.139.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	12.580	2,09	GBP	15.564.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	33.114	5,49
GBP	12.420.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051 <sup>*</sup>	10.618	1,76	GBP	16.483.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	31.118	5,16
GBP	8.080.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056 <sup>*</sup>	7.057	1,17	GBP	16.727.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2054	14.790	2,45
GBP	11.637.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	10.292	1,71	GBP	11.291.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055 <sup>*</sup>	19.547	3,24
GBP	9.077.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	7.180	1,19	GBP	5.612.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.750% 22/09/2038	5.705	0,95
GBP	13.831.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	11.198	1,86	GBP	6.359.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/09/2049	6.359	1,05
GBP	5.979.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	4.169	0,69	GBP	10.203.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035 <sup>*</sup>	24.582	4,08
GBP	13.772.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052 <sup>*</sup>	14.654	2,43	GBP	5.323.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	18.239	3,02
GBP	13.949.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062 <sup>*</sup>	14.211	2,36	<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>601.236</b>	<b>99,70</b>
GBP	13.526.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	17.970	2,98	<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>			<b>601.236</b>	<b>99,70</b>
					<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
					<b>601.236 99,70</b>				

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	601.236	99,70
Zahlungsmittel	15	0,00
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>		
2.669 GBP BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>^</sup>	267	0,05
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	267	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.504	0,25
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>603.022</b>	<b>100,00</b>

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>-</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,95
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,04
Sonstige Vermögenswerte	1,01
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,24 %)</b>					<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 12,65 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,24 %)</b>					<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2024: 21,89 %)</b>					<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	302.465	Abacus Group (Reit)	238	0,10	HKD	969.000	Henderson Land Development Co Ltd*	3.401	1,41
AUD	294.148	Abacus Storage King (Reit)*	271	0,11	HKD	435.000	Hysan Development Co Ltd	901	0,37
AUD	286.561	Arena REIT	685	0,28	HKD	2.666.656	Sino Land Co Ltd	3.311	1,37
AUD	405.351	BWP Property Group Ltd*	1.019	0,42	HKD	1.024.295	Sun Hung Kai Properties Ltd*	12.447	5,14
AUD	462.333	Centuria Industrial REIT*	1.071	0,44	HKD	720.600	Swire Properties Ltd	1.966	0,81
AUD	358.382	Centuria Office REIT*	277	0,12	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	344.991	Charter Hall Group (Reit)	5.068	2,10	HKD	1.330.000	Champion REIT	358	0,15
AUD	497.814	Charter Hall Long Wale REIT*	1.385	0,57	HKD	1.114.000	Fortune Real Estate Investment Trust (Reit)	720	0,30
AUD	416.382	Charter Hall Retail REIT	1.123	0,46	HKD	1.901.540	Link REIT	9.904	4,09
AUD	263.044	Charter Hall Social Infrastructure REIT	556	0,23	HKD	930.000	Prosperity REIT*	167	0,07
AUD	1.192.784	Cromwell Property Group (Reit)	363	0,15	HKD	714.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (Reit)	217	0,09
AUD	775.926	Dexus (Reit)	3.698	1,53	<b>Hongkong - Gesamt</b>				
AUD	236.742	Dexus Industria REIT	443	0,18				<b>33.392</b>	<b>13,80</b>
AUD	292.607	DigiCo Infrastructure REIT*	500	0,21	<b>Japan (31. Oktober 2024: 41,39 %)</b>				
AUD	1.407.854	GPT Group (Reit)	4.940	2,04	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
AUD	194.229	Growthpoint Properties Australia Ltd (Reit)	325	0,14	JPY	29.200	Heiwa Real Estate Co Ltd	427	0,18
AUD	1.294.212	HomeCo Daily Needs REIT*	1.156	0,48	JPY	340.500	Hulic Co Ltd*	3.514	1,45
AUD	297.335	Ingenia Communities Group (Reit)	1.094	0,45	JPY	1.919.700	Mitsui Fudosan Co Ltd*	19.957	8,25
AUD	2.895.524	Mirvac Group (Reit)	4.360	1,80	JPY	382.600	Nomura Real Estate Holdings Inc	2.183	0,90
AUD	890.423	National Storage REIT*	1.341	0,55	JPY	141.400	Tokyo Tatemono Co Ltd	2.641	1,09
AUD	845.870	Region Group (Reit)*	1.351	0,56	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	3.827.726	Scentre Group (Reit)	10.199	4,22	JPY	1.527	Activia Properties Inc (Reit)*	1.398	0,58
AUD	1.718.060	Stockland (Reit)*	7.097	2,93	JPY	1.921	Advance Residence Investment Corp (Reit)	2.080	0,86
AUD	2.822.442	Vicinity Ltd (Reit)*	4.656	1,92	JPY	1.246	AEON REIT Investment Corp	1.055	0,44
AUD	454.696	Waypoint REIT Ltd	789	0,33	JPY	484	Comforia Residential REIT Inc*	1.021	0,42
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>54.005</b>	<b>22,32</b>	JPY	3.032	Daiwa House REIT Investment Corp	2.614	1,08
<b>Bermuda (31. Oktober 2024: 1,62 %)</b>					JPY	375	Daiwa Office Investment Corp (Reit)	918	0,38
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					JPY	1.415	Daiwa Securities Living Investments Corp (Reit)*	1.014	0,42
USD	748.900	Hongkong Land Holdings Ltd	4.576	1,89	JPY	1.799	Frontier Real Estate Investment Corp (Reit)*	1.057	0,44
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>4.576</b>	<b>1,89</b>	JPY	534	Fukuoka REIT Corp*	655	0,27
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 1,59 %)</b>					JPY	682	Global One Real Estate Investment Corp (Reit)*	627	0,26
<b>Internet</b>					JPY	3.221	GLP J-Reit	2.921	1,21
HKD	448.000	SUNeVision Holdings Ltd*	348	0,14	JPY	236	Health Care & Medical Investment Corp (Reit)	176	0,07
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					JPY	746	Heiwa Real Estate REIT Inc	748	0,31
HKD	1.136.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd*	3.230	1,34	JPY	399	Hoshino Resorts REIT Inc*	667	0,27
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>3.578</b>	<b>1,48</b>	JPY	904	Hulic Reit Inc*	1.006	0,41
					JPY	673	Ichigo Office REIT Investment Corp*	415	0,17
					JPY	1.744	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (Reit)	1.621	0,67
					JPY	5.318	Invincible Investment Corp (Reit)	2.378	0,98
					JPY	810	Japan Excellent Inc (Reit)*	773	0,32
					JPY	3.556	Japan Hotel REIT Investment Corp*	2.073	0,86
					JPY	1.884	Japan Logistics Fund Inc (Reit)	1.222	0,50

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts		
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,24 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,68 %)</b>						
<b>Japan (31. Oktober 2024: 41,39 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Immobilienfonds (REITs)</b>						
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>					KRW	122.062	ESR Kendall Square REIT Co Ltd	373	0,15		
JPY	4.919	Japan Metropolitan Fund Invest (Reit) <sup>^</sup>	3.803	1,57	KRW	136.850	JR Global Reit	277	0,12		
JPY	2.620	Japan Prime Realty Investment Corp (Reit) <sup>^</sup>	1.782	0,74	KRW	108.280	LOTTE Reit Co Ltd	293	0,12		
JPY	4.927	Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	4.065	1,68	KRW	83.438	Shinhan Alpha REIT Co Ltd	326	0,14		
JPY	2.724	KDX Realty Investment Corp (Reit) <sup>^</sup>	3.013	1,24	KRW	124.085	SK REITs Co Ltd	461	0,19		
JPY	1.205	LaSalle Logiport REIT <sup>^</sup>	1.166	0,48	<b>Republik Südkorea - Gesamt</b>				<b>1.730</b>	<b>0,72</b>	
JPY	1.294	Mirai Corp (Reit) <sup>^</sup>	405	0,17	<b>Singapur (31. Oktober 2024: 17,98 %)</b>						
JPY	958	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	767	0,32	<b>Private Equity</b>						
JPY	1.711	Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc (Reit) <sup>^</sup>	1.442	0,60	SGD	1.673.300	CapitaLand Investment Ltd <sup>^</sup>	3.394	1,40		
JPY	2.192	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit) <sup>^</sup>	1.589	0,66	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>						
JPY	1.024	Mori Hills REIT Investment Corp	972	0,40	SGD	334.100	UOL Group Ltd <sup>^</sup>	2.041	0,84		
JPY	1.721	Mori Trust Reit Inc	868	0,36	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>						
JPY	5.811	Nippon Building Fund Inc (Reit) <sup>^</sup>	5.364	2,22	SGD	439.928	AIMS APAC REIT	466	0,19		
JPY	5.266	Nippon Prologis REIT Inc	3.063	1,26	SGD	2.739.713	CapitaLand Ascendas REIT	5.936	2,45		
JPY	1.191	NIPPON REIT Investment Corp	752	0,31	SGD	1.916.633	CapitaLand Ascott Trust <sup>^</sup>	1.392	0,58		
JPY	3.024	Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit)	3.227	1,33	SGD	4.185.357	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit) <sup>^</sup>	7.622	3,15		
JPY	941	NTT UD REIT Investment Corp <sup>^</sup>	833	0,34	SGD	595.131	CDL Hospitality Trusts <sup>^</sup>	377	0,16		
JPY	465	One REIT Inc	270	0,11	USD	636.000	Digital Core REIT Management Pte Ltd	328	0,14		
JPY	3.848	Orix JREIT Inc	2.605	1,08	SGD	413.051	ESR-REIT	908	0,38		
JPY	260	Samty Residential Investment Corp (Reit)	190	0,08	SGD	680.700	Far East Hospitality Trust <sup>^</sup>	316	0,13		
JPY	305	Sankei Real Estate Inc (Reit)	195	0,08	SGD	935.782	Frasers Centrepoint Trust (Reit) <sup>^</sup>	1.682	0,69		
JPY	2.849	Sekisui House Reit Inc <sup>^</sup>	1.467	0,61	SGD	2.027.000	Frasers Logistics & Commercial Trust (Reit) <sup>^</sup>	1.487	0,61		
JPY	483	SOSiLA Logistics REIT Inc	387	0,16	SGD	1.422.674	Keppel DC REIT	2.613	1,08		
JPY	1.779	Star Asia Investment Corp (Reit) <sup>^</sup>	708	0,29	SGD	1.732.400	Keppel REIT <sup>^</sup>	1.398	0,58		
JPY	148	Starts Proceed Investment Corp (Reit) <sup>^</sup>	194	0,08	SGD	1.248.439	Lendlease Global Commercial REIT <sup>^</sup>	614	0,25		
JPY	640	Takara Leben Real Estate Investment Corp (Reit) <sup>^</sup>	386	0,16	SGD	1.524.210	Mapletree Industrial Trust (Reit) <sup>^</sup>	2.495	1,03		
JPY	635	Tokyu REIT Inc	815	0,34	SGD	2.488.766	Mapletree Logistics Trust (Reit) <sup>^</sup>	2.562	1,06		
JPY	2.235	United Urban Investment Corp (Reit) <sup>^</sup>	2.706	1,12	SGD	1.648.617	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (Reit) <sup>^</sup>	1.824	0,75		
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>98.195</b>	<b>40,58</b>	SGD	1.612.500	OUE Real Estate Investment Trust (Reit)	427	0,18		
<b>Neuseeland (31. Oktober 2024: 1,44 %)</b>					SGD	319.300	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit)	1.006	0,42		
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					SGD	1.026.800	Starhill Global REIT	458	0,19		
NZD	545.868	Argosy Property Ltd <sup>^</sup>	402	0,17	EUR	270.000	Stoneweg Europe Stapled Trust	474	0,20		
NZD	347.538	Stride Property Group	292	0,12	SGD	1.535.400	Suntec Real Estate Investment Trust (Reit) <sup>^</sup>	1.581	0,65		
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					<b>Singapur - Gesamt</b>						
NZD	713.478	Goodman Property Trust (Reit)	866	0,36					<b>41.401</b>	<b>17,11</b>	
NZD	1.040.322	Kiwi Property Group Ltd	644	0,27	<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>					<b>239.814</b>	<b>99,12</b>
NZD	1.032.556	Precinct Properties Group <sup>^</sup>	733	0,30							
<b>Neuseeland - Gesamt</b>			<b>2.937</b>	<b>1,22</b>							

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
		Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,00 %)		
<hr/>				
		Singapur (31. Oktober 2024: 0,00 %)		
<hr/>				
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			239.814	99,12

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Australien</b>					
11	AUD	1.613	Kospi 200 Index Futures December 2025	4	0,00
<b>Australien - Gesamt</b>				<b>4</b>	<b>0,00</b>
<b>Japan</b>					
2	JPY	391	Topix Index Futures December 2025	30	0,01
<b>Japan - Gesamt</b>				<b>30</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>34</b>	<b>0,01</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>34</b>	<b>0,01</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	239.848	99,13
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	606	0,25
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.503	0,62
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>241.957</b>	<b>100,00</b>

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,05
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,94
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

#### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	2.034

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,67 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,67 %)</b>				
<b>Brasilien (31. Oktober 2024: 9,80 %)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	426.582	Banco Bradesco SA ADR*	1.442	0,88
USD	33.976	Banco Santander Brasil SA ADR	197	0,12
USD	439.415	Itau Unibanco Holding SA ADR	3.234	1,96
<b>Getränke</b>				
USD	361.178	Ambev SA ADR*	834	0,50
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	296.439	Vale SA ADR	3.584	2,18
<b>Öl und Gas</b>				
USD	152.992	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	1.781	1,08
USD	187.897	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	2.076	1,26
<b>Brasilien - Gesamt</b>			<b>13.148</b>	<b>7,98</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 61,46 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
HKD	481.000	Geely Automobile Holdings Ltd	1.138	0,69
HKD	99.600	Li Auto Inc 'A'	1.022	0,62
HKD	115.400	XPeng Inc 'A'	1.295	0,79
<b>Biotechnologie</b>				
HKD	131.500	Innovent Biologics Inc	1.472	0,89
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
HKD	55.400	Pop Mart International Group Ltd	1.580	0,96
<b>Internet</b>				
HKD	1.282.012	Alibaba Group Holding Ltd	27.233	16,54
HKD	181.368	Baidu Inc 'A'	2.744	1,67
HKD	209.619	JD.com Inc 'A'	3.442	2,09
HKD	229.900	Kuaishou Technology	2.140	1,30
HKD	440.680	Meituan 'B'	5.783	3,51
USD	62.877	PDD Holdings Inc ADR	8.480	5,15
HKD	301.000	Tencent Holdings Ltd	24.360	14,79
USD	40.917	Tencent Music Entertainment Group ADR	913	0,56
HKD	51.650	Trip.com Group Ltd	3.612	2,19
<b>Bergbau</b>				
HKD	222.500	China Hongqiao Group Ltd	845	0,51
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	94.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd*	431	0,26
HKD	800.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	728	0,44

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 61,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	238.388	China Resources Land Ltd	861	0,52
USD	53.762	KE Holdings Inc ADR*	916	0,56
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	102.800	ANTA Sports Products Ltd	1.071	0,65
HKD	85.350	JD Health International Inc	667	0,41
<b>Software</b>				
HKD	150.655	NetEase Inc	4.206	2,55
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	1.426.800	Xiaomi Corp 'B'	7.931	4,82
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>102.870</b>	<b>62,47</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 1,61 %)</b>				
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	409.000	CITIC Ltd	633	0,39
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	306.000	China Overseas Land & Investment Ltd	513	0,31
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>1.146</b>	<b>0,70</b>
<b>Indien (31. Oktober 2024: 3,75 %)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	218.328	ICICI Bank Ltd ADR	6.615	4,02
<b>Indien - Gesamt</b>			<b>6.615</b>	<b>4,02</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 21,96 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
HKD	304.700	BYD Co Ltd 'H'	3.944	2,39
<b>Banken</b>				
HKD	2.541.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1.935	1,18
HKD	5.681.855	Bank of China Ltd 'H'	3.217	1,95
HKD	602.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	534	0,33
HKD	7.965.120	China Construction Bank Corp 'H'	7.891	4,79
HKD	313.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1.959	1,19
HKD	6.612.515	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5.122	3,11
<b>Getränke</b>				
HKD	148.000	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	983	0,60
<b>Kohle</b>				
HKD	279.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.452	0,88
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	385.800	China Tower Corp Ltd 'H'	557	0,34
<b>Versicherungen</b>				
HKD	615.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	1.940	1,18
HKD	570.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1.347	0,81
HKD	537.512	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3.883	2,36

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES BIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 21,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl und Gas</b>				
HKD	1.902.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.011	0,61
HKD	1.720.000	PetroChina Co Ltd 'H'	1.775	1,08
<b>Volksrepublik China - Gesamt</b>			<b>37.550</b>	<b>22,80</b>
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Banken</b>				
RUB	1.212.652	Sberbank of Russia PJSC*	-	0,00
<b>Bergbau</b>				
RUB	594.600	GMK Norilskiy Nickel PAO*	-	0,00
USD	8	GMK Norilskiy Nickel PAO ADR*	-	0,00
USD	1	Polyus PJSC*	-	0,00
RUB	32.530	Polyus PJSC*	-	0,00
<b>Öl und Gas</b>				
RUB	1.243.722	Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	45.345	LUKOIL PJSC*	-	0,00
RUB	126.150	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	137.933	Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
<b>Russische Föderation - Gesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
HKD	65.400	BeOne Medicines Ltd 'H'	1.564	0,95
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>1.564</b>	<b>0,95</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 1,09 %)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	29.800	Yum China Holdings Inc	1.283	0,78
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>1.283</b>	<b>0,78</b>
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>164.176</b>	<b>99,70</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>164.176</b>	<b>99,70</b>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: 0,01 %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,01 %)</b>					
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
6	USD	383	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2025	20	0,01
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>20</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>20</b>	<b>0,01</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>20</b>	<b>0,01</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES BIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	164.196	99,71
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	272	0,17
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>		
118.977 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	119	0,08
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	119	0,08
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	80	0,04
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>164.667</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>†</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

<sup>†</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	97,37
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,07
Sonstige Vermögenswerte	2,55
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	422

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,46 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,46 %)</b>				
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 1,55 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
EUR	1.198.392	Anheuser-Busch InBev SA	63.395	1,31
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>63.395</b>	<b>1,31</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 1,78 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	3.835.994	Nordea Bank Abp	56.830	1,17
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>56.830</b>	<b>1,17</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 36,73 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>				
EUR	437.504	Safran SA	134.707	2,79
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	41.024	Hermes International SCA	88.161	1,82
EUR	295.354	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	180.786	3,74
<b>Banken</b>				
EUR	1.246.822	BNP Paribas SA	83.612	1,73
<b>Baustoffe</b>				
EUR	582.906	Cie de Saint-Gobain SA	48.999	1,02
<b>Chemikalien</b>				
EUR	675.663	Air Liquide SA	113.457	2,35
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	280.190	L'Oreal SA	101.611	2,10
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	674.079	Schneider Electric SE	165.891	3,43
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	680.788	Vinci SA	78.903	1,63
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	751.379	Danone SA	57.616	1,19
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	365.522	EssilorLuxottica SA	115.980	2,40
<b>Versicherungen</b>				
EUR	2.134.123	AXA SA	80.307	1,66
<b>Öl und Gas</b>				
EUR	2.664.447	TotalEnergies SE	143.747	2,97
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	1.330.171	Sanofi SA	116.523	2,41
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>1.510.300</b>	<b>31,24</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 27,11 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>				
EUR	53.663	Rheinmetall AG	91.308	1,89
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	199.497	adidas AG	32.678	0,68
<b>Autohersteller</b>				
EUR	326.523	Bayerische Motoren Werke AG	26.357	0,54
EUR	840.804	Mercedes-Benz Group AG	47.262	0,98
EUR	240.848	Volkswagen AG (Pref)	21.729	0,45
<b>Banken</b>				
EUR	2.275.557	Deutsche Bank AG	70.383	1,46
<b>Chemikalien</b>				
EUR	1.042.465	BASF SE*	44.607	0,92
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	219.934	Deutsche Boerse AG	48.276	1,00
<b>Versicherungen</b>				
EUR	451.042	Allianz SE	157.053	3,25
EUR	152.593	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	81.851	1,69
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	830.924	Siemens Energy AG	89.158	1,84
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	878.335	Siemens AG	215.675	4,46
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	1.147.470	Bayer AG	30.924	0,64
<b>Halbleiter</b>				
EUR	1.525.315	Infineon Technologies AG	52.349	1,08
<b>Software</b>				
EUR	1.189.812	SAP SE	267.053	5,52
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	4.110.169	Deutsche Telekom AG	110.522	2,29
<b>Transport</b>				
EUR	1.078.951	Deutsche Post AG	42.942	0,89
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>1.430.127</b>	<b>29,58</b>
<b>Italien (31. Oktober 2024: 6,35 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	17.078.662	Intesa Sanpaolo SpA*	95.231	1,97
EUR	1.819.363	UniCredit SpA*	116.494	2,41
<b>Elektrizität</b>				
EUR	9.073.437	Enel SpA	79.592	1,65
<b>Öl und Gas</b>				
EUR	2.505.533	Eni SpA*	39.948	0,82
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>331.265</b>	<b>6,85</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,46 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2024: 7,62 %)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 18,32 %)</b>					<b>Banken</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>					EUR	6.731.512	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	117.364	2,43
EUR	687.285	Airbus SE	146.667	3,03	EUR	17.386.045	Banco Santander SA	153.449	3,17
<b>Autohersteller</b>					<b>Elektrizität</b>				
EUR	141.972	Ferrari NV	49.193	1,02	EUR	7.157.523	Iberdrola SA	125.722	2,60
<b>Banken</b>					<b>Einzelhandel</b>				
EUR	3.529.159	ING Groep NV	76.653	1,59	EUR	1.298.112	Industria de Diseno Textil SA	62.180	1,29
<b>Biotechnologie</b>					<b>Spanien - Gesamt</b>				
EUR	71.481	Argenx SE	50.437	1,04				<b>458.715</b>	<b>9,49</b>
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				
EUR	34.575	Adyen NV	51.468	1,07				<b>4.802.364</b>	<b>99,33</b>
EUR	278.587	Wolters Kluwer NV	29.600	0,61	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Lebensmittel</b>								<b>4.802.364</b>	<b>99,33</b>
EUR	1.060.346	Koninklijke Ahold Delhaize NV	37.653	0,78					
<b>Internet</b>									
EUR	1.464.049	Prosus NV	87.740	1,81					
<b>Halbleiter</b>									
EUR	459.994	ASML Holding NV	422.321	8,74					
<b>Niederlande - Gesamt</b>									
			<b>951.732</b>	<b>19,69</b>					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: (0,01) %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,01) %)</b>					
<b>Deutschland</b>					
542	EUR	28.567	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2025	1.079	0,02
<b>Deutschland - Gesamt</b>				<b>1.079</b>	<b>0,02</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>1.079</b>	<b>0,02</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>1.079</b>	<b>0,02</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	4.803.443	99,35
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	10.627	0,22
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
75.200 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	8.102	0,17
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	8.102	0,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	12.461	0,26
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>4.834.633</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>‡</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,30
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,17
Sonstige Vermögenswerte	0,51
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	30.726

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,51 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,51 %)</b>				
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 0,30 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	300.040	Erste Group Bank AG	26.929	0,24
<b>Elektrizität</b>				
EUR	70.134	Verbund AG <sup>*</sup>	4.695	0,04
<b>Öl und Gas</b>				
EUR	139.841	OMV AG	6.637	0,06
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>38.261</b>	<b>0,34</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 1,24 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	222.570	KBC Group NV	23.203	0,21
<b>Getränke</b>				
EUR	970.101	Anheuser-Busch InBev SA	51.318	0,46
<b>Chemikalien</b>				
EUR	67.749	Syngro SA <sup>*</sup>	4.854	0,04
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	22.031	D'ieren Group	3.492	0,03
<b>Elektrizität</b>				
EUR	48.241	Elia Group SA <sup>*</sup>	5.041	0,05
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	306	Lotus Bakeries NV <sup>*</sup>	2.316	0,02
<b>Versicherungen</b>				
EUR	158.536	Ageas SA	9.100	0,08
<b>Investmentgesellschaften</b>				
EUR	90.896	Groupe Bruxelles Lambert NV	6.931	0,06
EUR	14.523	Sofina SA <sup>*</sup>	3.462	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	127.393	UCB SA	28.345	0,26
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>138.062</b>	<b>1,24</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.312.752	Aegon Ltd	8.672	0,08
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>8.672</b>	<b>0,08</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2024: 5,18 %)</b>				
<b>Banken</b>				
DKK	661.626	Danske Bank A/S	25.633	0,23

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Dänemark (31. Oktober 2024: 5,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Getränke</b>				
DKK	95.746	Carlsberg AS 'B'	9.766	0,09
<b>Biotechnologie</b>				
DKK	60.900	Genmab A/S	14.990	0,13
<b>Baustoffe</b>				
DKK	101.772	ROCKWOOL A/S 'B'	3.024	0,03
<b>Chemikalien</b>				
DKK	355.487	Novonosis Novozymes B	18.433	0,17
<b>Elektrizität</b>				
DKK	493.434	Orsted AS	7.652	0,07
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	975.220	Vestas Wind Systems A/S	17.233	0,15
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	119.194	Coloplast A/S 'B'	9.347	0,09
DKK	85.236	Demant A/S <sup>*</sup>	2.459	0,02
<b>Versicherungen</b>				
DKK	313.835	Tryg A/S	6.712	0,06
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	3.191.432	Novo Nordisk A/S 'B'	135.036	1,21
<b>Einzelhandel</b>				
DKK	79.095	Pandora A/S	9.190	0,08
<b>Transport</b>				
DKK	2.928	AP Moller - Maersk A/S 'A'	5.239	0,05
DKK	3.882	AP Moller - Maersk A/S 'B'	6.943	0,06
DKK	202.297	DSV A/S	37.251	0,33
<b>Dänemark - Gesamt</b>			<b>308.908</b>	<b>2,77</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 1,58 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	3.132.779	Nordea Bank Abp	46.412	0,42
<b>Elektrizität</b>				
EUR	421.423	Fortum Oyj <sup>*</sup>	8.150	0,07
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	284.998	Kesko Oyj 'B'	5.215	0,05
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	527.732	UPM-Kymmene Oyj	12.286	0,11
<b>Versicherungen</b>				
EUR	2.434.951	Sampo Oyj 'A'	23.541	0,21
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	339.016	Kone Oyj 'B'	19.636	0,17
EUR	504.141	Wartsila OYJ Abp	14.302	0,13
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	608.265	Metso Oyj	8.643	0,08

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 1,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl und Gas</b>				
EUR	402.152	Neste Oyj	7.221	0,06
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
EUR	551.739	Stora Enso Oyj 'R'	5.573	0,05
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	103.724	Orion Oyj 'B'	6.281	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	132.953	Elisa Oyj	5.084	0,05
EUR	5.187.878	Nokia Oyj	30.422	0,27
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>192.766</b>	<b>1,73</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 15,95 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	226.974	Publicis Groupe SA	19.701	0,18
<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>				
EUR	19.093	Dassault Aviation SA	5.323	0,05
EUR	356.455	Safran SA	109.752	0,98
EUR	92.615	Thales SA	22.867	0,21
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	31.515	Hermes International SCA	67.726	0,61
EUR	72.227	Kering SA'	22.159	0,20
EUR	247.052	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	151.221	1,35
<b>Autohersteller</b>				
EUR	183.262	Renault SA	6.176	0,06
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	667.522	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	18.484	0,17
<b>Banken</b>				
EUR	1.011.191	BNP Paribas SA	67.810	0,61
EUR	1.057.393	Credit Agricole SA	16.538	0,15
EUR	705.299	Societe Generale SA	38.693	0,34
<b>Getränke</b>				
EUR	197.760	Pernod Ricard SA'	16.802	0,15
<b>Baustoffe</b>				
EUR	450.117	Cie de Saint-Gobain SA	37.837	0,34
<b>Chemikalien</b>				
EUR	572.353	Air Liquide SA	96.109	0,86
EUR	59.489	Arkema SA	3.064	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	305.654	Bureau Veritas SA'	8.705	0,08
EUR	235.772	Edenred SE'	5.878	0,05
<b>Computer</b>				
EUR	159.814	Capgemini SE	21.335	0,19
EUR	53.827	Teleperformance SE'	3.335	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 15,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	238.325	L'Oreal SA	86.429	0,77
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	213.834	Rexel SA'	6.415	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	63.264	Amundi SA	4.068	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	258.804	Legrand SA	38.691	0,34
EUR	542.754	Schneider Electric SE	133.572	1,20
<b>Elektrizität</b>				
EUR	1.795.197	Engie SA	36.442	0,33
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	32.711	Aeroports de Paris SA'	3.889	0,03
EUR	192.487	Bouygues SA	7.532	0,07
EUR	66.906	Eiffage SA	7.139	0,06
EUR	489.653	Vinci SA	56.751	0,51
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	115.776	FDJ UNITED	2.927	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	570.792	Carrefour SA'	7.449	0,07
EUR	642.641	Danone SA	49.278	0,44
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	84.576	Sodexo SA'	4.063	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	298.018	EssilorLuxottica SA	94.561	0,85
EUR	30.486	Sartorius Stedim Biotech	6.317	0,05
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	41.698	BioMerieux'	4.653	0,04
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.744.661	AXA SA	65.652	0,59
<b>Logis</b>				
EUR	188.545	Accor SA'	8.324	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	322.813	Alstom SA'	6.989	0,06
<b>Öl und Gas</b>				
EUR	694.637	Bollore SE	3.355	0,03
EUR	2.032.628	TotalEnergies SE	109.660	0,98
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	39.066	Ipsen SA	4.758	0,04
EUR	1.099.625	Sanofi SA	96.327	0,87
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	62.756	Covivio SA (Reit)	3.489	0,03
EUR	45.345	Gecina SA (Reit)	3.652	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 13,84 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 15,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>					EUR	98.341	Beiersdorf AG <sup>*</sup>	9.020	0,08
EUR	214.337	Klepierre SA (Reit)	7.103	0,06	<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	119.473	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	10.710	0,10	EUR	187.596	Deutsche Boerse AG	41.177	0,37
<b>Software</b>					<b>Elektrizität</b>				
EUR	656.633	Dassault Systemes SE	16.173	0,14	EUR	2.201.540	E.ON SE	35.533	0,32
<b>Telekommunikation</b>					EUR	612.691	RWE AG	26.137	0,23
EUR	1.862.608	Orange SA	25.769	0,23	<b>Elektronik</b>				
<b>Transport</b>					EUR	24.986	Sartorius AG (Pref)	5.949	0,05
EUR	283.763	Getlink SE	4.492	0,04	<b>Unterhaltung</b>				
<b>Wasser</b>					EUR	60.060	CTS Eventim AG & Co KGaA <sup>*</sup>	4.661	0,04
EUR	618.287	Veolia Environnement SA	17.714	0,16	<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
<b>Frankreich - Gesamt</b>					EUR	332.364	Siemens Healthineers AG	16.143	0,14
			<b>1.673.858</b>	<b>15,00</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 13,84 %)</b>					EUR	207.131	Fresenius Medical Care AG	9.644	0,09
<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>					EUR	412.227	Fresenius SE & Co KGaA	20.620	0,18
EUR	62.982	Hensoldt AG <sup>*</sup>	5.807	0,05	<b>Innenausstattung</b>				
EUR	53.577	MTU Aero Engines AG	20.257	0,18	EUR	5.212	Rational AG	3.312	0,03
EUR	45.435	Rheinmetall AG	77.308	0,70	<b>Haushaltsartikel</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>					EUR	108.538	Henkel AG & Co KGaA	7.028	0,06
EUR	633.703	Deutsche Lufthansa AG <sup>*</sup>	4.812	0,04	EUR	166.082	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	11.669	0,11
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>					<b>Versicherungen</b>				
EUR	170.469	adidas AG	27.923	0,25	EUR	380.451	Allianz SE	132.473	1,19
<b>Autohersteller</b>					EUR	60.224	Hannover Rueck SE	14.900	0,13
EUR	277.890	Bayerische Motoren Werke AG <sup>*</sup>	22.431	0,20	EUR	129.309	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	69.361	0,62
EUR	56.773	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	4.261	0,04	EUR	66.073	Talanx AG	6.971	0,06
EUR	479.085	Daimler Truck Holding AG	16.629	0,15	<b>Internet</b>				
EUR	108.583	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>*</sup>	4.935	0,04	EUR	186.908	Delivery Hero SE <sup>*</sup>	4.112	0,04
EUR	719.928	Mercedes-Benz Group AG	40.467	0,36	EUR	71.858	Scout24 SE	7.200	0,06
EUR	152.793	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5.265	0,05	<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	205.904	Volkswagen AG (Pref)	18.577	0,17	EUR	152.397	GEA Group AG	9.449	0,08
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>					<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	105.820	Continental AG	6.929	0,06	EUR	676.178	Siemens Energy AG	72.554	0,65
<b>Banken</b>					<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	762.685	Commerzbank AG <sup>*</sup>	24.032	0,22	EUR	72.296	Knorr-Bremse AG	5.827	0,05
EUR	1.847.589	Deutsche Bank AG	57.146	0,51	EUR	752.376	Siemens AG	184.746	1,66
<b>Baustoffe</b>					<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	131.700	Heidelberg Materials AG	26.748	0,24	EUR	964.840	Bayer AG	26.002	0,23
<b>Chemikalien</b>					EUR	125.509	Merck KGaA	14.239	0,13
EUR	878.384	BASF SE	37.586	0,34	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	125.724	Brenntag SE <sup>*</sup>	6.054	0,05	EUR	75.054	LEG Immobilien SE	4.957	0,05
EUR	173.613	Covestro AG	10.521	0,09	EUR	734.807	Vonovia SE	19.142	0,17
EUR	268.539	Evonik Industries AG <sup>*</sup>	3.902	0,04					
EUR	133.257	Symrise AG	9.565	0,09					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 13,84 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	217.246	Zalando SE	5.270	0,05
<b>Halbleiter</b>				
EUR	1.287.003	Infineon Technologies AG	44.170	0,40
<b>Software</b>				
EUR	59.044	Nemetschek SE	5.904	0,05
EUR	1.033.729	SAP SE	232.021	2,08
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	3.446.491	Deutsche Telekom AG	92.676	0,83
<b>Transport</b>				
EUR	956.325	Deutsche Post AG	38.062	0,34
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>1.612.084</b>	<b>14,44</b>
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,49 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	834.903	Ryanair Holdings Plc	21.916	0,20
<b>Banken</b>				
EUR	1.985.593	AIB Group Plc	15.855	0,14
EUR	973.484	Bank of Ireland Group Plc	13.809	0,12
<b>Baustoffe</b>				
EUR	149.931	Kingspan Group Plc	9.731	0,09
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	162.117	Kerry Group Plc 'A'	12.823	0,11
<b>Öl und Gas</b>				
GBP	93.384	DCC Plc	5.326	0,05
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>79.460</b>	<b>0,71</b>
<b>Insel Man (31. Oktober 2024: 0,05 %)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
GBP	598.541	Entain Plc	5.399	0,05
<b>Insel Man - Gesamt</b>			<b>5.399</b>	<b>0,05</b>
<b>Italien (31. Oktober 2024: 3,42 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>				
EUR	392.574	Leonardo SpA	19.974	0,18
<b>Banken</b>				
EUR	219.961	Banca Mediolanum SpA	3.829	0,03
EUR	1.954.914	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA <sup>1</sup>	14.826	0,13
EUR	1.116.524	Banco BPM SpA	14.074	0,13
EUR	1.440.731	BPER Banca SpA	14.919	0,13
EUR	581.205	FinecoBank Banca Fineco SpA	11.514	0,10
EUR	14.101.552	Intesa Sanpaolo SpA	78.630	0,71
EUR	1.388.956	UniCredit SpA	88.935	0,80

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2024: 3,42 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	533.633	Nexi SpA <sup>1</sup>	2.437	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	275.465	Prismian SpA	24.742	0,22
<b>Elektrizität</b>				
EUR	8.056.516	Enel SpA	70.672	0,64
EUR	1.402.959	Terna - Rete Elettrica Nazionale	12.466	0,11
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	371.910	Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>1</sup>	3.542	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.921.502	Snam SpA	10.276	0,09
<b>Versicherungen</b>				
EUR	847.423	Generali	28.261	0,25
EUR	382.581	Unipol Assicurazioni SpA	7.256	0,07
<b>Öl und Gas</b>				
EUR	2.025.620	Eni SpA	32.297	0,29
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	104.782	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	5.396	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	227.980	Moncler SpA	11.855	0,11
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	11.399.675	Telecom Italia SpA <sup>1</sup>	5.828	0,05
<b>Transport</b>				
EUR	476.682	Poste Italiane SpA	9.958	0,09
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>471.687</b>	<b>4,23</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2024: 1,01 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	1.047.859	WPP Plc <sup>1</sup>	3.429	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	898.987	Experian Plc	36.298	0,32
<b>Bergbau</b>				
GBP	10.035.482	Glencore Plc	41.633	0,37
<b>Private Equity</b>				
EUR	206.079	CVC Capital Partners Plc <sup>1</sup>	2.986	0,03
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>84.346</b>	<b>0,75</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,28 %)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	116.388	Eurofins Scientific SE <sup>1</sup>	7.116	0,06
<b>Internet</b>				
USD	151.216	Spotify Technology SA	85.856	0,77
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	447.070	ArcelorMittal SA	14.825	0,13

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,28 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	394.299	Tenaris SA	6.816	0,06
<b>Transport</b>				
EUR	243.811	InPost SA <sup>*</sup>	2.662	0,03
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>117.275</b>	<b>1,05</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 8,98 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>				
EUR	590.314	Airbus SE	125.973	1,13
<b>Autohersteller</b>				
EUR	125.639	Ferrari NV	43.534	0,39
EUR	1.976.937	Stellantis NV	17.353	0,15
<b>Banken</b>				
EUR	577.762	ABN AMRO Bank NV	14.970	0,14
EUR	2.991.666	ING Groep NV	64.979	0,58
<b>Getränke</b>				
EUR	581.539	Davide Campari-Milano NV <sup>*</sup>	3.509	0,03
EUR	133.196	Heineken Holding NV	7.805	0,07
EUR	288.773	Heineken NV	19.359	0,17
EUR	167.436	JDE Peet's NV	5.288	0,05
<b>Biotechnologie</b>				
EUR	60.630	Argenx SE	42.780	0,38
<b>Chemikalien</b>				
EUR	171.215	Akzo Nobel NV <sup>*</sup>	9.835	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	24.733	Adyen NV	36.818	0,33
EUR	110.031	Randstad NV <sup>*</sup>	3.740	0,03
EUR	235.118	Wolters Kluwer NV	24.981	0,23
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	54.810	IMCD NV	4.932	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	174.748	AerCap Holdings NV	19.718	0,18
EUR	74.885	Euronext NV	9.286	0,08
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	501.380	Ferrovial SE	26.673	0,24
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	1.080.194	Universal Music Group NV <sup>*</sup>	25.136	0,22
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	904.923	Koninklijke Ahold Delhaize NV	32.134	0,29
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	763.121	Koninklijke Philips NV	18.117	0,16
EUR	201.505	QIAGEN NV	8.213	0,08

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 8,98 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
EUR	150.004	ASR Nederland NV	8.685	0,08
EUR	268.934	NN Group NV	15.970	0,14
<b>Internet</b>				
EUR	1.300.481	Prosus NV	77.938	0,70
<b>Investmentgesellschaften</b>				
EUR	94.624	EXOR NV	7.116	0,06
<b>Halbleiter</b>				
EUR	45.545	ASM International NV	25.596	0,23
EUR	389.843	ASML Holding NV	357.915	3,21
EUR	77.800	BE Semiconductor Industries NV	11.483	0,10
EUR	665.947	STMicroelectronics NV	14.212	0,13
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	3.793.972	Koninklijke KPN NV	15.244	0,14
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>1.099.292</b>	<b>9,85</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,90 %)</b>				
<b>Banken</b>				
NOK	904.282	DNB Bank ASA	20.003	0,18
<b>Chemikalien</b>				
NOK	152.154	Yara International ASA <sup>*</sup>	4.811	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	453.154	Mowi ASA	8.638	0,08
NOK	690.136	Orkla ASA	6.070	0,05
NOK	69.631	Salmar ASA <sup>*</sup>	3.396	0,03
<b>Versicherungen</b>				
NOK	195.942	Gjensidige Forsikring ASA	4.574	0,04
<b>Bergbau</b>				
NOK	1.396.911	Norsk Hydro ASA	8.199	0,07
<b>Öl und Gas</b>				
NOK	328.631	Aker BP ASA <sup>*</sup>	7.399	0,07
NOK	759.965	Equinor ASA <sup>*</sup>	15.750	0,14
<b>Schiffbau</b>				
NOK	424.911	Kongsberg Gruppen ASA	9.427	0,09
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	584.940	Telenor ASA	7.544	0,07
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>95.811</b>	<b>0,86</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2024: 0,24 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	8.242.312	Banco Comercial Portugues SA 'R'	6.307	0,06
<b>Elektrizität</b>				
EUR	3.153.052	EDP SA	13.590	0,12

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Portugal (31. Oktober 2024: 0,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	257.119	Jeronimo Martins SGPS SA	5.744	0,05
<b>Öl und Gas</b>				
EUR	448.093	Galp Energia SGPS SA	7.794	0,07
<b>Portugal - Gesamt</b>			<b>33.435</b>	<b>0,30</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 4,17 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	1.222.377	International Consolidated Airlines Group SA	5.824	0,05
<b>Banken</b>				
EUR	5.681.845	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	99.063	0,89
EUR	5.230.551	Banco de Sabadell SA	16.963	0,15
EUR	14.736.616	Banco Santander SA	130.066	1,16
EUR	662.919	Bankinter SA	8.664	0,08
EUR	3.855.060	CaixaBank SA	35.320	0,32
<b>Elektrizität</b>				
EUR	296.878	EDP Renovaveis SA <sup>^</sup>	3.765	0,04
EUR	325.503	Endesa SA <sup>^</sup>	10.120	0,09
EUR	6.249.204	Iberdrola SA	109.767	0,98
EUR	306.358	Redeia Corp SA	4.782	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	27.166	Acciona SA <sup>^</sup>	5.216	0,05
EUR	184.629	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	13.146	0,12
EUR	748.513	Aena SME SA	17.627	0,16
EUR	514.220	Cellnex Telecom SA	13.899	0,12
<b>Freizeit</b>				
EUR	437.142	Amadeus IT Group SA	28.991	0,26
<b>Öl und Gas</b>				
EUR	1.205.126	Repsol SA	19.131	0,17
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	300.516	Grifols SA <sup>^</sup>	3.376	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	1.082.110	Industria de Diseno Textil SA	51.833	0,47
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	3.620.208	Telefonica SA <sup>^</sup>	15.882	0,14
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>593.435</b>	<b>5,32</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 4,94 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>				
SEK	329.184	Saab AB 'B'	15.744	0,14
<b>Autohersteller</b>				
SEK	1.583.410	Volvo AB 'B'	37.865	0,34

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 4,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken</b>				
SEK	1.499.479	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A''	24.827	0,22
SEK	1.426.284	Svenska Handelsbanken AB 'A'	16.233	0,14
SEK	829.874	Swedbank AB 'A'	21.890	0,20
<b>Biotechnologie</b>				
SEK	201.229	Swedish Orphan Biovitrum AB <sup>^</sup>	6.010	0,05
<b>Baustoffe</b>				
SEK	1.422.821	Nibe Industrier AB 'B''	4.819	0,04
SEK	569.136	Svenska Cellulosa AB SCA 'B''	6.584	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
SEK	517.536	Securitas AB 'B'	6.623	0,06
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	585.630	Essity AB 'B'	13.946	0,12
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
SEK	253.339	AddTech AB 'B'	7.445	0,07
<b>Elektronik</b>				
SEK	983.395	Assa Abloy AB 'B''	32.196	0,29
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	334.234	Skanska AB 'B'	7.919	0,07
<b>Unterhaltung</b>				
SEK	145.736	Evolution AB <sup>^</sup>	8.449	0,08
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	83.813	Holmen AB 'B''	2.748	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
SEK	234.543	Lifco AB 'B'	7.882	0,07
<b>Investmentgesellschaften</b>				
SEK	117.236	Industrivarden AB 'A'	4.235	0,04
SEK	148.386	Industrivarden AB 'C''	5.352	0,05
SEK	166.143	Investment AB Latour 'B'	3.683	0,03
SEK	1.702.628	Investor AB 'B'	48.727	0,44
SEK	81.704	L E Lundbergforetagen AB 'B'	3.796	0,03
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	2.637.460	Atlas Copco AB 'A'	38.552	0,35
SEK	1.585.720	Atlas Copco AB 'B'	20.661	0,18
SEK	373.312	Beijer Ref AB	5.131	0,05
SEK	2.102.761	Hexagon AB 'B''	22.369	0,20
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
SEK	628.656	Epiroc AB 'A'	11.545	0,10
SEK	373.515	Epiroc AB 'B'	6.068	0,06
SEK	1.064.656	Sandvik AB	28.034	0,25
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	318.090	SKF AB 'B''	7.113	0,06
<b>Bergbau</b>				
SEK	277.217	Boliden AB	10.855	0,10



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 15,38 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 4,94 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Lebensmittel</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>					CHF	3.307	Barry Callebaut AG <sup>*</sup>	3.733	0,03
SEK	290.660	Alfa Laval AB	12.044	0,11	CHF	967	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	12.910	0,11
SEK	277.421	Indutrade AB	6.432	0,06	CHF	99	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	13.164	0,12
SEK	207.630	Trelleborg AB 'B'	7.533	0,06	CHF	2.550.663	Nestle SA <sup>*</sup>	211.644	1,90
<b>Private Equity</b>					<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
SEK	353.391	EQT AB <sup>*</sup>	10.631	0,10	CHF	39.445	Schindler Holding AG	12.176	0,11
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					CHF	24.139	Schindler Holding AG	7.073	0,06
SEK	728.608	Fastighets AB Balder <sup>*</sup>	4.630	0,04	<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
SEK	206.916	Sagax AB 'B' <sup>**</sup>	4.026	0,04	CHF	498.083	Alcon AG	32.147	0,29
<b>Einzelhandel</b>					CHF	49.805	Sonova Holding AG	11.751	0,10
SEK	548.883	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>**</sup>	9.033	0,08	CHF	110.785	Straumann Holding AG <sup>*</sup>	12.076	0,11
<b>Telekommunikation</b>					<b>Gesundheitsdienste</b>				
SEK	507.837	Tele2 AB 'B'	6.973	0,06	CHF	70.855	Lonza Group AG	42.382	0,38
SEK	2.744.860	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	24.001	0,22	<b>Versicherungen</b>				
SEK	2.372.345	Telia Co AB	8.072	0,07	CHF	42.053	Baloise Holding AG	9.050	0,08
<b>Schweden - Gesamt</b>					CHF	34.538	Helvetia Holding AG <sup>*</sup>	7.359	0,07
			<b>530.676</b>	<b>4,75</b>	CHF	27.879	Swiss Life Holding AG	26.250	0,23
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 15,38 %)</b>					CHF	297.887	Swiss Re AG <sup>*</sup>	47.133	0,42
<b>Banken</b>					CHF	143.555	Zurich Insurance Group AG	86.610	0,78
CHF	27.315	Banque Cantonale Vaudoise <sup>*</sup>	2.750	0,03	<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
CHF	3.142.854	UBS Group AG	104.238	0,93	CHF	25.850	VAT Group AG <sup>*</sup>	9.773	0,09
<b>Getränke</b>					<b>Verpackungen und Behälter</b>				
GBP	220.524	Coca-Cola HBC AG	8.671	0,08	CHF	322.905	SIG Group AG <sup>*</sup>	3.128	0,03
<b>Baustoffe</b>					<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	513.642	Amrize Ltd <sup>*</sup>	22.995	0,21	CHF	152.944	Galderma Group AG	24.513	0,22
CHF	9.730	Belimo Holding AG	9.094	0,08	CHF	1.882.114	Novartis AG	201.652	1,81
CHF	33.009	Geberit AG	20.913	0,19	CHF	695.654	Roche Holding AG	194.386	1,74
CHF	513.453	Holcim AG	39.534	0,35	CHF	32.215	Roche Holding AG	9.450	0,08
CHF	149.536	Sika AG	25.371	0,23	CHF	422.080	Sandoz Group AG <sup>*</sup>	24.372	0,22
<b>Chemikalien</b>					<b>Private Equity</b>				
EUR	181.283	DSM-Firmenich AG	12.817	0,11	CHF	22.622	Partners Group Holding AG <sup>*</sup>	23.986	0,21
CHF	7.317	EMS-Chemie Holding AG <sup>*</sup>	4.347	0,04	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	9.146	Givaudan SA	32.555	0,29	CHF	81.827	Swiss Prime Site AG <sup>*</sup>	10.095	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					<b>Einzelhandel</b>				
CHF	167.788	SGS SA	16.411	0,15	CHF	91.768	Avolta AG	4.182	0,04
<b>Computer</b>					CHF	527.951	Cie Financiere Richemont SA	90.429	0,81
CHF	149.794	Logitech International SA	15.630	0,14	CHF	32.377	Swatch Group AG <sup>*</sup>	5.864	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					<b>Telekommunikation</b>				
CHF	202.836	Julius Baer Group Ltd	11.865	0,11	CHF	25.662	Swisscom AG <sup>*</sup>	16.327	0,15
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>					<b>Transport</b>				
CHF	1.556.598	ABB Ltd	100.230	0,90	CHF	46.356	Kuehne + Nagel International AG <sup>*</sup>	7.705	0,07
<b>Elektrizität</b>					<b>Schweiz - Gesamt</b>				
CHF	18.998	BKW AG	3.689	0,03				<b>1.592.430</b>	<b>14,27</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 21,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 21,48 %)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 21,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>					<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	2.954.545	BAE Systems Plc	62.926	0,57	GBP	5.299.208	Centrica Plc	10.816	0,10
GBP	1.269.396	Melrose Industries Plc <sup>^</sup>	9.040	0,08	<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	8.322.907	Rolls-Royce Holdings Plc	110.563	0,99	GBP	880.369	Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>	14.080	0,13
<b>Landwirtschaft</b>					<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	2.063.855	British American Tobacco Plc	91.718	0,82	GBP	1.336.126	Barratt Redrow Plc	5.723	0,05
GBP	773.733	Imperial Brands Plc	26.643	0,24	<b>Haushaltsartikel</b>				
<b>Banken</b>					<b>Versicherungen</b>				
GBP	14.221.864	Barclays Plc	65.889	0,59	GBP	245.227	Admiral Group Plc	9.145	0,08
GBP	17.340.688	HSBC Holdings Plc <sup>^</sup>	209.907	1,88	GBP	2.957.551	Aviva Plc	22.509	0,20
GBP	57.249.039	Lloyds Banking Group Plc	58.052	0,52	GBP	5.761.319	Legal & General Group Plc	15.596	0,14
GBP	7.928.189	NatWest Group Plc	52.705	0,47	GBP	2.295.310	M&G Plc	6.880	0,06
GBP	1.956.780	Standard Chartered Plc	34.737	0,31	GBP	728.903	Phoenix Group Holdings Plc	5.592	0,05
<b>Getränke</b>					GBP	2.569.683	Prudential Plc	30.860	0,28
USD	226.247	Coca-Cola Europacific Partners Plc <sup>^</sup>	17.412	0,15	<b>Internet</b>				
GBP	2.174.963	Diageo Plc <sup>^</sup>	43.327	0,39	GBP	915.890	Auto Trader Group Plc	8.136	0,07
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					<b>Logis</b>				
GBP	431.583	Ashtead Group Plc	24.927	0,22	GBP	153.168	InterContinental Hotels Group Plc <sup>^</sup>	16.027	0,14
GBP	151.863	Intertek Group Plc	8.756	0,08	GBP	171.519	Whitbread Plc <sup>^</sup>	5.656	0,05
GBP	1.824.687	RELX Plc	69.728	0,63	<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	2.467.479	Rentokil Initial Plc <sup>^</sup>	11.845	0,11	GBP	69.879	Spirax Group Plc	5.644	0,05
GBP	652.202	Wise Plc 'A'	7.175	0,06	<b>Medien</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>					GBP	1.310.983	Informa Plc	14.443	0,13
GBP	8.814.260	Haleon Plc	35.529	0,32	GBP	609.013	Pearson Plc <sup>^</sup>	7.348	0,07
GBP	2.427.282	Unilever Plc <sup>^</sup>	126.795	1,13	<b>Bergbau</b>				
<b>Vertrieb und Großhandel</b>					GBP	1.083.114	Anglo American Plc	35.447	0,32
GBP	329.013	Bunzl Plc	8.659	0,08	GBP	406.263	Antofagasta Plc	12.902	0,11
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					GBP	219.143	Fresnillo Plc	5.543	0,05
GBP	468.592	London Stock Exchange Group Plc <sup>^</sup>	50.599	0,45	GBP	1.125.313	Rio Tinto Plc <sup>^</sup>	70.274	0,63
GBP	814.348	Schroders Plc <sup>^</sup>	3.517	0,03	<b>Sonstige Fertigung</b>				
<b>Elektrizität</b>					GBP	327.042	Smiths Group Plc	9.374	0,08
GBP	4.850.517	National Grid Plc	62.944	0,57	<b>Öl und Gas</b>				
GBP	1.088.456	SSE Plc <sup>^</sup>	23.740	0,21	GBP	15.759.330	BP Plc	79.345	0,71
<b>Elektronik</b>					GBP	5.833.631	Shell Plc	189.089	1,69
GBP	357.551	Halma Plc	14.432	0,13	<b>Pharmazeutika</b>				
<b>Lebensmittel</b>					GBP	1.535.097	AstraZeneca Plc <sup>^</sup>	217.905	1,95
GBP	1.770.468	J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	6.885	0,06	GBP	4.033.400	GSK Plc	81.748	0,73
GBP	1.987.140	Marks & Spencer Group Plc	8.998	0,08	GBP	150.642	Hikma Pharmaceuticals Plc	3.154	0,03
GBP	6.605.938	Tesco Plc	34.545	0,31	<b>Private Equity</b>				
<b>Lebensmittelindustrie</b>					GBP	958.369	3i Group Plc	48.001	0,43
GBP	1.668.068	Compass Group Plc	47.869	0,43	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>					GBP	718.152	Land Securities Group Plc (Reit) <sup>^</sup>	5.080	0,05
GBP	438.461	Mondi Plc <sup>^</sup>	4.243	0,04	GBP	1.279.410	Segro Plc (Reit)	10.157	0,09

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 21,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 21,48 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 21,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>					<b>Wasser</b>				
GBP	334.415	Associated British Foods Plc <sup>4</sup>	8.736	0,08	GBP	252.537	Severn Trent Plc	7.995	0,07
GBP	2.226.457	JD Sports Fashion Plc	2.362	0,02	GBP	683.344	United Utilities Group Plc	9.338	0,09
GBP	1.900.634	Kingfisher Plc <sup>4</sup>	6.681	0,06	<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>				
GBP	114.326	Next Plc	18.610	0,17	<b>2.425.725 21,73</b>				
<b>Software</b>					<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				
GBP	986.634	Sage Group Plc	12.910	0,12	<b>11.101.582 99,47</b>				
<b>Telekommunikation</b>					<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
GBP	6.201.863	BT Group Plc <sup>4</sup>	13.113	0,12	<b>11.101.582 99,47</b>				
GBP	19.833.788	Vodafone Group Plc	20.803	0,18					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: (0,01) %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,01) %)</b>					
<b>Deutschland</b>					
1.294	EUR	47.920	MSCI Europe Index Futures December 2025	1.169	0,01
<b>Deutschland - Gesamt</b>				<b>1.169</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>1.169</b>	<b>0,01</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>1.169</b>	<b>0,01</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,02 %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,02 %)</b>							
EUR	1.324.584	MXN	28.330.515	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse NOK Hedged</b>							
NOK	262.972	MXN	481.315	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>							
SEK	123.920	CHF	10.477	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SEK	1.283.888	MXN	2.495.963	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
SEK	126.998	CHF	10.722	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse MXN Hedged</b>							
MXN	1.523.352	EUR	70.512	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
MXN	437.770.435	EUR	20.263.180	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	182	0,01
MXN	119.042.483	CHF	5.133.977	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	19	0,00
MXN	25.169.990	DKK	8.694.174	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	11	0,00
MXN	172.703	NOK	93.470	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)</b>							
MXN	7.439.940	NOK	4.026.600	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	3	0,00
MXN	38.812.782	SEK	19.799.874	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	5	0,00
MXN	183.184.613	GBP	7.411.930	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	118	0,00
MXN	2.498.498	CHF	107.753	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
MXN	535.068	DKK	184.822	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
MXN	9.538.819	EUR	441.526	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	4	0,00
MXN	3.964.757	GBP	160.420	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	3	0,00
MXN	165.003	NOK	89.302	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
MXN	829.956	SEK	423.392	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
MXN	4.135.942	CHF	177.376	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
MXN	15.788.448	EUR	727.141	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	10	0,00
MXN	1.520.470	SEK	772.186	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
MXN	968.169	DKK	334.090	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
MXN	5.478.735	GBP	221.742	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	3	0,00
MXN	3.165.655	CHF	135.647	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
MXN	140.821	USD	7.568	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	75.751	USD	4.071	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>363</b>	<b>0,01</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	58.231	EUR	62.499	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	11.811.807	EUR	12.677.381	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	71	0,00
CHF	678.791	DKK	5.436.719	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	5	0,00
CHF	4.918	NOK	61.717	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	200.781	NOK	2.519.674	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
CHF	4.943.157	GBP	4.637.591	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	56	0,00
CHF	603	DKK	4.831	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	10.754	EUR	11.541	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	4.470	GBP	4.193	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	186	NOK	2.334	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	15.045	DKK	120.180	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	279.009	EUR	298.574	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	3	0,00
CHF	116.153	GBP	108.291	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
CHF	4.725	NOK	58.934	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	24.258	SEK	285.425	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	420.696	EUR	451.373	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	3	0,00
CHF	40.750	SEK	481.114	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	26.491	DKK	212.519	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	186.141	GBP	173.970	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	3	0,00
CHF	10.868	DKK	87.265	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	190.508	EUR	204.870	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
CHF	80.000	GBP	74.710	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
CHF	3.237	NOK	40.672	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	4.077	USD	5.075	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse CHF Hedged (Fortsetzung)</b>							
CHF	333.259	MXN	7.665.075	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
CHF	68.349	GBP	64.516	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	74.343	GBP	69.958	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
CHF	37.233	SEK	439.636	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	5.390.751	GBP	5.127.627	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	3.675	DKK	29.657	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	1.124	NOK	14.216	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	6.318	SEK	74.826	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>149</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>							
USD	2.893	CHF	2.300	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
USD	4.160	MXN	76.708	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
USD	10.524	CHF	8.343	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
USD	16.940	MXN	312.221	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
USD	70.795	MXN	1.304.535	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
USD	32.810	MXN	606.271	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
USD	11.751	CHF	9.353	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
USD	15.107	MXN	278.049	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse DKK Hedged</b>							
DKK	564.206	MXN	1.616.188	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
DKK	221.746	CHF	27.347	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>515</b>	<b>0,01</b>
EUR	2.906.871	MXN	62.581.614	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(16)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(16)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse NOK Hedged</b>							
NOK	577.160	MXN	1.067.957	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
NOK	119.173	CHF	9.425	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
NOK	146.364	MXN	269.192	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>							
SEK	234.317	MXN	459.371	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SEK	2.820.841	MXN	5.537.729	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(1)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse MXN Hedged</b>							
MXN	9.846.049	USD	534.001	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
MXN	212.868	USD	11.545	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
MXN	699.732	SEK	356.415	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	33.646.965	SEK	17.138.217	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	4.463.600	GBP	182.591	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)</b>							
MXN	156.943.923	GBP	6.419.994	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	(0,00)
MXN	6.368.867	NOK	3.463.233	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	20.611.809	DKK	7.153.855	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	103.741.417	CHF	4.461.423	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	2.906.657	EUR	135.145	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	382.097.241	EUR	17.765.384	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	(0,00)
MXN	7.767.269	USD	417.480	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	967.419	CHF	41.604	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	192.239	DKK	66.721	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	3.689.161	EUR	171.525	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	1.547.191	GBP	63.290	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	58.816	NOK	31.983	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	330.493	SEK	168.338	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(5)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	266.276	USD	334.859	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
CHF	1.046.804	SEK	12.382.532	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	936	SEK	11.067	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	240	USD	302	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	156.682	MXN	3.633.421	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
CHF	6.005	USD	7.563	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	723.266	MXN	16.753.459	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
CHF	16.784	SEK	198.577	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	9.019	DKK	73.135	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	165.704	EUR	179.931	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
CHF	2.750	NOK	34.991	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	14.482	SEK	172.458	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	3.449	USD	4.368	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	9.938	DKK	80.435	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	180.964	EUR	196.125	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
CHF	2.986	NOK	37.794	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	15.904	SEK	188.505	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	3.746	USD	4.714	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	1.185.012	SEK	14.035.395	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	127.722	GBP	121.491	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	217.970	NOK	2.756.115	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	705.063	DKK	5.690.324	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	137.626	EUR	148.794	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	13.025.418	EUR	14.082.295	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	4.964	USD	6.204	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	265.409	USD	331.713	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	70.522	EUR	76.244	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	29.576	GBP	28.133	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse CHF Hedged (Fortsetzung)</b>							
CHF	1.448	USD	1.810	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	107.686	MXN	2.504.306	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(8)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse DKK Hedged</b>							
DKK	103.014	CHF	12.862	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
DKK	181.227	MXN	524.718	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
DKK	1.235.494	MXN	3.563.507	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
DKK	274.336	MXN	789.173	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
DKK	153.246	CHF	18.989	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
DKK	189.060	MXN	544.782	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(1)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	5.602	CHF	5.971	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	18.969	MXN	468.872	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	1.053.854	MXN	26.090.995	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(19)	(0,00)
GBP	483.038	MXN	11.896.847	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(25)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(56)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>459</b>	<b>0,01</b>

		Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt		11.103.266	99,49
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt		(56)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse		18.580	0,17
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>			
<b>Bestand</b>	<b>Währung</b>	<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>	
98.533	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	10.616 0,09
8.380.945	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>†</sup>	9.540 0,09
<b>Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt</b>		<b>20.156</b>	<b>0,18</b>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		18.419	0,16
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>		<b>11.160.365</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,85
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,18
Sonstige Vermögenswerte	0,96
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	50.259
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	128.561



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeiwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 98,91 %)</b>				
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 98,91 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 98,91 %)</b>				
GBP	91.003.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026*	90.349	2,32
GBP	80.103.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	74.231	1,90
GBP	90.015.000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031*	73.455	1,89
GBP	72.911.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026*	70.720	1,81
GBP	97.951.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030*	83.062	2,13
GBP	68.626.000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029*	62.006	1,59
GBP	57.960.000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	15.371	0,39
GBP	79.215.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035*	55.724	1,43
GBP	72.345.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	27.028	0,69
GBP	97.642.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029*	87.572	2,25
GBP	85.650.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033*	66.914	1,72
GBP	52.397.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046*	24.721	0,63
GBP	79.296.000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032*	66.199	1,70
GBP	53.116.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039*	34.602	0,89
GBP	23.588.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073*	7.705	0,20
GBP	88.561.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027*	85.097	2,18
GBP	76.140.000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	45.806	1,18
GBP	67.649.000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051*	30.080	0,77
GBP	96.805.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026*	95.327	2,45
GBP	56.434.000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	29.851	0,77
GBP	63.978.000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	29.484	0,76
GBP	90.146.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028*	85.107	2,18
GBP	54.306.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054*	25.556	0,66
GBP	53.415.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	21.836	0,56
GBP	70.268.000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037*	52.160	1,34
GBP	66.819.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	36.360	0,93
GBP	69.248.000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057*	32.675	0,84
GBP	46.849.000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	26.186	0,67
GBP	76.054.000	United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033*	71.656	1,84
GBP	65.019.000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	51.176	1,31
GBP	65.547.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	53.041	1,36
GBP	46.491.000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068*	33.646	0,86
GBP	82.728.000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027	82.710	2,12
GBP	73.288.000	United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038*	66.974	1,72
GBP	56.447.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	44.994	1,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeiwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 98,91 %) (Fortsetzung)</b>				
GBP	60.981.000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	48.120	1,24
GBP	10.630.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/05/2029	10.682	0,27
GBP	78.901.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2031*	78.770	2,02
GBP	55.097.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	45.097	1,16
GBP	40.552.000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	32.837	0,84
GBP	67.921.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	68.191	1,75
GBP	80.723.000	United Kingdom Gilt 4.125% 22/07/2029*	81.551	2,09
GBP	2.032.000	United Kingdom Gilt 4.125% 07/03/2031	2.045	0,05
GBP	8.068.000	United Kingdom Gilt 4.125% 07/03/2033	8.027	0,21
GBP	71.335.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027*	72.264	1,85
GBP	95.184.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032*	96.407	2,47
GBP	78.102.000	United Kingdom Gilt 4.250% 31/07/2034	77.547	1,99
GBP	70.943.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036*	69.496	1,78
GBP	55.734.500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039*	52.853	1,36
GBP	58.460.500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	54.690	1,40
GBP	57.984.500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046*	51.676	1,33
GBP	46.722.500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049*	41.074	1,05
GBP	61.200.000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055*	52.730	1,35
GBP	103.928.000	United Kingdom Gilt 4.375% 07/03/2028	105.322	2,70
GBP	98.205.000	United Kingdom Gilt 4.375% 07/03/2030*	100.111	2,57
GBP	74.282.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/01/2040*	70.947	1,82
GBP	69.729.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054*	61.400	1,58
GBP	77.100.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028*	78.483	2,01
GBP	86.703.500	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034*	87.830	2,25
GBP	88.576.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/03/2035*	89.177	2,29
GBP	63.005.000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	59.716	1,53
GBP	71.632.000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	73.266	1,88
GBP	95.665.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030*	99.716	2,56
GBP	39.344.000	United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2035	40.199	1,03
GBP	60.739.000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038*	61.052	1,57
GBP	76.188.000	United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043*	73.659	1,89
GBP	18.290.000	United Kingdom Gilt 5.250% 31/01/2041	19.010	0,49
GBP	11.159.000	United Kingdom Gilt 5.375% 31/01/2056	11.513	0,30
GBP	45.118.500	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028*	48.159	1,24
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>3.862.998</b>	<b>99,11</b>
<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>			<b>3.862.998</b>	<b>99,11</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
			<b>3.862.998</b>	<b>99,11</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,50 %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,50 %)</b>							
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>							
USD	70.863	GBP	52.627	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
USD	13.451.501	GBP	9.990.064	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	248	0,01
USD	264.466	GBP	196.410	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	5	0,00
USD	2.855.527	GBP	2.120.702	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	53	0,00
USD	600.291.512	GBP	445.820.172	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	11.075	0,29
USD	266.314	GBP	198.400	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	4	0,00
USD	414.233	GBP	307.421	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	8	0,00
USD	585.676	GBP	434.436	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	11	0,00
USD	1.362.451	GBP	1.015.099	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	22	0,00
USD	587.473	GBP	441.787	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	5	0,00
USD	784.235	GBP	586.776	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	10	0,00
USD	34.648.149	GBP	25.789.256	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	582	0,02
USD	4.547.625	GBP	3.384.881	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	77	0,00
USD	1.348.469	GBP	1.006.860	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	20	0,00
USD	162.750	GBP	121.522	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
USD	9.566.500	GBP	7.143.134	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	138	0,00
USD	565.748	GBP	422.434	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	8	0,00
USD	1.071.177	GBP	798.383	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	17	0,00
USD	296.740	GBP	221.170	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	5	0,00
USD	268.694	GBP	201.175	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	3	0,00
USD	362.691	GBP	272.703	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	3	0,00
USD	471.037	GBP	354.167	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	4	0,00
USD	749.048	GBP	562.002	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	8	0,00
USD	628.278	GBP	473.188	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	5	0,00
USD	297.353	GBP	223.951	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	3	0,00
USD	40.903.027	GBP	31.129.915	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	594.057.628	GBP	452.117.232	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>12.318</b>	<b>0,32</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	542	GBP	474	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	147.757	GBP	129.196	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
EUR	115.187	GBP	100.717	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
EUR	2.169	GBP	1.896	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	2.040.142	GBP	1.783.845	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	8	0,00
EUR	439.469.075	GBP	384.263.849	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1.804	0,05
EUR	2.610.934	GBP	2.282.962	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	11	0,00
EUR	1.361.271	GBP	1.185.945	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	10	0,00
EUR	10.125.931	GBP	8.814.744	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	81	0,00
EUR	274.150	GBP	238.399	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
EUR	281.842	GBP	245.115	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	3	0,00
EUR	299.657	GBP	261.122	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
EUR	326.191	GBP	283.263	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	3	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,50 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,50 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)</b>							
EUR	1.171.401	GBP	1.019.845	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	9	0,00
EUR	1.150.426	GBP	1.001.604	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	9	0,00
EUR	660.930	GBP	576.276	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	4	0,00
EUR	7.227.301	GBP	6.301.606	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	48	0,00
EUR	521.928	GBP	455.078	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	3	0,00
EUR	172.332	GBP	149.918	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
EUR	317.193	GBP	277.010	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
EUR	237.586	GBP	208.684	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	9.194.091	GBP	8.075.556	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
EUR	234.098	GBP	205.620	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	84.577	GBP	74.411	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	10.422.289	GBP	9.169.614	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	230.305	GBP	202.622	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	4.990.490	GBP	4.390.628	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	439.451.386	GBP	386.632.845	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	1	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>2.005</b>	<b>0,05</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>14.323</b>	<b>0,37</b>
GBP	19.237.856	USD	25.665.793	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(296)	(0,01)
GBP	14.983.175	EUR	17.222.329	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(147)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(443)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>							
USD	41.300	GBP	31.432	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	995.644	GBP	757.754	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	6.708.111	GBP	5.105.367	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	14.795.302	GBP	11.260.249	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	91.382	GBP	80.399	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	2.046.054	GBP	1.800.150	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(443)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>13.880</b>	<b>0,36</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	3.877.321	99,48
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(443)	(0,01)
Zahlungsmittel	412	0,01
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>		
53.327 GBP BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	5.332	0,14
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	5.332	0,14
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	14.889	0,38
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>3.897.511</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>†</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,50
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,37
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,14
Sonstige Vermögenswerte	0,99
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	1.871.298

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,49 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,49 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2024: 3,75 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	488.219	Abacus Group (Reit)	383	0,02
AUD	427.043	Abacus Storage King (Reit)	393	0,03
AUD	342.647	Arena REIT	819	0,05
AUD	515.836	BWP Property Group Ltd	1.297	0,08
AUD	572.286	Centuria Industrial REIT*	1.326	0,09
AUD	422.156	Centuria Office REIT*	326	0,02
AUD	437.091	Charter Hall Group (Reit)	6.421	0,42
AUD	633.223	Charter Hall Long Wale REIT*	1.762	0,12
AUD	539.202	Charter Hall Retail REIT*	1.454	0,10
AUD	363.917	Charter Hall Social Infrastructure REIT	769	0,05
AUD	1.317.849	Cromwell Property Group (Reit)	401	0,03
AUD	991.192	Dexus (Reit)*	4.724	0,31
AUD	295.392	Dexus Industria REIT*	553	0,04
AUD	392.527	DigiCo Infrastructure REIT*	671	0,04
AUD	1.811.538	GPT Group (Reit)	6.357	0,42
AUD	284.877	Growthpoint Properties Australia Ltd (Reit)	477	0,03
AUD	1.653.130	HomeCo Daily Needs REIT*	1.477	0,10
AUD	376.078	Ingenia Communities Group (Reit)*	1.384	0,09
AUD	3.698.723	Mirvac Group (Reit)	5.569	0,37
AUD	1.161.308	National Storage REIT*	1.749	0,11
AUD	1.136.447	Region Group (Reit)*	1.815	0,12
AUD	4.863.044	Scentre Group (Reit)	12.957	0,85
AUD	2.206.980	Stockland (Reit)	9.117	0,60
AUD	3.604.672	Vicinity Ltd (Reit)*	5.947	0,39
AUD	590.105	Waypoint REIT Ltd	1.024	0,07
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>69.172</b>	<b>4,55</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 0,05 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	28.640	CA Immobilien Anlagen AG	797	0,05
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>797</b>	<b>0,05</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 0,84 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	12.321	VGP NV*	1.425	0,09
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	45.463	Aedifica SA (Reit)*	3.322	0,22
EUR	38.055	Care Property Invest NV (Reit)*	502	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 0,84 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
EUR	36.193	Cofinimmo SA (Reit)	3.093	0,20
EUR	8.891	Home Invest Belgium SA (Reit)	192	0,01
EUR	20.113	Montea NV (Reit)	1.625	0,11
EUR	11.941	Retail Estates NV (Reit)	867	0,06
EUR	11.350	Vastned NV (Reit)	390	0,03
EUR	173.947	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	4.421	0,29
EUR	37.785	Xior Student Housing NV (Reit)*	1.234	0,08
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>17.071</b>	<b>1,12</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2024: 0,28 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	951.000	Hongkong Land Holdings Ltd	5.811	0,38
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>5.811</b>	<b>0,38</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 2,06 %)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CAD	288.925	Chartwell Retirement Residences	4.262	0,28
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
CAD	132.491	Allied Properties Real Estate Investment Trust (Reit)*	1.398	0,09
CAD	43.127	Boardwalk Real Estate Investment Trust (Reit)*	1.990	0,13
CAD	154.746	Canadian Apartment Properties REIT*	4.260	0,28
CAD	284.723	Choice Properties Real Estate Investment Trust (Reit)*	3.016	0,20
CAD	128.059	Crombie Real Estate Investment Trust (Reit)*	1.364	0,09
CAD	292.444	Dream Industrial Real Estate Investment Trust (Reit)*	2.523	0,17
CAD	60.394	Granite Real Estate Investment Trust (Reit)	3.397	0,22
CAD	262.809	H&R Real Estate Investment Trust (Reit)*	2.099	0,14
CAD	145.325	InterRent Real Estate Investment Trust (Reit)*	1.388	0,09
CAD	133.228	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (Reit)*	1.648	0,11
CAD	285.940	Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (Reit)*	1.035	0,07
CAD	296.261	RioCan Real Estate Investment Trust (Reit)*	3.969	0,26
CAD	135.975	SmartCentres Real Estate Investment Trust (Reit)*	2.581	0,17
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>34.930</b>	<b>2,30</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,27 %)</b>				
<b>Internet</b>				
HKD	557.000	SUNeVision Holdings Ltd*	433	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Guernsey (31. Oktober 2024: 0,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,27 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					GBP	555.482	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (Reit)	398	0,03
HKD	1.450.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	4.123	0,27	EUR	32.083	Shurgard Self Storage Ltd (Reit)	1.176	0,08
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>					<b>Guernsey - Gesamt</b>				
			<b>4.556</b>	<b>0,30</b>				<b>4.427</b>	<b>0,29</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,12 %)</b>					<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 2,16 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	149.426	Kojamo Oyj	1.813	0,12	HKD	1.194.000	Henderson Land Development Co Ltd*	4.191	0,28
<b>Finnland - Gesamt</b>					HKD	567.958	Hysan Development Co Ltd	1.176	0,08
			<b>1.813</b>	<b>0,12</b>	HKD	3.349.645	Sino Land Co Ltd	4.159	0,27
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 1,63 %)</b>					HKD	1.305.405	Sun Hung Kai Properties Ltd	15.864	1,04
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					HKD	918.600	Swire Properties Ltd	2.505	0,16
EUR	6.113	Altarea SCA (Reit)*	698	0,05	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	14.662	ARGAN SA (Reit)	1.142	0,07	HKD	1.862.000	Champion REIT*	501	0,03
EUR	58.269	Carmila SA (Reit)*	1.064	0,07	HKD	1.348.000	Fortune Real Estate Investment Trust (Reit)	871	0,06
EUR	50.876	Covivio SA (Reit)	3.265	0,21	HKD	2.422.320	Link REIT	12.616	0,83
EUR	47.384	Gecina SA (Reit)	4.405	0,29	HKD	883.000	Prosperity REIT*	159	0,01
EUR	41.347	ICADE (Reit)*	1.008	0,07	HKD	906.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (Reit)	275	0,02
EUR	193.276	Klepierre SA (Reit)	7.393	0,49	<b>Hongkong - Gesamt</b>				
EUR	79.404	Mercialys SA (Reit)	970	0,06				<b>42.317</b>	<b>2,78</b>
EUR	95.498	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	9.880	0,65	<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,03 %)</b>				
<b>Frankreich - Gesamt</b>					<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
			<b>29.825</b>	<b>1,96</b>	EUR	450.042	Irish Residential Properties REIT Plc	482	0,03
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 1,96 %)</b>					<b>Irland - Gesamt</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>								<b>482</b>	<b>0,03</b>
EUR	10.592	Deutsche EuroShop AG*	227	0,02	<b>Israel (31. Oktober 2024: 0,34 %)</b>				
EUR	48.233	Deutsche Wohnen SE*	1.202	0,08	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	70.471	LEG Immobilien SE	5.372	0,35	ILS	220.604	Amot Investments Ltd*	1.749	0,11
EUR	159.966	TAG Immobilien AG*	2.657	0,17	ILS	33.825	Azrieli Group Ltd*	3.572	0,24
EUR	657.420	Vonovia SE	19.767	1,30	ILS	22.822	Melison Ltd*	2.975	0,20
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					<b>Israel - Gesamt</b>				
EUR	65.843	Hamborner REIT AG	394	0,03				<b>8.296</b>	<b>0,55</b>
<b>Deutschland - Gesamt</b>					<b>Italien (31. Oktober 2024: 0,01 %)</b>				
			<b>29.619</b>	<b>1,95</b>	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
<b>Guernsey (31. Oktober 2024: 0,30 %)</b>					EUR	72.344	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (Reit)	294	0,02
<b>Logis</b>					<b>Italien - Gesamt</b>				
GBP	21.006	PPHE Hotel Group Ltd*	395	0,03				<b>294</b>	<b>0,02</b>
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 7,07 %)</b>				
GBP	1.326.582	Sirius Real Estate Ltd (Reit)*	1.740	0,11	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					JPY	39.300	Heiwa Real Estate Co Ltd*	574	0,04
GBP	506.633	Picton Property Income Ltd (Reit)	520	0,03	JPY	434.900	Hulic Co Ltd*	4.489	0,29
GBP	142.083	Regional REIT Ltd	198	0,01	JPY	2.448.400	Mitsui Fudosan Co Ltd*	25.453	1,67
					JPY	498.300	Nomura Real Estate Holdings Inc	2.843	0,19
					JPY	176.400	Tokyo Tatemono Co Ltd	3.295	0,22

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 7,07 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
JPY	1.906	Activia Properties Inc (Reit)*	1.744	0,12	JPY	3.618	Sekisui House Reit Inc*	1.862	0,12
JPY	2.393	Advance Residence Investment Corp (Reit)*	2.591	0,17	JPY	605	SOSILA Logistics REIT Inc	485	0,03
JPY	1.636	AEON REIT Investment Corp	1.385	0,09	JPY	2.329	Star Asia Investment Corp (Reit)	927	0,06
JPY	574	Comforia Residential REIT Inc*	1.211	0,08	JPY	246	Starts Proceed Investment Corp (Reit)*	323	0,02
JPY	3.840	Daiwa House REIT Investment Corp*	3.310	0,22	JPY	818	Takara Leben Real Estate Investment Corp (Reit)	494	0,03
JPY	452	Daiwa Office Investment Corp (Reit)	1.106	0,07	JPY	816	Tokyu REIT Inc*	1.048	0,07
JPY	1.701	Daiwa Securities Living Investments Corp (Reit)*	1.219	0,08	JPY	2.889	United Urban Investment Corp (Reit)*	3.497	0,23
JPY	2.288	Frontier Real Estate Investment Corp (Reit)*	1.344	0,09	<b>Japan - Gesamt</b>				
JPY	718	Fukuoka REIT Corp*	881	0,06				<b>125.340</b>	<b>8,25</b>
JPY	888	Global One Real Estate Investment Corp (Reit)*	817	0,05	<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,06 %)</b>				
JPY	4.054	GLP J-Reit	3.676	0,24	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	406	Health Care & Medical Investment Corp (Reit)	304	0,02	EUR	679.226	Aroundtown SA	2.427	0,16
JPY	984	Heiwa Real Estate REIT Inc	986	0,07	EUR	66.891	Grand City Properties SA	853	0,06
JPY	506	Hoshino Resorts REIT Inc*	845	0,06	<b>Luxemburg - Gesamt</b>				
JPY	1.128	Hulic Reit Inc*	1.256	0,08				<b>3.280</b>	<b>0,22</b>
JPY	906	Ichigo Office REIT Investment Corp*	558	0,04	<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,16 %)</b>				
JPY	2.285	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (Reit)	2.124	0,14	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	6.811	Invincible Investment Corp (Reit)	3.046	0,20	EUR	42.288	Eurocommercial Properties NV (Reit)	1.264	0,08
JPY	961	Japan Excellent Inc (Reit)	918	0,06	EUR	15.708	NSI NV (Reit)	371	0,02
JPY	4.517	Japan Hotel REIT Investment Corp	2.633	0,17	EUR	40.377	Wereldhave NV (Reit)	858	0,06
JPY	2.427	Japan Logistics Fund Inc (Reit)	1.574	0,10	<b>Niederlande - Gesamt</b>				
JPY	6.241	Japan Metropolitan Fund Invest (Reit)*	4.825	0,32				<b>2.493</b>	<b>0,16</b>
JPY	3.360	Japan Prime Realty Investment Corp (Reit)	2.286	0,15	<b>Neuseeland (31. Oktober 2024: 0,26 %)</b>				
JPY	6.236	Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	5.145	0,34	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	3.450	KDX Realty Investment Corp (Reit)*	3.816	0,25	NZD	876.598	Argosy Property Ltd*	645	0,04
JPY	1.624	LaSalle Logiport REIT*	1.572	0,10	NZD	478.730	Stride Property Group	403	0,03
JPY	1.579	Mirai Corp (Reit)*	494	0,03	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	1.346	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	1.078	0,07	NZD	875.590	Goodman Property Trust (Reit)	1.063	0,07
JPY	2.175	Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc (Reit)*	1.833	0,12	NZD	1.454.345	Kiwi Property Group Ltd	900	0,06
JPY	2.779	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit)*	2.015	0,13	NZD	1.230.818	Precinct Properties Group	874	0,06
JPY	1.258	Mori Hills REIT Investment Corp	1.194	0,08	<b>Neuseeland - Gesamt</b>				
JPY	2.043	Mori Trust Reit Inc*	1.030	0,07				<b>3.885</b>	<b>0,26</b>
JPY	7.503	Nippon Building Fund Inc (Reit)*	6.926	0,46	<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,05 %)</b>				
JPY	6.770	Nippon Prologis REIT Inc	3.937	0,26	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	1.564	NIPPON REIT Investment Corp	988	0,07	NOK	39.885	Entra ASA	444	0,03
JPY	3.802	Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit)	4.057	0,27	NOK	126.343	Public Property Invest AS	278	0,02
JPY	1.154	NTT UD REIT Investment Corp*	1.022	0,07	<b>Norwegen - Gesamt</b>				
JPY	589	One REIT Inc*	341	0,02				<b>722</b>	<b>0,05</b>
JPY	4.834	Orix JREIT Inc	3.273	0,22	<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>				
JPY	441	Samty Residential Investment Corp (Reit)*	323	0,02	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	573	Sankei Real Estate Inc (Reit)*	367	0,02	KRW	158.532	ESR Kendall Square REIT Co Ltd	485	0,03
					KRW	126.653	JR Global Reit	256	0,02
					KRW	178.155	LOTTE Reit Co Ltd	482	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Schweden (31. Oktober 2024: 0,96 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>					
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>					SEK	333.617	Castellum AB <sup>*</sup>	3.790	0,25	
KRW	75.133	Shinhan Alpha REIT Co Ltd	293	0,02	SEK	38.688	Catena AB	1.877	0,12	
KRW	151.056	SK REITs Co Ltd	561	0,04	SEK	75.724	Cibus Nordic Real Estate AB publ	1.314	0,09	
<b>Republik Südkorea - Gesamt</b>				<b>2.077</b>	<b>0,14</b>	SEK	573.797	Corem Property Group AB 'B'	234	0,02
<b>Singapur (31. Oktober 2024: 3,09 %)</b>					SEK	103.307	Dios Fastigheter AB	706	0,05	
<b>Private Equity</b>					SEK	180.662	Fabege AB	1.592	0,11	
SGD	2.151.200	CapitaLand Investment Ltd <sup>*</sup>	4.364	0,29	SEK	22.548	FastPartner AB 'A'	120	0,01	
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					SEK	63.951	Heba Fastighets AB 'B'	220	0,01	
SGD	432.900	UOL Group Ltd	2.644	0,17	SEK	105.706	Hufvudstaden AB 'A'	1.405	0,09	
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					SEK	23.726	NP3 Fastigheter AB <sup>*</sup>	647	0,04	
SGD	544.359	AIMS APAC REIT	577	0,04	SEK	151.372	Nyfosa AB <sup>*</sup>	1.291	0,09	
SGD	3.498.693	CapitaLand Ascendas REIT	7.581	0,50	SEK	100.118	Pandox AB <sup>*</sup>	1.998	0,13	
SGD	2.377.658	CapitaLand Ascott Trust <sup>*</sup>	1.727	0,12	SEK	66.334	Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	511	0,03	
SGD	5.342.658	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	9.729	0,64	SEK	255.087	Wihlborgs Fastigheter AB	2.480	0,16	
SGD	781.922	CDL Hospitality Trusts <sup>*</sup>	496	0,03	<b>Schweden - Gesamt</b>					
USD	682.400	Digital Core REIT Management Pte Ltd	351	0,02	<b>18.796</b>				<b>1,24</b>	
SGD	575.057	ESR-REIT	1.264	0,08	<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 1,18 %)</b>					
SGD	878.600	Far East Hospitality Trust <sup>*</sup>	408	0,03	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					
SGD	1.170.267	Frasers Centrepoint Trust (Reit) <sup>*</sup>	2.104	0,14	CHF	13.760	Allreal Holding AG	3.294	0,22	
SGD	2.676.400	Frasers Logistics & Commercial Trust (Reit) <sup>*</sup>	1.964	0,13	CHF	2.859	Hiag Immobilien Holding AG	394	0,03	
SGD	1.792.385	Keppel DC REIT	3.292	0,22	CHF	4.650	Intershop Holding AG	913	0,06	
SGD	2.124.600	Keppel REIT <sup>*</sup>	1.714	0,11	CHF	6.850	Mobimo Holding AG <sup>*</sup>	2.910	0,19	
SGD	1.570.670	Lendlease Global Commercial REIT <sup>*</sup>	772	0,05	CHF	42.882	PSP Swiss Property AG	7.431	0,49	
SGD	1.908.155	Mapletree Industrial Trust (Reit) <sup>*</sup>	3.123	0,21	CHF	72.921	Swiss Prime Site AG <sup>*</sup>	10.383	0,68	
SGD	3.095.115	Mapletree Logistics Trust (Reit) <sup>*</sup>	3.187	0,21	<b>Schweiz - Gesamt</b>					
SGD	2.094.974	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (Reit) <sup>*</sup>	2.318	0,15	<b>25.325</b>				<b>1,67</b>	
SGD	1.906.000	OUE Real Estate Investment Trust (Reit)	505	0,03	<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 3,93 %)</b>					
SGD	400.400	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit) <sup>*</sup>	1.261	0,08	<b>Geschlossene Fonds</b>					
SGD	1.322.400	Starhill Global REIT	589	0,04	GBP	403.149	Social Housing Reit Plc	360	0,02	
EUR	299.600	Stoneweg Europe Stapled Trust	526	0,04	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					
SGD	1.942.000	Suntec Real Estate Investment Trust (Reit) <sup>*</sup>	2.000	0,13	GBP	108.190	Helical Plc (Reit)	297	0,02	
<b>Singapur - Gesamt</b>				<b>52.496</b>	<b>3,46</b>	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 0,44 %)</b>					GBP	318.524	Abrdn European Logistics Income Plc (Reit)	149	0,01	
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					GBP	148.061	AEW UK REIT Plc	202	0,01	
EUR	329.404	Colonial SFL Socimi SA (Reit)	2.086	0,14	GBP	170.438	Big Yellow Group Plc (Reit)	2.490	0,16	
EUR	351.448	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	5.480	0,36	GBP	906.322	British Land Co Plc (Reit)	4.520	0,30	
<b>Spanien - Gesamt</b>				<b>7.566</b>	<b>0,50</b>	GBP	418.767	Custodian Property Income Reit Plc	442	0,03
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 0,96 %)</b>					GBP	99.538	Derwent London Plc (Reit)	2.302	0,15	
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					GBP	545.606	Empiric Student Property Plc (Reit) <sup>*</sup>	558	0,04	
SEK	169.274	Atrium Ljungberg AB 'B'	611	0,04	GBP	621.983	Grainger Plc (Reit)	1.531	0,10	
					GBP	355.662	Great Portland Estates Plc (Reit) <sup>*</sup>	1.556	0,10	
					GBP	423.137	Hammerson Plc (Reit) <sup>*</sup>	1.697	0,11	
					GBP	720.020	Home Reit Plc <sup>*</sup>	97	0,01	



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 68,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 3,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>					USD	187.160	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	1.464	0,10
GBP	690.476	Land Securities Group Plc (Reit)*	5.638	0,37	USD	316.024	Digital Realty Trust Inc (Reit)	53.854	3,54
GBP	327.598	Life Science Reit Plc	161	0,01	USD	142.324	Douglas Emmett Inc (Reit)	1.842	0,12
GBP	2.041.374	LondonMetric Property Plc (Reit)	5.101	0,34	USD	40.132	Easterly Government Properties Inc (Reit)	868	0,06
GBP	311.086	NewRiver REIT Plc	287	0,02	USD	49.618	EastGroup Properties Inc (Reit)	8.660	0,57
GBP	2.338.230	Primary Health Properties Plc (Reit)	2.877	0,19	USD	84.436	Elme Communities (Reit)	1.389	0,09
GBP	437.609	PRS REIT Plc	641	0,04	USD	70.462	EPR Properties (Reit)*	3.454	0,23
GBP	172.189	Residential Secure Income Plc (Reit)	131	0,01	USD	91.537	Equinix Inc (Reit)	77.441	5,10
GBP	192.682	Safestore Holdings Plc (Reit)	1.810	0,12	USD	181.712	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	11.093	0,73
GBP	1.266.383	Segro Plc (Reit)	11.604	0,76	USD	355.774	Equity Residential (Reit)	21.147	1,39
GBP	1.392.514	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	2.569	0,17	USD	183.566	Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	5.485	0,36
GBP	1.153.611	Supermarket Income Reit Plc*	1.199	0,08	USD	60.004	Essex Property Trust Inc (Reit)	15.107	0,99
GBP	574.016	Target Healthcare REIT Plc	711	0,05	USD	197.632	Extra Space Storage Inc (Reit)	26.392	1,74
GBP	2.261.065	Tritax Big Box REIT Plc	4.459	0,29	USD	80.063	Federal Realty Investment Trust (Reit)	7.701	0,51
GBP	382.949	UNITE Group Plc (Reit)*	2.853	0,19	USD	119.728	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	6.619	0,44
GBP	125.781	Workspace Group Plc (Reit)	691	0,05	USD	89.857	Four Corners Property Trust Inc (Reit)	2.124	0,14
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>56.933</b>	<b>3,75</b>	USD	256.774	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	11.467	0,75
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 68,36 %)</b>					USD	46.992	Getty Realty Corp (Reit)	1.289	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					USD	172.048	Global Net Lease Inc (Reit)*	1.311	0,09
USD	103.807	Kennedy-Wilson Holdings Inc*	785	0,05	USD	305.521	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)*	5.414	0,36
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					USD	646.740	Healthpeak Properties Inc (Reit)	11.609	0,76
USD	123.672	Acadia Realty Trust (Reit)	2.358	0,15	USD	99.570	Highwoods Properties Inc (Reit)	2.851	0,19
USD	101.479	Agree Realty Corp (Reit)	7.409	0,49	USD	640.482	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	10.260	0,68
USD	65.931	Alexander & Baldwin Inc (Reit)	1.053	0,07	USD	216.888	Independence Realty Trust Inc (Reit)*	3.455	0,23
USD	160.297	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	9.332	0,61	USD	23.060	Innovative Industrial Properties Inc (Reit)	1.156	0,08
USD	48.679	American Assets Trust Inc (Reit)	930	0,06	USD	71.006	InvenTrust Properties Corp (Reit)	1.946	0,13
USD	147.502	American Healthcare REIT Inc	6.685	0,44	USD	574.924	Invitation Homes Inc (Reit)	16.184	1,06
USD	319.366	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	10.092	0,66	USD	275.056	Iron Mountain Inc (Reit)	28.317	1,86
USD	267.834	Americold Realty Trust Inc (Reit)	3.452	0,23	USD	59.939	JBG SMITH Properties (Reit)*	1.168	0,08
USD	204.313	Apple Hospitality REIT Inc*	2.286	0,15	USD	110.026	Kilroy Realty Corp (Reit)*	4.649	0,31
USD	133.554	AvalonBay Communities Inc (Reit)	23.228	1,53	USD	623.085	Kimco Realty Corp (Reit)	12.873	0,85
USD	156.416	Brandywine Realty Trust (Reit)*	536	0,03	USD	204.205	Kite Realty Group Trust (Reit)	4.521	0,30
USD	284.583	Brixmor Property Group Inc (Reit)	7.445	0,49	USD	66.819	Lineage Inc (Reit)*	2.633	0,17
USD	174.199	Broadstone Net Lease Inc (Reit)	3.122	0,21	USD	43.925	LTC Properties Inc (Reit)	1.541	0,10
USD	148.032	BXP Inc (Reit)*	10.538	0,69	USD	268.991	LXP Industrial Trust (Reit)	2.553	0,17
USD	100.641	Camden Property Trust (Reit)	10.012	0,66	USD	235.857	Macerich Co (Reit)	4.045	0,27
USD	196.382	CareTrust REIT Inc	6.805	0,45	USD	469.390	Medical Properties Trust Inc (Reit)*	2.427	0,16
USD	15.508	Centerspace (Reit)	919	0,06	USD	109.585	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	14.052	0,92
USD	105.229	COPT Defense Properties (Reit)	2.964	0,19	USD	42.667	National Health Investors Inc (Reit)	3.179	0,21
USD	156.891	Cousins Properties Inc (Reit)	4.068	0,27	USD	66.994	National Storage Affiliates Trust (Reit)	1.949	0,13
USD	212.497	CubeSmart (Reit)	8.005	0,53	USD	84.965	NETSTREIT Corp	1.582	0,10
USD	91.617	Curblin Properties Corp (Reit)	2.113	0,14	USD	20.667	NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	634	0,04
					USD	176.001	NNN REIT Inc	7.121	0,47

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 68,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>					<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	270.971	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	11.389	0,75	USD	308.989	UDR Inc (Reit)	10.410	0,68
USD	181.279	Park Hotels & Resorts Inc (Reit) <sup>*</sup>	1.865	0,12	USD	69.194	UMH Properties Inc (Reit)	1.006	0,07
USD	117.332	Phillips Edison & Co Inc (Reit)	3.970	0,26	USD	117.500	Urban Edge Properties (Reit)	2.259	0,15
USD	869.246	Prologis Inc (Reit)	107.865	7,10	USD	424.932	Ventas Inc (Reit)	31.356	2,06
USD	148.110	Public Storage (Reit)	41.257	2,72	USD	71.155	Veris Residential Inc (Reit)	1.022	0,07
USD	848.980	Realty Income Corp (Reit)	49.224	3,24	USD	991.416	VICI Properties Inc (Reit)	29.733	1,96
USD	169.345	Regency Centers Corp (Reit)	11.676	0,77	USD	165.340	Vornado Realty Trust (Reit)	6.273	0,41
USD	221.903	Rexford Industrial Realty Inc (Reit) <sup>*</sup>	9.169	0,60	USD	204.484	WP Carey Inc (Reit)	13.496	0,89
USD	132.772	RLJ Lodging Trust (Reit) <sup>*</sup>	903	0,06	USD	96.506	Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	1.187	0,08
USD	57.631	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit) <sup>*</sup>	5.009	0,33	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				
USD	218.761	Sabra Health Care REIT Inc <sup>*</sup>	3.898	0,26	<b>962.882 63,38</b>				
USD	53.250	Safehold Inc (Reit)	768	0,05	<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				
USD	52.195	Sila Realty Trust Inc (Reit) <sup>*</sup>	1.237	0,08	<b>1.511.205 99,48</b>				
USD	304.078	Simon Property Group Inc (Reit)	53.445	3,52	<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	67.053	SL Green Realty Corp (Reit)	3.443	0,23	<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	175.049	STAG Industrial Inc (Reit) <sup>*</sup>	6.699	0,44	<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	118.121	Sun Communities Inc (Reit)	14.954	0,98	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpa- pierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
USD	180.349	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)	1.596	0,10	<b>1.511.205 99,48</b>				
USD	104.137	Tanger Inc (Reit) <sup>*</sup>	3.391	0,22					
USD	94.857	Terreno Realty Corp (Reit) <sup>*</sup>	5.419	0,36					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: (0,02) %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,02) %)</b>					
<b>Deutschland</b>					
269	EUR	1.953	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2025	28	0,00
<b>Deutschland - Gesamt</b>				<b>28</b>	<b>0,00</b>
<b>Japan</b>					
3	JPY	604	Topix Index Futures December 2025	32	0,00
<b>Japan - Gesamt</b>				<b>32</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>60</b>	<b>0,00</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
155	USD	5.924	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2025	(171)	(0,01)
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>(171)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>(171)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>(111)</b>	<b>(0,01)</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,09) %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,09) %)</b>							
USD	2.124.460	EUR	1.813.120	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	32	0,00
USD	433.524	EUR	375.009	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	2.744.185	GBP	2.047.599	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	54	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>86</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>							
AUD	1.509	EUR	843	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
AUD	31.894	GBP	15.576	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
AUD	8.848	GBP	4.351	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>							
JPY	1.586.450	GBP	7.780	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse NOK Hedged</b>							
NOK	3.149	EUR	269	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
NOK	133	EUR	11	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
NOK	3.501	GBP	262	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
NOK	2.802	GBP	210	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
NOK	745	GBP	56	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>							
NZD	92	EUR	45	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
NZD	1.958	GBP	844	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
NZD	15.285	EUR	7.524	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
NZD	17.110	GBP	7.333	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
NZD	529	GBP	229	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>							
SEK	86.836	EUR	7.879	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SEK	2.427	EUR	220	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SEK	96.252	GBP	7.634	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SEK	51.300	GBP	4.069	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SEK	15.107	GBP	1.207	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SEK	88.787	EUR	8.105	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SEK	95.302	GBP	7.654	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>							
SGD	958	EUR	634	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SGD	20.254	GBP	11.722	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SGD	5.654	GBP	3.273	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SGD	31.425	EUR	20.931	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SGD	52.018	GBP	30.484	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>							
CAD	23.340	EUR	14.310	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CAD	727	EUR	446	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CAD	25.812	GBP	13.833	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
CAD	15.367	GBP	8.235	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CAD	4.167	GBP	2.234	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CAD	57.635	EUR	35.633	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CAD	22.426	EUR	13.865	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CAD	62.846	GBP	34.185	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CAD	37.122	GBP	20.193	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	8.652	EUR	9.286	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	279	EUR	299	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	9.550	GBP	8.960	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	5.898	GBP	5.533	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	1.682	GBP	1.586	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>							
HKD	502.921	EUR	55.211	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
HKD	5.833	EUR	640	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
HKD	555.428	GBP	53.301	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
HKD	123.291	GBP	11.831	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
HKD	33.886	GBP	3.273	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse KRW Hedged</b>							
KRW	964.064	EUR	583	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
KRW	46.017	EUR	28	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
KRW	1.065.048	GBP	564	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
KRW	972.750	GBP	516	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
KRW	259.210	GBP	136	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
KRW	2.410.637	GBP	1.286	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse ILS Hedged</b>							
ILS	16.394	EUR	4.167	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
ILS	339	EUR	86	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
ILS	18.127	GBP	4.027	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
ILS	7.157	GBP	1.590	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
ILS	2.205	GBP	508	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
ILS	9.448	EUR	2.511	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
ILS	10.642	GBP	2.489	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>1</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	14.694	JPY	2.933.860	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	4.810.341	JPY	960.429.935	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	86	0,01
GBP	26.514	JPY	5.293.723	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
GBP	834	JPY	166.496	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	21.153	EUR	24.043	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	3.328	AUD	6.677	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	70.563	SGD	120.395	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	1.996.119	SGD	3.405.861	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	17.398	AUD	34.907	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	6.461	CHF	6.793	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	224	NOK	2.973	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	13.456	SGD	22.959	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	242.977	USD	319.255	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>87</b>	<b>0,01</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	18.810	JPY	3.283.004	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
EUR	4.975.126	JPY	868.312.636	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	106	0,01
EUR	2.306.191	GBP	2.015.927	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	13	0,00
EUR	711	GBP	621	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	1.554	JPY	271.201	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	27.240	GBP	23.811	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	24.267	GBP	21.213	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	5.881	GBP	5.142	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	12.576	JPY	2.179.106	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
EUR	9.065	NZD	18.215	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	4.685	GBP	4.075	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	9.697	JPY	1.706.049	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	4.432	CHF	4.095	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	10.763	GBP	9.384	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	22.289	JPY	3.909.514	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	125.484	GBP	109.164	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
EUR	52.925	CHF	48.869	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	7.889	CHF	7.291	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	19.232	GBP	16.819	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	38.944	JPY	6.914.935	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	280	NOK	3.266	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	6.012	SEK	65.706	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	1.819	CHF	1.685	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	4.449	GBP	3.886	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	64	NOK	746	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	1.384	SEK	15.132	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	6.833	GBP	5.967	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	774.085	SEK	8.480.173	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)</b>							
EUR	13.143	GBP	11.563	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	2.437.507	GBP	2.144.538	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	2.297	AUD	4.054	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	47.246	HKD	424.234	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	72.366	SGD	108.633	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	2.065.783	SGD	3.101.094	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	1.032.160	CHF	954.697	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	118.979	GBP	104.678	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>123</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>301</b>	<b>0,02</b>
USD	436.994	EUR	378.016	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	1.175.576	GBP	894.697	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>							
AUD	47.772	EUR	27.063	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
AUD	8	EUR	4	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
AUD	79.080	GBP	39.414	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
AUD	40	GBP	20	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>							
JPY	274.163	EUR	1.571	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
JPY	5.795.039	GBP	29.025	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
JPY	8.749.939	EUR	49.270	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
JPY	1.436	EUR	8	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
JPY	14.484.912	GBP	71.756	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
JPY	7.357	GBP	36	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(1)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse NOK Hedged</b>							
NOK	17.360	EUR	1.484	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
NOK	4.068	EUR	348	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
NOK	18.888	GBP	1.421	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
NOK	6.735	GBP	507	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
NOK	3	GBP	-	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>							
NZD	2.966	EUR	1.471	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
NZD	1	EUR	-	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
NZD	4.910	GBP	2.143	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
NZD	3	GBP	1	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>							
SEK	82.641	EUR	7.544	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SEK	14	EUR	1	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SEK	136.798	GBP	10.986	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SEK	69	GBP	6	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>							
SGD	5	EUR	3	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SGD	27	GBP	16	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>							
CAD	3	EUR	3	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CAD	19	GBP	10	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	4.169	EUR	4.507	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	9.297	EUR	10.051	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	1	EUR	2	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	4.504	GBP	4.284	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	15.389	GBP	14.638	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	8	GBP	7	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>							
HKD	188.640	EUR	21.008	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
HKD	31	EUR	3	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
HKD	312.263	GBP	30.596	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
HKD	159	GBP	16	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse KRW Hedged</b>							
KRW	1.454.440	EUR	883	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	88.444	KRW	145.928.421	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
EUR	1.100	NZD	2.230	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	143.375	NZD	290.834	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	963.091	CHF	897.334	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
EUR	2.082.842	HKD	18.974.983	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(38)	(0,00)
EUR	36.339	NOK	424.900	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	39.494.413	USD	46.275.998	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(692)	(0,05)
EUR	276.067	ILS	1.086.177	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(15)	(0,00)
EUR	64.398	SGD	97.256	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	1.950.538	SGD	2.945.769	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(12)	(0,00)
EUR	709.595	SEK	7.820.672	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)</b>							
EUR	95.761	AUD	171.407	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	2.571.059	AUD	4.602.203	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(45)	(0,01)
EUR	1.424.937	CAD	2.324.113	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(14)	(0,00)
EUR	28	KRW	45.523	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
EUR	834	AUD	1.493	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	441	CAD	719	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	296	CHF	276	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	633	HKD	5.770	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	85	ILS	335	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	11	NOK	131	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	45	NZD	92	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	218	SEK	2.401	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	627	SGD	948	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	11.782	USD	13.805	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	6.780	AUD	12.039	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	3.601	CAD	5.890	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	2.442	CHF	2.279	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	5.234	HKD	47.910	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	733	ILS	2.852	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	223	KRW	368.003	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
EUR	93	NOK	1.087	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	369	NZD	747	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	1.806	SEK	19.953	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	5.130	SGD	7.766	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	96.247	USD	113.317	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	27.954	ILS	109.127	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	18.312	ILS	69.497	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	53.686	SEK	591.675	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	5.284	AUD	9.493	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	2.752	CAD	4.512	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	1.940	CHF	1.799	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	4.141	HKD	37.603	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	631	ILS	2.432	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	172	KRW	283.886	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
EUR	71	NOK	830	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	284	NZD	578	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	1.487	SEK	16.354	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	4.059	SGD	6.131	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	75.854	USD	88.655	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	12.151	AUD	21.873	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	6.199	CAD	10.166	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	9.288	HKD	84.231	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	1.446	ILS	5.589	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)</b>							
EUR	392	KRW	650.035	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
EUR	164	NOK	1.923	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	653	NZD	1.332	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	3.407	SEK	37.542	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	9.264	SGD	14.005	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	171.443	USD	200.199	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
EUR	21.542	AUD	38.546	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	11.089	CAD	18.084	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	16.121	HKD	145.661	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	2.509	ILS	9.584	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	669	KRW	1.118.725	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
EUR	1.121	NZD	2.270	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	16.236	SGD	24.514	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	301.076	USD	350.175	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
EUR	4.991	AUD	8.863	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	2.562	CAD	4.174	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	3.754	HKD	33.940	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	583	ILS	2.209	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	8.923	JPY	1.589.130	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	155	KRW	259.794	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
EUR	263	NZD	530	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	3.753	SGD	5.664	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	69.899	USD	81.361	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	36.732	NOK	429.602	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	337.841	ILS	1.271.067	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	2.755.619	AUD	4.864.409	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	2.095.859	HKD	18.821.344	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	43.553	JPY	7.735.225	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	4.999.256	JPY	887.891.412	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	206	NZD	416	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	149.501	NZD	301.452	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	1.448.942	CAD	2.343.590	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	541	KRW	893.558	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
EUR	89.433	KRW	147.644.306	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
EUR	38.925.674	USD	44.999.052	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	61.969	GBP	54.521	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	31	GBP	28	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(844)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	19.852	EUR	22.711	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	628	EUR	719	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	3.546.356	EUR	4.056.980	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(23)	(0,00)
GBP	85.508	KRW	161.292.344	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	(1)	(0,00)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	1.059	NZD	2.458	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	138.527	NZD	321.463	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	930.491	CHF	991.800	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(13)	(0,00)
GBP	2.012.351	HKD	20.972.367	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(55)	(0,00)
GBP	35.112	NOK	469.656	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	38.184.957	USD	51.183.537	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1.014)	(0,07)
GBP	266.732	ILS	1.200.545	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(19)	(0,00)
GBP	58.226	SGD	100.595	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	1.888.559	SGD	3.262.822	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(26)	(0,00)
GBP	685.617	SEK	8.644.365	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(10)	(0,00)
GBP	91.402	AUD	187.160	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
GBP	2.485.222	AUD	5.089.051	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(66)	(0,01)
GBP	1.376.672	CAD	2.568.827	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(25)	(0,00)
GBP	14.228	AUD	29.134	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	7.523	CAD	14.037	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	5.054	CHF	5.387	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	19.378	EUR	22.168	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	10.808	HKD	112.622	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	1.453	ILS	6.538	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	471	KRW	889.814	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	191	NOK	2.560	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	771	NZD	1.789	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	3.717	SEK	46.863	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	10.708	SGD	18.499	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	201.033	USD	269.470	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
GBP	15	KRW	27.950	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	448	AUD	916	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	237	CAD	441	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	159	CHF	169	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	609	EUR	697	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	340	HKD	3.542	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	46	ILS	206	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	6	NOK	81	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	24	NZD	56	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	117	SEK	1.474	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	337	SGD	582	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	6.323	USD	8.475	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	26.882	ILS	120.460	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	8.695	NZD	20.092	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	18.338	AUD	37.377	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	9.552	CAD	17.875	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	6.496	CHF	6.943	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	24.835	EUR	28.559	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	13.890	HKD	145.152	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	2.062	ILS	9.085	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	33.725	JPY	6.830.952	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	593	KRW	1.124.947	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	237	NOK	3.171	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	1.040	NZD	2.404	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	4.813	SEK	60.692	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	13.881	SGD	24.055	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	255.305	USD	342.980	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(8)	(0,00)
GBP	17.725	ILS	77.211	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	16.758	AUD	34.288	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	8.687	CAD	16.229	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	6.029	CHF	6.456	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	23.068	EUR	26.564	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	13.198	HKD	136.809	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	2.042	ILS	8.950	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	30.469	JPY	6.175.270	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	546	KRW	1.038.526	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	221	NOK	2.973	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	968	NZD	2.252	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	4.469	SEK	56.619	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	12.843	SGD	22.206	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	232.569	USD	309.973	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
GBP	52.059	SEK	659.022	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	202.657	EUR	232.363	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	51.259	CHF	54.265	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	72	KRW	135.931	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	3	EUR	4	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	748.021	SEK	9.314.212	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	35.490	NOK	471.782	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	326.610	ILS	1.396.677	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	2.662.405	AUD	5.341.893	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	45.806	HKD	467.544	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	2.025.659	HKD	20.675.952	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	42.932	JPY	8.666.528	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	4.831.321	JPY	975.283.078	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	192	NZD	439	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	144.511	NZD	331.197	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	1.400.253	CAD	2.574.233	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	997.579	CHF	1.048.769	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	3.794.226	EUR	4.312.562	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	519	KRW	973.545	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
GBP	86.430	KRW	162.212.504	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,09) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	37.606.072	USD	49.412.348	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	8.913	CAD	16.387	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	24.066	EUR	27.355	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	13.506	HKD	137.854	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	2.113	ILS	9.037	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	31.674	JPY	6.394.033	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	568	KRW	1.065.234	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
GBP	946	NZD	2.168	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	4.850	SEK	60.386	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(1.285)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Anteilklasse ILS Hedged</b>							
ILS	12.366	EUR	3.287	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
ILS	2	EUR	1	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
ILS	20.471	GBP	4.787	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
ILS	10	GBP	2	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(2.130)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(1.829)</b>	<b>(0,12)</b>
						<b>Zeitwert</b>	<b>% des</b>
						<b>Tsd. USD</b>	<b>Nettoinventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						1.511.566	99,50
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						(2.301)	(0,15)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse						(35.450)	(2,33)
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,96 %)</b>							
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,96 %)</b>							
41.821.491	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>				41.822	2,75
942	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>				117	0,01
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt						41.939	2,76
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						3.408	0,22
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>						<b>1.519.162</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>†</sup>Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,87
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2,69
Sonstige Vermögenswerte	0,41
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	8.207
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	293.475

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,55 %)									
Aktien (31. Oktober 2024: 99,55 %)									
Australien (31. Oktober 2024: 2,70 %)					Belgien (31. Oktober 2024: 0,11 %)				
Banken					Banken				
AUD	256.759	ANZ Group Holdings Ltd	6.161	0,34	EUR	21.560	KBC Group NV	2.594	0,14
AUD	144.015	Commonwealth Bank of Australia	16.182	0,89	Immobilienfonds (REITs)				
AUD	263.602	National Australia Bank Ltd	7.527	0,42	EUR	15.680	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	399	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen					Belgien - Gesamt				
AUD	117.647	Brambles Ltd	1.915	0,11				<u>2.993</u>	<u>0,16</u>
AUD	267.513	Transurban Group	2.536	0,14	Bermuda (31. Oktober 2024: 0,03 %)				
Gesundheitspflegeprodukte					Computer				
AUD	5.643	Cochlear Ltd	1.061	0,06	USD	14.955	Genpact Ltd	571	0,03
Versicherungen					Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	129.957	QBE Insurance Group Ltd	1.688	0,09	USD	96.100	Hongkong Land Holdings Ltd	587	0,03
AUD	93.206	Suncorp Group Ltd	1.197	0,07	Transport				
Eisen und Stahl					HKD				
AUD	143.092	Fortescue Ltd	1.994	0,11	16.000		Orient Overseas International Ltd	277	0,02
Bergbau					Bermuda - Gesamt				
AUD	31.947	Rio Tinto Ltd*	2.779	0,15				<u>1.435</u>	<u>0,08</u>
Sonstige Fertigung					Brasilien (31. Oktober 2024: 0,67 %)				
AUD	140.543	Dyno Nobel Ltd	296	0,02	Banken				
Öl und Gas					BRL				
AUD	279.521	Santos Ltd	1.155	0,06	455.122		Banco Bradesco SA (Pref)	1.535	0,08
AUD	163.409	Woodside Energy Group Ltd	2.653	0,15	BRL	247.505	Banco do Brasil SA	1.006	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					BRL				
AUD	4.505	REA Group Ltd*	628	0,03	458.738		Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3.360	0,19
Immobilienfonds (REITs)					Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	38.651	Charter Hall Group (Reit)	568	0,03	BRL	463.118	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.089	0,06
AUD	95.338	Dexus (Reit)	454	0,02	Elektrizität				
AUD	168.540	GPT Group (Reit)	591	0,03	BRL	84.309	Centrais Eletricas Brasileiras SA	872	0,05
AUD	200.132	Stockland (Reit)	827	0,05	BRL	165.813	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	349	0,02
AUD	311.976	Vicinity Ltd (Reit)	515	0,03	Forst- und Papierprodukte				
Australien - Gesamt					BRL				
			<u>50.727</u>	<u>2,80</u>	56.252		Suzano SA	511	0,03
Österreich (31. Oktober 2024: 0,03 %)					Investmentgesellschaften				
Öl und Gas					BRL				
EUR	12.439	OMV AG	681	0,04	474.180		Itausa SA (Pref)	1.026	0,06
Halbleiter					Öl und Gas				
CHF	10.901	ams-OSRAM AG*	151	0,01	BRL	91.677	Cosan SA	105	0,01
Österreich - Gesamt					BRL				
			<u>832</u>	<u>0,05</u>	379.679		Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	2.097	0,11
					BRL				
					75.594				
					Vibra Energia SA				
					334				
					0,02				
					Verpackungen und Behälter				
					BRL				
					71.730				
					Klabin SA				
					240				
					0,01				
					Einzelhandel				
					BRL				
					99.383				
					Lojas Renner SA				
					274				
					0,01				
					Transport				
					BRL				
					88.529				
					Rumo SA				
					262				
					0,01				
					Brasilien - Gesamt				
					<u>13.060</u>				
					<u>0,72</u>				
					Kanada (31. Oktober 2024: 3,10 %)				
					Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
					CAD				
					28.451				
					CAE Inc				
					800				
					0,04				

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 2,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 3,10 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Software</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>					HKD	225.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	424	0,02
CAD	12.846	Gildan Activewear Inc <sup>*</sup>	750	0,04	HKD	147.100	NetEase Inc	4.107	0,23
<b>Banken</b>					<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>				
CAD	61.649	Bank of Montreal <sup>*</sup>	7.666	0,42				<b>57.386</b>	<b>3,16</b>
CAD	106.925	Bank of Nova Scotia <sup>*</sup>	7.020	0,39	<b>Chile (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>				
CAD	79.991	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.634	0,37	<b>Banken</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					CLP	5.646.588	Banco Santander Chile	408	0,02
CAD	9.817	Stantec Inc	1.088	0,06	<b>Chemikalien</b>				
CAD	11.234	WSP Global Inc	2.150	0,12	CLP	12.397	Sociedad Química y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	598	0,03
<b>Versicherungen</b>					<b>Elektrizität</b>				
CAD	146.176	Manulife Financial Corp	4.735	0,26	CLP	1.959.273	Enel Americas SA	185	0,01
<b>Medien</b>					<b>Öl und Gas</b>				
CAD	11.636	Thomson Reuters Corp	1.784	0,10	CLP	23.653	Empresas Copec SA	169	0,01
<b>Bergbau</b>					<b>Chile - Gesamt</b>				
CAD	104.587	Kinross Gold Corp	2.435	0,14				<b>1.360</b>	<b>0,07</b>
CAD	38.662	Teck Resources Ltd 'B'	1.660	0,09	<b>Kolumbien (31. Oktober 2024: 0,03 %)</b>				
<b>Öl und Gas</b>					<b>Banken</b>				
CAD	19.322	PrairieSky Royalty Ltd	347	0,02	COP	18.203	Grupo Cibest SA (Pref)	265	0,01
CAD	13.982	Vermilion Energy Inc <sup>*</sup>	105	0,00	USD	5.318	Grupo Cibest SA ADR	309	0,02
<b>Pipelines</b>					<b>Baustoffe</b>				
CAD	187.653	Enbridge Inc	8.759	0,48	COP	25.580	Grupo Argos SA	115	0,01
<b>Software</b>					<b>Kolumbien - Gesamt</b>				
CAD	22.217	Open Text Corp	853	0,05				<b>689</b>	<b>0,04</b>
<b>Transport</b>					<b>Curaçao (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
CAD	47.816	Canadian National Railway Co	4.590	0,25	<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
CAD	79.798	Canadian Pacific Kansas City Ltd	5.748	0,32	USD	128.397	SLB Ltd	4.630	0,26
<b>Kanada - Gesamt</b>								<b>4.630</b>	<b>0,26</b>
			<b>57.124</b>	<b>3,15</b>	<b>Curaçao - Gesamt</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 2,71 %)</b>					<b>Dänemark (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					<b>Alternative Energien</b>				
TWD	153.982	Chailease Holding Co Ltd	516	0,03	DKK	86.922	Vestas Wind Systems A/S	1.773	0,10
<b>Lebensmittel</b>					<b>Dänemark - Gesamt</b>				
HKD	231.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	420	0,02				<b>1.773</b>	<b>0,10</b>
<b>Gesundheitsdienste</b>					<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,52 %)</b>				
HKD	305.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.421	0,08	<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
<b>Internet</b>					EUR	10.906	Nokian Renkaat Oyj <sup>*</sup>	110	0,01
USD	31.781	Kanzhun Ltd ADR	704	0,04	<b>Banken</b>				
HKD	476.100	Meituan 'B'	6.248	0,34	SEK	298.625	Nordea Bank Abp <sup>*</sup>	5.106	0,28
HKD	527.800	Tencent Holdings Ltd	42.715	2,35	<b>Lebensmittel</b>				
USD	29.036	Vipshop Holdings Ltd ADR	508	0,03	EUR	21.824	Kesko Oyj 'B'	461	0,02
<b>Einzelhandel</b>					<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
HKD	164.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>*</sup>	323	0,02	EUR	45.419	UPM-Kymmene Oyj	1.220	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 4,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,52 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Versicherungen</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					EUR	147.411	AXA SA	6.402	0,35
EUR	12.718	Valmet Oyj*	414	0,02	<b>Investmentgesellschaften</b>				
EUR	42.920	Wartsila OYJ Abp	1.406	0,08	EUR	1.710	Wendel SE	161	0,01
<b>Öl und Gas</b>					<b>Medien</b>				
EUR	36.600	Neste Oyj	758	0,04	EUR	6.308	Television Francaise 1 SA	58	0,00
<b>Finnland - Gesamt</b>					<b>Sonstige Fertigung</b>				
			<b>9.475</b>	<b>0,52</b>	EUR	26.490	Alstom SA*	662	0,04
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 4,13 %)</b>					<b>Öl und Gas</b>				
<b>Werbung</b>					EUR	180.768	TotalEnergies SE	11.256	0,62
EUR	19.479	Publicis Groupe SA	1.951	0,11	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>					EUR	4.902	Covivio SA (Reit)	315	0,02
EUR	12.860	Air France-KLM	172	0,01	<b>Software</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>					EUR	56.714	Dassault Systemes SE	1.612	0,09
EUR	2.998	Hermes International SCA	7.436	0,41	<b>Transport</b>				
EUR	6.054	Kering SA	2.144	0,12	EUR	24.800	Getlink SE	453	0,03
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>					<b>Wasser</b>				
EUR	21.542	Valeo SE	298	0,02	EUR	57.451	Veolia Environnement SA	1.900	0,10
<b>Banken</b>					<b>Frankreich - Gesamt</b>				
EUR	60.139	Societe Generale SA	3.808	0,21				<b>73.362</b>	<b>4,05</b>
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 2,93 %)</b>				
EUR	28.128	Bureau Veritas SA	925	0,05	<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	21.837	Edenred SE	628	0,04	EUR	7.521	Puma SE	160	0,01
EUR	20.248	Worldline SA*	55	0,00	<b>Banken</b>				
<b>Computer</b>					EUR	170.112	Deutsche Bank AG	6.073	0,33
EUR	4.617	Teleperformance SE*	330	0,02	<b>Chemikalien</b>				
<b>Vertrieb und Großhandel</b>					EUR	8.546	LANXESS AG	204	0,01
EUR	20.227	Rexel SA	700	0,04	<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>					EUR	16.204	Deutsche Boerse AG	4.105	0,23
EUR	22.569	Legrand SA	3.894	0,21	<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	46.565	Schneider Electric SE	13.227	0,73	EUR	1.558	HOCHTIEF AG	447	0,02
<b>Elektrizität</b>					<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	150.899	Engie SA	3.536	0,20	EUR	17.929	Fresenius Medical Care AG	963	0,06
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					EUR	35.385	Fresenius SE & Co KGaA	2.043	0,11
EUR	3.228	Aeroports de Paris SA*	443	0,02	<b>Versicherungen</b>				
<b>Lebensmittel</b>					EUR	11.243	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6.961	0,38
EUR	48.166	Carrefour SA	725	0,04	<b>Freizeit</b>				
<b>Lebensmittelindustrie</b>					EUR	35.761	TUI AG*	305	0,02
EUR	7.189	Sodexo SA	399	0,02	<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					EUR	12.292	GEA Group AG	880	0,05
EUR	25.386	EssilorLuxottica SA	9.297	0,51	<b>Sonstige Fertigung</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>					EUR	63.339	Siemens AG	17.951	0,99
EUR	4.463	BioMerieux	575	0,03					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Indien (31. Oktober 2024: 1,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 2,93 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Chemikalien</b>				
<b>Einzelhandel</b>					INR	38.801	Asian Paints Ltd	1.098	0,06
EUR	4.539	HUGO BOSS AG*	201	0,01	INR	5.815	PI Industries Ltd	234	0,01
<b>Halbleiter</b>					INR	46.450	UPL Ltd	377	0,02
EUR	112.387	Infineon Technologies AG	4.452	0,25	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
<b>Software</b>					INR	47.526	Marico Ltd	385	0,02
EUR	88.083	SAP SE	22.819	1,26	<b>Computer</b>				
<b>Transport</b>					INR	147.077	Infosys Ltd	2.456	0,13
EUR	82.618	Deutsche Post AG	3.795	0,21	USD	162.871	Infosys Ltd ADR*	2.699	0,15
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>71.359</b>	<b>3,94</b>	INR	8.373	Persistent Systems Ltd	558	0,03
<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 0,56 %)</b>					INR	261.671	Wipro Ltd	709	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
HKD	94.666	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5.160	0,29	INR	36.278	Godrej Consumer Products Ltd	457	0,03
<b>Elektrizität</b>					INR	153.477	Tata Power Co Ltd	700	0,04
HKD	144.000	CLP Holdings Ltd	1.228	0,07	<b>Gesundheitsdienste</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					INR	8.937	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	773	0,04
HKD	350.629	China Everbright Environment Group Ltd	217	0,01	<b>Internet</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>					INR	406.969	Eternal Ltd	1.457	0,08
HKD	984.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	915	0,05	<b>Eisen und Stahl</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					INR	84.189	JSW Steel Ltd	1.144	0,07
HKD	175.019	Hang Lung Properties Ltd*	195	0,01	INR	633.897	Tata Steel Ltd	1.305	0,07
HKD	132.000	Henderson Land Development Co Ltd*	463	0,03	<b>Freizeit</b>				
HKD	356.000	Sino Land Co Ltd	442	0,02	INR	11.739	Hero MotoCorp Ltd	733	0,04
HKD	132.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	1.610	0,09	<b>Bergbau</b>				
HKD	29.000	Swire Pacific Ltd 'A'	240	0,01	INR	125.718	Hindalco Industries Ltd	1.201	0,06
HKD	104.600	Swire Properties Ltd	285	0,02	INR	154.821	Vedanta Ltd	861	0,05
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	222.580	Link REIT	1.159	0,06	INR	52.436	Dr Reddy's Laboratories Ltd	707	0,04
<b>Transport</b>					INR	19.122	Lupin Ltd	423	0,02
HKD	144.500	MTR Corp Ltd*	530	0,03	INR	92.921	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1.770	0,10
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>12.444</b>	<b>0,69</b>	INR	55.268	Tech Mahindra Ltd	887	0,05
<b>Ungarn (31. Oktober 2024: 0,02 %)</b>					<b>Indien - Gesamt</b>				
<b>Indien (31. Oktober 2024: 1,18 %)</b>					<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>					<b>Banken</b>				
INR	75.984	Mahindra & Mahindra Ltd	2.985	0,16	IDR	5.892.250	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.410	0,08
INR	180.611	Tata Motors Ltd*	531	0,03	<b>Indonesien - Gesamt</b>				
INR	180.611	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	834	0,05	<b>Indien - Gesamt</b>			<b>26.532</b>	<b>1,46</b>
<b>Banken</b>					<b>Irland (31. Oktober 2024: 2,77 %)</b>				
INR	1.859.562	Yes Bank Ltd	476	0,03	<b>Baustoffe</b>				
<b>Getränke</b>					USD	57.831	CRH Plc	6.888	0,38
INR	58.787	Tata Consumer Products Ltd	772	0,04					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 6,59 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2024: 2,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Autohersteller</b>				
<b>Baustoffe (Fortsetzung)</b>					JPY	349.903	Honda Motor Co Ltd*	3.543	0,19
USD	56.316	Johnson Controls International Plc	6.442	0,36	<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	19.149	Trane Technologies Plc	8.591	0,47	JPY	50.354	Bridgestone Corp	2.211	0,12
<b>Chemikalien</b>					JPY	22.900	NGK Insulators Ltd*	388	0,02
USD	40.539	Linde Plc	16.957	0,94	JPY	13.900	Niterra Co Ltd*	572	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					<b>Banken</b>				
USD	110.264	Medtronic Plc	10.001	0,55	JPY	216.300	Mizuho Financial Group Inc	7.229	0,40
<b>Irland - Gesamt</b>					<b>Baustoffe</b>				
			<b>48.879</b>	<b>2,70</b>	JPY	27.000	Lixil Corp*	300	0,01
<b>Italien (31. Oktober 2024: 1,03 %)</b>					JPY	13.400	TOTO Ltd	341	0,02
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>					<b>Chemikalien</b>				
EUR	35.632	Pirelli & C SpA*	250	0,01	JPY	129.700	Mitsubishi Chemical Group Corp	679	0,04
<b>Banken</b>					JPY	14.700	Mitsui Chemicals Inc	348	0,02
EUR	126.824	BPER Banca SpA	1.516	0,08	JPY	11.200	Nissan Chemical Corp	379	0,02
EUR	52.636	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.204	0,07	JPY	60.900	Nitto Denko Corp*	1.523	0,08
EUR	1.348.308	Intesa Sanpaolo SpA	8.677	0,48	JPY	144.900	Toray Industries Inc	890	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	63.682	Nexi SpA*	335	0,02	JPY	134.600	Recruit Holdings Co Ltd	6.735	0,37
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>					JPY	26.500	TOPPAN Holdings Inc	650	0,04
EUR	25.505	Prysmian SpA	2.644	0,15	<b>Computer</b>				
<b>Elektrizität</b>					JPY	149.700	Fujitsu Ltd	3.917	0,21
EUR	674.694	Enel SpA	6.831	0,37	JPY	117.400	NEC Corp	4.281	0,24
EUR	69.047	Hera SpA	310	0,02	JPY	37.700	Nomura Research Institute Ltd	1.476	0,08
EUR	121.150	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.242	0,07	<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>					JPY	40.100	Kao Corp	1.697	0,10
EUR	55.131	Italgas SpA*	579	0,03	JPY	35.100	Shiseido Co Ltd	593	0,03
EUR	179.558	Snam SpA	1.108	0,06	<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>					JPY	121.400	ITOCHU Corp	7.038	0,39
EUR	105.466	Saipem SpA*	275	0,02	JPY	143.000	Marubeni Corp	3.527	0,19
<b>Einzelhandel</b>					JPY	250.100	Mitsui & Co Ltd	6.173	0,34
EUR	19.501	Moncler SpA	1.170	0,06	JPY	19.380	Sojitz Corp	515	0,03
<b>Transport</b>					<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	39.345	Poste Italiane SpA	949	0,05	JPY	128.300	Daiwa Securities Group Inc	991	0,05
<b>Italien - Gesamt</b>					JPY	253.200	Nomura Holdings Inc	1.811	0,10
			<b>27.090</b>	<b>1,49</b>	<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2024: 6,59 %)</b>					JPY	22.973	Casio Computer Co Ltd	180	0,01
<b>Werbung</b>					<b>Elektronik</b>				
JPY	17.600	Dentsu Group Inc	348	0,02	JPY	12.700	Ibiden Co Ltd	1.205	0,07
<b>Fluggesellschaften</b>					JPY	120.900	Kyocera Corp	1.609	0,09
JPY	13.644	ANA Holdings Inc	256	0,01	JPY	167.300	TDK Corp	2.903	0,16
JPY	14.200	Japan Airlines Co Ltd	256	0,02	JPY	21.600	Yokogawa Electric Corp	648	0,03
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>					<b>Lebensmittel</b>				
JPY	63.428	Asics Corp	1.623	0,09	JPY	239.500	Aeon Co Ltd	3.793	0,21

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 6,59 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2024: 6,59 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 6,59 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>					<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	79.600	Ajinomoto Co Inc	2.259	0,12	JPY	362	Daiwa House REIT Investment Corp	312	0,02
JPY	23.600	MEIJI Holdings Co Ltd*	454	0,02	JPY	676	Nippon Prologis REIT Inc	393	0,02
JPY	18.000	Nissin Foods Holdings Co Ltd*	325	0,02	<b>Einzelhandel</b>				
JPY	206.200	Seven & i Holdings Co Ltd	2.631	0,15	JPY	18.100	Fast Retailing Co Ltd	6.657	0,36
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					JPY	16.700	Marui Group Co Ltd	320	0,02
JPY	100.300	Olympus Corp	1.236	0,07	<b>Halbleiter</b>				
JPY	38.600	Systemex Corp	433	0,02	JPY	65.900	Advantest Corp	9.896	0,55
<b>Wohnungsbau</b>					JPY	27.400	Rohm Co Ltd	441	0,02
JPY	33.600	Sekisui Chemical Co Ltd*	583	0,03	JPY	40.528	Tokyo Electron Ltd	8.992	0,50
JPY	57.000	Sekisui House Ltd	1.225	0,07	<b>Telekommunikation</b>				
JPY	50.400	Sumitomo Forestry Co Ltd*	526	0,03	JPY	2.571.600	NTT Inc	2.644	0,15
<b>Versicherungen</b>					JPY	2.468.900	SoftBank Corp	3.505	0,19
JPY	318.500	Dai-ichi Life Holdings Inc	2.243	0,12	<b>Japan - Gesamt</b>			<b>143.132</b>	<b>7,89</b>
JPY	112.100	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	2.318	0,13	<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>				
JPY	78.200	Sompo Holdings Inc	2.390	0,13	<b>Werbung</b>				
JPY	166.400	Tokio Marine Holdings Inc	6.246	0,35	GBP	85.202	WPP Plc	322	0,02
<b>Internet</b>					<b>Jersey - Gesamt</b>				
JPY	219.000	LY Corp	644	0,04				<b>322</b>	<b>0,02</b>
<b>Freizeit</b>					<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b>				
JPY	38.600	Yamaha Corp	244	0,02	<b>Banken</b>				
JPY	82.800	Yamaha Motor Co Ltd*	600	0,03	MYR	722.100	CIMB Group Holdings Bhd	1.259	0,07
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					<b>Chemikalien</b>				
JPY	85.700	Kubota Corp	1.113	0,06	MYR	293.400	Petronas Chemicals Group Bhd	273	0,02
JPY	11.901	Nabtesco Corp	299	0,02	<b>Sonstige Fertigung</b>				
JPY	14.900	Omron Corp*	417	0,02	MYR	296.200	Top Glove Corp Bhd	44	0,00
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>					<b>Malaysia - Gesamt</b>				
JPY	81.800	Komatsu Ltd	2.743	0,15				<b>1.576</b>	<b>0,09</b>
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>					<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 0,28 %)</b>				
JPY	30.800	NSK Ltd	156	0,01	<b>Banken</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>					MXN	208.152	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.962	0,11
JPY	29.300	Nikon Corp*	343	0,02	<b>Getränke</b>				
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>					MXN	42.594	Arca Continental SAB de CV	413	0,02
JPY	31.200	Konica Minolta Inc	107	0,01	MXN	39.827	Coca-Cola Femsa SAB de CV	343	0,02
JPY	46.400	Ricoh Co Ltd	399	0,02	<b>Lebensmittel</b>				
<b>Öl und Gas</b>					MXN	112.741	Grupo Bimbo SAB de CV	390	0,02
JPY	76.800	Inpex Corp	1.416	0,08	<b>Bergbau</b>				
<b>Pharmazeutika</b>					MXN	267.976	Grupo Mexico SAB de CV	2.320	0,13
JPY	54.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2.512	0,14	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	163.067	Daiichi Sankyo Co Ltd	3.884	0,21	MXN	256.768	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	373	0,02
JPY	26.200	Eisai Co Ltd	777	0,04	<b>Einzelhandel</b>				
JPY	43.100	Ono Pharmaceutical Co Ltd	525	0,03	MXN	417.653	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.383	0,08
JPY	30.200	Santen Pharmaceutical Co Ltd	296	0,02	<b>Mexiko - Gesamt</b>			<b>7.184</b>	<b>0,40</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,06 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 2,34 %)</b>					<b>Öl und Gas</b>				
<b>Autohersteller</b>					<b>Norwegen - Gesamt</b>				
EUR	173.927	Stellantis NV	1.762	0,10	NOK	25.819	Aker BP ASA*	671	0,04
<b>Banken</b>					<b>Norwegen - Gesamt</b>				
EUR	49.470	ABN AMRO Bank NV	1.479	0,08				<u>1.257</u>	<u>0,07</u>
<b>Getränke</b>					<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 0,01 %)</b>				
EUR	13.446	JDE Peet's NV	490	0,03	<b>Gesundheitsdienste</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>				
EUR	5.858	Pluxee NV*	114	0,01	HKD	37.700	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	527	0,03
EUR	9.385	Randstad NV*	368	0,02	<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					<b>Portugal (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b>				
EUR	8.211	Euronext NV	1.175	0,06	<b>Elektrizität</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>					<b>Portugal - Gesamt</b>				
EUR	9.210	Signify NV*	221	0,01	EUR	259.272	EDP SA	1.290	0,07
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					<b>Öl und Gas</b>				
EUR	5.868	Arcadis NV*	281	0,02	EUR	36.289	Galp Energia SGPS SA	728	0,04
EUR	41.678	Ferrovial SE	2.559	0,14	<b>Portugal - Gesamt</b>				
<b>Versicherungen</b>					<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 1,62 %)</b>				
EUR	13.579	ASR Nederland NV	907	0,05	<b>Autohersteller</b>				
EUR	23.150	NN Group NV	1.587	0,09	KRW	11.630	Hyundai Motor Co	2.367	0,13
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					KRW	21.220	Kia Corp	1.786	0,10
USD	78.776	CNH Industrial NV*	826	0,05	<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>					KRW	5.379	Hankook Tire & Technology Co Ltd	175	0,01
EUR	15.842	SBM Offshore NV	410	0,02	KRW	5.135	Hyundai Mobis Co Ltd	1.139	0,06
<b>Halbleiter</b>					KRW	3.667	LG Energy Solution Ltd	1.218	0,07
EUR	3.990	ASM International NV	2.588	0,14	KRW	5.461	Samsung SDI Co Ltd	1.234	0,07
EUR	33.988	ASML Holding NV	36.016	1,99	<b>Banken</b>				
EUR	55.684	STMicroelectronics NV*	1.372	0,07	KRW	24.505	Hana Financial Group Inc	1.471	0,08
<b>Transport</b>					KRW	39.905	Shinhan Financial Group Co Ltd	2.053	0,11
EUR	62.399	PostNL NV*	69	0,00	KRW	58.800	Woori Financial Group Inc	1.048	0,06
<b>Niederlande - Gesamt</b>					KRW	1.603	Samsung Biologics Co Ltd	1.374	0,08
			<u>52.224</u>	<u>2,88</u>	<b>Biotechnologie</b>				
<b>Neuseeland (31. Oktober 2024: 0,10 %)</b>					KRW	3.827	LG Chem Ltd	1.068	0,06
<b>Elektrizität</b>					<b>Chemikalien</b>				
NZD	87.866	Contact Energy Ltd	469	0,02	KRW	3.200	Samsung SDS Co Ltd	411	0,02
NZD	96.065	Meridian Energy Ltd	326	0,02	<b>Computer</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					KRW	650	LG H&H Co Ltd	130	0,01
NZD	50.458	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.072	0,06	<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
<b>Neuseeland - Gesamt</b>					KRW	30.531	KB Financial Group Inc	2.499	0,14
			<u>1.867</u>	<u>0,10</u>	KRW	18.656	Mirae Asset Securities Co Ltd	344	0,02
<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,06 %)</b>					KRW	6.267	Samsung Securities Co Ltd	340	0,02
<b>Versicherungen</b>					<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
NOK	37.774	Storebrand ASA	586	0,03	KRW	1.382	LG Innotek Co Ltd	234	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,09 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 1,62 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Elektronik</b>				
<b>Elektronik</b>					USD	32.301	Flex Ltd	2.019	0,11
KRW	30.968	LG Display Co Ltd	320	0,02	<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
KRW	4.521	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	777	0,04	SGD	122.200	Keppel Ltd	957	0,05
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					<b>Private Equity</b>				
KRW	6.013	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	297	0,02	SGD	190.700	CapitaLand Investment Ltd*	387	0,02
KRW	7.607	Samsung C&T Corp	1.206	0,07	<b>Singapur - Gesamt</b>				
KRW	12.414	Samsung E&A Co Ltd	226	0,01				<b>3.899</b>	<b>0,21</b>
<b>Lebensmittel</b>					<b>Südafrika (31. Oktober 2024: 0,60 %)</b>				
KRW	706	CJ CheilJedang Corp	114	0,01	<b>Banken</b>				
<b>Innenausstattung</b>					ZAR	67.053	Absa Group Ltd	750	0,04
KRW	9.700	LG Electronics Inc	596	0,03	ZAR	458.629	FirstRand Ltd	2.176	0,12
<b>Versicherungen</b>					ZAR	36.324	Nedbank Group Ltd	495	0,03
KRW	2.907	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	901	0,05	ZAR	113.343	Standard Bank Group Ltd	1.665	0,09
KRW	9.137	Samsung Life Insurance Co Ltd	989	0,05	<b>Chemikalien</b>				
<b>Internet</b>					ZAR	54.556	Sasol Ltd*	339	0,02
KRW	26.275	Kakao Corp	1.200	0,06	<b>Kohle</b>				
KRW	12.336	NAVER Corp	2.316	0,13	ZAR	17.445	Exxaro Resources Ltd	178	0,01
KRW	1.135	NCSOFT Corp	176	0,01	<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
<b>Eisen und Stahl</b>					ZAR	27.154	Investec Ltd	204	0,01
KRW	8.728	Hyundai Steel Co	202	0,01	<b>Lebensmittel</b>				
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>					ZAR	71.269	Woolworths Holdings Ltd	215	0,01
KRW	38.590	Doosan Enerbility Co Ltd	2.402	0,13	<b>Versicherungen</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>					ZAR	53.536	Discovery Ltd	673	0,04
KRW	2.740	POSCO Future M Co Ltd	416	0,02	<b>Bergbau</b>				
<b>Öl und Gas</b>					ZAR	77.027	Gold Fields Ltd	3.013	0,16
KRW	2.901	SK Inc	506	0,03	ZAR	22.831	Valterra Platinum Ltd	1.415	0,08
KRW	3.665	S-Oil Corp	185	0,01	<b>Südafrika - Gesamt</b>				
<b>Pharmazeutika</b>								<b>11.123</b>	<b>0,61</b>
KRW	13.515	Celltrion Inc	1.666	0,09	<b>Spanien (31. Oktober 2024: 2,03 %)</b>				
<b>Schiffbau</b>					<b>Banken</b>				
KRW	3.959	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.317	0,07	EUR	495.983	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9.981	0,55
KRW	62.693	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1.300	0,07	EUR	466.431	Banco de Sabadell SA	1.746	0,10
<b>Telekommunikation</b>					EUR	59.951	Bankinter SA	904	0,05
KRW	8.333	SK Telecom Co Ltd	306	0,02	EUR	329.283	CaixaBank SA	3.482	0,19
<b>Transport</b>					<b>Elektrizität</b>				
KRW	3.834	Hyundai Glovis Co Ltd	508	0,03	EUR	29.606	EDP Renovaveis SA	433	0,02
<b>Republik Südkorea - Gesamt</b>					EUR	27.563	Endesa SA	989	0,05
			<b>36.817</b>	<b>2,03</b>	EUR	533.824	Iberdrola SA	10.823	0,60
<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b>					EUR	7.036	Redeia Corp SA	127	0,01
<b>Landwirtschaft</b>					<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SGD	222.900	Wilmar International Ltd*	536	0,03	EUR	17.070	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1.403	0,08
					EUR	63.257	Aena SME SA	1.719	0,09

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 3,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 2,03 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Getränke</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>					GBP	17.143	Coca-Cola HBC AG	778	0,04
EUR	9.245	Fluidra SA	268	0,02	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>					CHF	14.248	SGS SA	1.608	0,09
EUR	17.413	Enagas SA	277	0,02	<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	19.224	Naturgy Energy Group SA	583	0,03	CHF	133.301	ABB Ltd	9.907	0,55
<b>Versicherungen</b>					<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	74.886	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	99	0,01	CHF	4.259	Sonova Holding AG	1.160	0,06
EUR	92.710	Mapfre SA	410	0,02	<b>Versicherungen</b>				
<b>Freizeit</b>					CHF	25.711	Swiss Re AG	4.695	0,26
EUR	38.770	Amadeus IT Group SA	2.968	0,16	<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
<b>Pharmazeutika</b>					CHF	6.248	Georg Fischer AG`	441	0,02
EUR	26.817	Grifols SA	348	0,02	<b>Verpackungen und Behälter</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					CHF	29.236	SIG Group AG	327	0,02
EUR	37.370	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	583	0,03	<b>Pharmazeutika</b>				
<b>Einzelhandel</b>					CHF	60.461	Roche Holding AG	19.500	1,07
EUR	98.204	Industria de Diseno Textil SA	5.429	0,30	CHF	3.566	Siegfried Holding AG	344	0,02
<b>Spanien - Gesamt</b>					<b>Private Equity</b>				
			<b>42.572</b>	<b>2,35</b>	CHF	1.861	Partners Group Holding AG	2.277	0,13
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 0,54 %)</b>					<b>Software</b>				
<b>Biotechnologie</b>					CHF	4.379	Temenos AG`	414	0,02
SEK	17.652	Swedish Orphan Biovitrum AB`	608	0,03	<b>Schweiz - Gesamt</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>								<b>51.549</b>	<b>2,84</b>
SEK	50.886	Essity AB 'B'	1.399	0,08	<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 4,86 %)</b>				
<b>Innenausstattung</b>					<b>Banken</b>				
SEK	14.329	Electrolux AB 'B'	93	0,01	TWD	703.142	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	453	0,02
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>					TWD	385.321	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	496	0,03
SEK	29.625	SKF AB 'B'	765	0,04	<b>Baustoffe</b>				
<b>Verpackungen und Behälter</b>					TWD	199.000	Asia Cement Corp	235	0,01
SEK	14.006	Billerud Aktiebolag	130	0,01	TWD	664.000	TCC Group Holdings Co Ltd	477	0,03
<b>Private Equity</b>					<b>Computer</b>				
SEK	32.777	EQT AB	1.138	0,06	TWD	236.000	Acer Inc	231	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					TWD	47.000	Advantech Co Ltd	479	0,03
SEK	32.430	Castellum AB	368	0,02	TWD	327.000	Compal Electronics Inc	351	0,02
<b>Einzelhandel</b>					TWD	621.601	Innolux Corp	269	0,02
SEK	45.028	H & M Hennes & Mauritz AB 'B''	855	0,05	TWD	272.000	Wistron Corp	1.332	0,07
<b>Telekommunikation</b>					<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	254.333	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2.567	0,14	TWD	1.691.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	2.302	0,13
<b>Schweden - Gesamt</b>					TWD	1.391.480	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.347	0,08
			<b>7.923</b>	<b>0,44</b>	TWD	963.265	First Financial Holding Co Ltd	895	0,05
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 3,76 %)</b>					TWD	771.700	Fubon Financial Holding Co Ltd	2.289	0,13
<b>Banken</b>					TWD	1.379.580	KGI Financial Holding Co Ltd	714	0,04
CHF	263.797	UBS Group AG	10.098	0,56	TWD	1.008.821	Mega Financial Holding Co Ltd	1.326	0,07
					TWD	1.246.557	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1.040	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Thailand (31. Oktober 2024: 0,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 4,86 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>					THB	351.700	Airports of Thailand PCL NVDR*	449	0,02
TWD	1.020.374	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	788	0,04	<b>Lebensmittel</b>				
TWD	2.180.547	TS Financial Holding Co Ltd	1.326	0,07	THB	238.300	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR*	155	0,01
TWD	1.156.434	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1.298	0,07	<b>Gesundheitsdienste</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>					THB	344.900	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	202	0,01
TWD	168.997	Delta Electronics Inc	5.470	0,30	<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
<b>Elektronik</b>					THB	30.300	Siam Cement PCL NVDR*	191	0,01
TWD	535.600	AUO Corp	212	0,01	<b>Öl und Gas</b>				
TWD	81.000	E Ink Holdings Inc	558	0,03	THB	129.100	PTT Exploration & Production PCL NVDR*	427	0,02
<b>Innenausstattung</b>					THB	695.800	PTT PCL NVDR*	662	0,04
TWD	189.335	Lite-On Technology Corp	1.106	0,06	THB	98.011	Thai Oil PCL NVDR*	108	0,00
<b>Versicherungen</b>					<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
TWD	846.221	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.762	0,10	THB	115.300	Central Pattana PCL NVDR*	192	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>					<b>Einzelhandel</b>				
TWD	1.030.580	China Steel Corp	624	0,03	THB	214.200	Central Retail Corp PCL NVDR*	136	0,01
<b>Pharmazeutika</b>					THB	398.900	CP ALL PCL NVDR*	567	0,03
TWD	26.633	PharmaEssentia Corp	431	0,02	<b>Telekommunikation</b>				
<b>Halbleiter</b>					THB	94.400	Advanced Info Service PCL NVDR	882	0,05
TWD	301.109	ASE Technology Holding Co Ltd	2.424	0,13	<b>Thailand - Gesamt</b>				
TWD	120.000	Nanya Technology Corp	517	0,03				<b>8.606</b>	<b>0,47</b>
TWD	2.077.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	101.392	5,59	<b>Türkei (31. Oktober 2024: 0,02 %)</b>				
TWD	1.016.000	United Microelectronics Corp	1.534	0,09	<b>Banken</b>				
TWD	104.223	Vanguard International Semiconductor Corp	328	0,02	TRY	61.022	Türkiye Garanti Bankasi AS*	195	0,01
TWD	22.000	Win Semiconductors Corp	77	0,00	<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
<b>Telekommunikation</b>					TRY	130.275	Enka Insaat ve Sanayi AS*	241	0,01
TWD	145.000	Taiwan Mobile Co Ltd	516	0,03	<b>Türkei - Gesamt</b>				
<b>Transport</b>								<b>436</b>	<b>0,02</b>
TWD	138.000	Wan Hai Lines Ltd	369	0,02	<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 3,77 %)</b>				
<b>Taiwan - Gesamt</b>									
			<b>134.968</b>	<b>7,44</b>	<b>Banken</b>				
<b>Thailand (31. Oktober 2024: 0,45 %)</b>					GBP	1.212.163	Barclays Plc	6.482	0,36
<b>Banken</b>					GBP	46.760	Investec Plc	352	0,02
THB	100.900	Kasikornbank PCL NVDR	582	0,03	<b>Chemikalien</b>				
THB	66.300	SCB X PCL NVDR	268	0,02	GBP	12.877	Johnson Matthey Plc	361	0,02
<b>Chemikalien</b>					<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
THB	140.700	Indorama Ventures PCL NVDR*	83	0,00	GBP	36.567	Ashtead Group Plc	2.438	0,14
THB	163.900	PTT Global Chemical PCL NVDR*	128	0,01	GBP	12.881	Intertek Group Plc	857	0,05
<b>Elektrizität</b>					GBP	157.797	RELX Plc	6.960	0,38
THB	645.187	Gulf Development PCL NVDR	883	0,05	GBP	200.508	Rentokil Initial Plc*	1.111	0,06
<b>Elektronik</b>					<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
THB	397.200	Delta Electronics Thailand PCL NVDR*	2.666	0,15	GBP	45.771	RS GROUP Plc	335	0,02
<b>Alternative Energien</b>					<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
THB	261.200	Energy Absolute PCL NVDR*	25	0,00	GBP	179.221	Aberdeen Group Plc*	478	0,03
					GBP	40.797	London Stock Exchange Group Plc	5.085	0,28

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 49,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 3,77 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Banken</b>				
<b>Elektrizität</b>					USD	60.692	Bank of New York Mellon Corp	6.551	0,36
GBP	95.231	SSE Plc	2.397	0,13	<b>Biotechnologie</b>				
<b>Alternative Energien</b>					USD	12.618	Biogen Inc	1.947	0,11
EUR	8.837	Metlen Energy & Metals Plc*	449	0,02	USD	106.781	Gilead Sciences Inc	12.791	0,71
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					USD	13.371	Illumina Inc	1.652	0,09
GBP	75.145	Smith & Nephew Plc	1.387	0,08	USD	30.284	Moderna Inc	822	0,05
<b>Wohnungsbau</b>					USD	8.767	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5.714	0,31
GBP	8.056	Berkeley Group Holdings Plc	426	0,02	USD	7.483	Ultragenyx Pharmaceutical Inc*	259	0,01
GBP	284.663	Taylor Wimpey Plc	394	0,02	<b>Baustoffe</b>				
<b>Haushaltsartikel</b>					USD	7.355	Owens Corning	936	0,05
GBP	58.362	Reckitt Benckiser Group Plc	4.460	0,25	<b>Chemikalien</b>				
<b>Versicherungen</b>					USD	19.153	Air Products and Chemicals Inc	4.646	0,25
GBP	263.095	Aviva Plc	2.311	0,13	USD	61.007	Dow Inc	1.455	0,08
GBP	73.453	Phoenix Group Holdings Plc	650	0,03	USD	21.968	Ecolab Inc	5.633	0,31
<b>Medien</b>					USD	22.057	International Flavors & Fragrances Inc	1.389	0,08
GBP	113.442	Informa Plc	1.442	0,08	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	52.595	Pearson Plc	733	0,04	USD	13.463	Moody's Corp	6.466	0,36
<b>Bergbau</b>					USD	82.219	PayPal Holdings Inc	5.696	0,31
GBP	28.715	Antofagasta Plc	1.052	0,06	USD	27.069	S&P Global Inc	13.188	0,73
GBP	93.175	Rio Tinto Plc	6.716	0,37	USD	12.023	Verisk Analytics Inc	2.630	0,14
<b>Pharmazeutika</b>					<b>Computer</b>				
GBP	134.033	AstraZeneca Plc	21.959	1,21	USD	13.677	ExlService Holdings Inc	535	0,03
GBP	350.564	GSK Plc	8.201	0,45	USD	56.052	Fortinet Inc	4.844	0,27
<b>Private Equity</b>					USD	80.836	HP Inc	2.237	0,12
GBP	83.771	3i Group Plc	4.843	0,27	<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	25.252	ICG Plc	640	0,03	USD	69.554	Colgate-Palmolive Co	5.359	0,30
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	66.122	Land Securities Group Plc (Reit)	540	0,03	USD	3.787	WW Grainger Inc*	3.707	0,20
GBP	116.976	Segro Plc (Reit)	1.072	0,06	<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
<b>Transport</b>					USD	71.193	Mastercard Inc 'A'	39.298	2,17
GBP	45.176	Firstgroup Plc	125	0,01	USD	39.011	Nasdaq Inc	3.335	0,19
<b>Wasser</b>					USD	146.446	Visa Inc 'A'	49.900	2,75
GBP	61.012	United Utilities Group Plc*	962	0,05	USD	8.080	Voya Financial Inc	602	0,03
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>Elektrizität</b>				
			<b>85.218</b>	<b>4,70</b>	USD	58.174	AES Corp*	807	0,04
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 49,49 %)</b>					USD	42.951	Public Service Enterprise Group Inc	3.460	0,19
<b>Werbung</b>					USD	56.151	Sempra	5.163	0,29
USD	30.174	Interpublic Group of Cos Inc	774	0,04	<b>Umweltkontrolle</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>					USD	17.465	Republic Services Inc	3.637	0,20
USD	14.204	American Airlines Group Inc*	187	0,01	USD	31.893	Waste Management Inc	6.371	0,35
<b>Autohersteller</b>					<b>Lebensmittel</b>				
USD	11.857	Cummins Inc	5.190	0,29	USD	46.016	General Mills Inc	2.145	0,12
					USD	12.747	Hershey Co	2.162	0,12



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 49,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 49,49 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 49,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>					<b>Pipelines</b>				
USD	23.139	Kellanova	1.922	0,11	USD	54.196	ONEOK Inc	3.631	0,20
USD	111.355	Mondelez International Inc 'A'	6.398	0,35	USD	106.571	Williams Cos Inc	6.167	0,34
<b>Gasgesellschaften</b>					<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	41.062	NiSource Inc	1.729	0,09	USD	25.224	CBRE Group Inc 'A'	3.845	0,21
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	149.780	Abbott Laboratories	18.516	1,02	USD	12.708	BXP Inc (Reit)	905	0,05
USD	24.446	Agilent Technologies Inc	3.578	0,20	USD	27.589	Digital Realty Trust Inc (Reit)	4.702	0,26
USD	127.517	Boston Scientific Corp	12.843	0,71	USD	29.909	Equity Residential (Reit)	1.778	0,10
USD	50.525	Edwards Lifesciences Corp	4.166	0,23	USD	60.032	Healthpeak Properties Inc (Reit)	1.078	0,06
USD	5.123	Waters Corp*	1.791	0,10	USD	56.322	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	902	0,05
<b>Gesundheitsdienste</b>					<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	41.293	Centene Corp	1.461	0,08	USD	42.364	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)*	103	0,00
USD	22.971	Cigna Group	5.614	0,31	USD	58.284	Kimco Realty Corp (Reit)	1.204	0,07
USD	3.369	DaVita Inc	401	0,02	USD	79.868	Prologis Inc (Reit)	9.911	0,55
USD	19.378	Elevance Health Inc	6.147	0,34	USD	5.772	SL Green Realty Corp (Reit)	296	0,01
USD	10.350	Humana Inc	2.879	0,16	USD	57.558	Welltower Inc (Reit)	10.420	0,57
<b>Innenausstattung</b>					<b>Einzelhandel</b>				
USD	4.640	Whirlpool Corp	332	0,02	USD	16.916	Best Buy Co Inc	1.389	0,08
<b>Internet</b>					<b>Einzelhandel</b>				
USD	8.695	Etsy Inc*	539	0,03	USD	20.804	Gap Inc	475	0,03
USD	48.234	Gen Digital Inc	1.271	0,07	USD	7.532	Kohl's Corp*	123	0,01
USD	57.481	Palo Alto Networks Inc	12.660	0,70	HKD	31.750	Yum China Holdings Inc*	1.367	0,07
<b>Investmentgesellschaften</b>					<b>Software</b>				
USD	12.028	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc*	333	0,02	USD	36.506	Adobe Inc	12.423	0,68
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					<b>Software</b>				
USD	31.751	Ingersoll Rand Inc*	2.424	0,13	USD	18.417	Autodesk Inc	5.550	0,31
USD	13.143	Zurn Elkay Water Solutions Corp*	619	0,04	USD	23.688	Cadence Design Systems Inc	8.023	0,44
<b>Bergbau</b>					<b>Software</b>				
USD	123.562	Freeport-McMoRan Inc	5.153	0,29	USD	4.534	HubSpot Inc	2.231	0,12
USD	94.531	Newmont Corp	7.654	0,42	USD	24.006	Intuit Inc	16.025	0,88
USD	7.052	Southern Copper Corp	979	0,05	USD	394.498	Microsoft Corp	204.275	11,27
<b>Öl und Gas</b>					<b>Software</b>				
USD	107.482	ConocoPhillips	9.551	0,53	USD	82.632	Salesforce Inc	21.518	1,19
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>					<b>Software</b>				
USD	84.845	Baker Hughes Co	4.107	0,23	USD	17.900	ServiceNow Inc	16.455	0,91
USD	74.124	Halliburton Co	1.990	0,11	USD	7.149	Teradata Corp	149	0,01
<b>Verpackungen und Behälter</b>					<b>Telekommunikation</b>				
USD	24.268	Ball Corp	1.141	0,06	USD	340.791	Cisco Systems Inc	24.915	1,37
<b>Pharmazeutika</b>					<b>Transport</b>				
USD	152.426	AbbVie Inc	33.235	1,83	USD	51.036	Union Pacific Corp	11.247	0,62
USD	24.666	Becton Dickinson & Co	4.408	0,25	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				
USD	109.150	CVS Health Corp	8.530	0,47				<b>750.939</b>	<b>41,42</b>
					<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>1.806.717</b>	<b>99,64</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Bezugsrechte (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
Taiwan (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.806.717	99,64

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: (0,02) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,02) %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
30	USD	4.127	MSCI EAFE Index Futures December 2025	42	0,00
6	USD	1.646	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2025	78	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				120	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				120	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				120	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.806.837	99,65
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	4.304	0,24
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.036	0,11
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>1.813.177</b>	<b>100,00</b>

\* Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,56
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,03
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,40
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

#### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	6.012

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,69 %)					Italien (31. Oktober 2024: 79,00 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Oktober 2024: 99,69 %)					Versicherungen				
Italien (31. Oktober 2024: 79,00 %)					EUR 204.481 Generali*				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					EUR 79.528 Unipol Assicurazioni SpA				
EUR	84.954	Leonardo SpA	4.323	3,32	Maschinen - diversifiziert				
Banken					EUR 15.286 Interpump Group SpA*				
EUR	44.982	Banca Mediolanum SpA	783	0,60	Öl und Gas				
EUR	439.338	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3.332	2,56	EUR 411.622 Eni SpA*				
EUR	18.715	Banca Popolare di Sondrio SpA	272	0,21	Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	310.513	Banco BPM SpA	3.914	3,01	EUR 271.032 Saipem SpA*				
EUR	292.945	BPER Banca SpA	3.033	2,33	Pharmazeutika				
EUR	129.208	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.560	1,97	EUR 22.848 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA*				
EUR	3.311.055	Intesa Sanpaolo SpA	18.462	14,20	Einzelhandel				
EUR	23.575	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	390	0,30	EUR 7.153 Brunello Cucinelli SpA*				
EUR	287.503	UniCredit SpA	18.409	14,15	EUR 47.398 Moncler SpA				
Baustoffe					Telekommunikation				
EUR	18.557	Buzzi SpA	968	0,74	EUR 2.312.532 Telecom Italia SpA*				
Gewerbliche Dienstleistungen					Transport				
EUR	126.992	Nexi SpA*	580	0,45	EUR 96.084 Poste Italiane SpA				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					Italien - Gesamt				
EUR	22.796	Azimut Holding SpA	773	0,59	<u>111.377</u> <u>85,62</u>				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Luxemburg (31. Oktober 2024: 1,32 %)				
EUR	60.475	Prysmian SpA	5.432	4,18	Metallverarbeitung/Metallwaren				
Elektrizität					EUR 74.161 Tenaris SA				
EUR	331.029	A2A SpA	836	0,64	Luxemburg - Gesamt				
EUR	1.639.668	Enel SpA	14.383	11,06	<u>1.282</u> <u>0,99</u>				
EUR	161.430	Hera SpA	628	0,48	Niederlande (31. Oktober 2024: 19,37 %)				
EUR	296.438	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.634	2,03	Autohersteller				
Ingenieurwesen und Bau					EUR 25.178 Ferrari NV				
EUR	68.270	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	650	0,50	EUR 40.368 Iveco Group NV				
Unterhaltung					EUR 453.413 Stellantis NV				
EUR	53.090	Lottomatica Group SpA	1.135	0,87	Getränke				
Gasgesellschaften					EUR 118.211 Davide Campari-Milano NV*				
EUR	129.671	Italgas SpA*	1.179	0,91	Halbleiter				
EUR	433.135	Snam SpA*	2.316	1,78	EUR 137.082 STMicroelectronics NV*				
Gesundheitspflegeprodukte					Niederlande - Gesamt				
EUR	26.103	Amplifon SpA*	386	0,30	<u>17.087</u> <u>13,14</u>				
EUR	4.638	DiaSorin SpA*	356	0,27	Gesamtanlagen in Aktien				
					<u>129.746</u> <u>99,75</u>				
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					129.746 99,75				

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)					
<b>Italien</b>					
1	EUR	213	FTSE MIB Index Futures December 2025	1	0,00
1	EUR	43	Mini FTSE MIB Index Futures December 2025	-	0,00
<b>Italien - Gesamt</b>				<b>1</b>	<b>0,00</b>
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				1	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				1	0,00

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	129.747	99,75
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	299	0,23
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
<b>Bestand</b>		
634 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>^</sup>	68	0,05
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	68	0,05
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(37)	(0,03)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>130.077</b>	<b>100,00</b>

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,72
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,05
Sonstige Vermögenswerte	0,23
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	257

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,49 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,49 %)</b>				
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 1,14 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	368.298	Verbund AG <sup>a</sup>	28.460	0,89
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>28.460</b>	<b>0,89</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2024: 10,28 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
BRL	4.344.643	Auren Energia SA	8.867	0,28
BRL	19.835.807	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	41.770	1,31
BRL	10.840.471	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	28.021	0,88
BRL	2.562.804	CPFL Energia SA	19.798	0,62
BRL	4.131.704	Energisa S/A	39.766	1,24
BRL	3.511.254	Engie Brasil Energia SA	26.081	0,82
BRL	14.803.219	Equatorial Energia SA	100.747	3,15
		<b>Brasilien - Gesamt</b>	<b>265.050</b>	<b>8,30</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 4,07 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CAD	1.048.586	Boralex Inc 'A'	21.074	0,66
CAD	600.318	Brookfield Renewable Corp	26.015	0,81
CAD	1.994.015	Northland Power Inc <sup>a</sup>	36.475	1,14
<b>Alternative Energien</b>				
USD	627.929	Canadian Solar Inc	13.036	0,41
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>96.600</b>	<b>3,02</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 1,17 %)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
USD	420.152	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	10.550	0,33
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>10.550</b>	<b>0,33</b>
<b>Chile (31. Oktober 2024: 0,90 %)</b>				
<b>Dänemark (31. Oktober 2024: 8,52 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
DKK	3.896.622	Orsted AS <sup>a</sup>	69.746	2,18
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	7.126.201	Vestas Wind Systems A/S	145.343	4,55
		<b>Dänemark - Gesamt</b>	<b>215.089</b>	<b>6,73</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 1,22 %)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 1,54 %)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	220.250	SMA Solar Technology AG <sup>a</sup>	6.599	0,20
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	1.586.597	Nordex SE <sup>a</sup>	46.844	1,47
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>53.443</b>	<b>1,67</b>
<b>Indien (31. Oktober 2024: 6,08 %)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
INR	156.020.840	Suzlon Energy Ltd	104.224	3,26
<b>Elektrizität</b>				
INR	46.016.916	NHPC Ltd	43.979	1,38
INR	3.428.365	PTC India Ltd	6.491	0,20
INR	9.901.299	SJVN Ltd	9.819	0,31
<b>Alternative Energien</b>				
INR	12.631.124	Inox Wind Ltd	22.073	0,69
		<b>Indien - Gesamt</b>	<b>186.586</b>	<b>5,84</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 1,38 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
IDR	48.407.500	Barito Renewables Energy Tbk PT	25.252	0,79
IDR	57.225.600	Pertamina Geothermal Energy PT	4.490	0,14
		<b>Indonesien - Gesamt</b>	<b>29.742</b>	<b>0,93</b>
<b>Israel (31. Oktober 2024: 0,53 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
ILS	701.639	Enlight Renewable Energy Ltd <sup>a</sup>	24.493	0,77
		<b>Israel - Gesamt</b>	<b>24.493</b>	<b>0,77</b>
<b>Italien (31. Oktober 2024: 0,58 %)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	694.317	ERG SpA <sup>a</sup>	17.919	0,56
		<b>Italien - Gesamt</b>	<b>17.919</b>	<b>0,56</b>
<b>Japan (31. Oktober 2024: 3,97 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
JPY	7.448.700	Chubu Electric Power Co Inc <sup>a</sup>	103.713	3,24
<b>Alternative Energien</b>				
JPY	640.600	RENOVA Inc <sup>a</sup>	3.447	0,11
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>107.160</b>	<b>3,35</b>

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 11,30 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Neuseeland (31. Oktober 2024: 0,91 %)</b>					<b>Alternative Energien (Fortsetzung)</b>					
<b>Elektrizität</b>					CNH	308.800	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	4.565	0,14	
NZD	2.887.791	Contact Energy Ltd	15.412	0,48	CNH	4.456.441	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	5.919	0,19	
NZD	3.362.138	Meridian Energy Ltd*	11.398	0,36	CNH	1.975.100	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	2.124	0,07	
<b>Neuseeland - Gesamt</b>				<b>26.810</b>	<b>0,84</b>	CNH	2.413.429	Trina Solar Co Ltd 'A'	6.903	0,22
<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,31 %)</b>					CNH	874.126	Windey Energy Technology Group Co Ltd 'A'	2.242	0,07	
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 11,30 %)</b>					CNH	5.804.500	Zhejiang Akcome*	-	0,00	
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>					<b>Umweltkontrolle</b>					
HKD	10.755.000	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	18.266	0,57	CNH	2.560.700	CECEP Environmental Protection Co Ltd 'A'	2.258	0,07	
<b>Elektrizität</b>					<b>Eisen und Stahl</b>					
CNH	7.149.760	CECEP Wind-Power Corp 'A'	3.102	0,10	CNH	697.800	Dajin Heavy Industry Co Ltd 'A'	4.928	0,15	
HKD	26.092.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	7.990	0,25	CNH	378.200	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	5.019	0,16	
HKD	46.152.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	42.754	1,34	<b>Maschinen - diversifiziert</b>					
CNH	3.521.100	China Southern Power Grid Energy Storage Co Ltd 'A'	6.264	0,20	CNH	248.593	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	2.123	0,07	
CNH	27.171.658	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	107.203	3,36	<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>					
CNH	10.040.200	Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	13.871	0,43	CNH	2.274.000	China Green Electricity Investment of Tianjin Co Ltd 'A'	2.781	0,09	
CNH	2.713.300	Jiawe Renewables Co Ltd	1.669	0,05	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					
CNH	2.203.500	NYOCOR Co Ltd 'A'	1.726	0,05	CNH	6.443.000	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	2.253	0,07	
CNH	5.443.413	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	11.250	0,35	<b>Halbleiter</b>					
CNH	1.981.800	Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co Ltd 'A'	2.195	0,07	<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>					
<b>Elektronik</b>								<b>405.305</b>	<b>12,69</b>	
CNH	370.403	Wuxi Autowell Technology Co Ltd 'A'	2.275	0,07	<b>Portugal (31. Oktober 2024: 3,93 %)</b>					
<b>Alternative Energien</b>					<b>Elektrizität</b>					
CNH	4.329.000	CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	2.832	0,09	EUR	23.160.261	EDP SA*	115.213	3,61	
CNH	31.791.600	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	18.971	0,59	<b>Portugal - Gesamt</b>					
CNH	4.174.864	CSI Solar Co Ltd 'A'	9.086	0,28				<b>115.213</b>	<b>3,61</b>	
CNH	429.412	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	4.849	0,15	<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 1,39 %)</b>					
CNH	260.799	Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd 'A'	1.550	0,05	<b>Chemikalien</b>					
CNH	126.104	Hoymiles Power Electronics Inc 'A'	1.897	0,06	KRW	1.109.487	Hanwha Solutions Corp	23.829	0,75	
CNH	3.660.523	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	7.237	0,23	<b>Alternative Energien</b>					
CNH	245.700	Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co Ltd 'A'	2.948	0,09	KRW	331.425	CS Wind Corp	10.154	0,32	
CNH	11.242.735	Jinko Solar Co Ltd 'A'	9.171	0,29	KRW	566.317	Doosan Fuel Cell Co Ltd	16.972	0,53	
CNH	350.200	Jinlei Technology Co Ltd 'A'	1.441	0,04	<b>Republik Südkorea - Gesamt</b>					
CNH	8.423.600	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	24.967	0,78				<b>50.955</b>	<b>1,60</b>	
CNH	2.507.100	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	5.329	0,17	<b>Spanien (31. Oktober 2024: 8,32 %)</b>					
CNH	1.257.900	Risen Energy Co Ltd 'A'	1.902	0,06	<b>Elektrizität</b>					
CNH	828.645	Sany Renewable Energy Co Ltd 'A'	3.290	0,10	EUR	2.923.439	EDP Renovaveis SA*	42.785	1,34	
CNH	2.005.000	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	4.442	0,14	EUR	9.213.564	Iberdrola SA	186.791	5,85	
CNH	1.715.400	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	45.713	1,43	<b>Alternative Energien</b>					
					EUR	453.210	Corp ACCIONA Energias Renovables SA*	12.481	0,39	
					EUR	1.111.368	Solaria Energia y Medio Ambiente SA*	19.235	0,60	
					<b>Spanien - Gesamt</b>					
								<b>261.292</b>	<b>8,18</b>	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,49 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 23,64 %)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 0,91 %)</b>					<b>Elektrizität</b>				
<b>Elektrizität</b>					USD	1.155.842	Clearway Energy Inc 'C'	36.906	1,15
CHF	125.080	BKW AG <sup>*</sup>	28.031	0,88	USD	842.946	Ormat Technologies Inc <sup>*</sup>	89.664	2,81
<b>Schweiz - Gesamt</b>					<b>Alternative Energien</b>				
			<b>28.031</b>	<b>0,88</b>	USD	2.122.933	Array Technologies Inc <sup>*</sup>	18.385	0,58
<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 0,77 %)</b>					USD	1.815.089	Enphase Energy Inc <sup>*</sup>	55.378	1,73
<b>Eisen und Stahl</b>					USD	1.013.182	First Solar Inc <sup>*</sup>	270.459	8,47
TWD	2.690.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	13.432	0,42	USD	903.902	Green Plains Inc <sup>*</sup>	9.292	0,29
<b>Taiwan - Gesamt</b>					USD	2.054.105	NEXTracker Inc 'A'	207.916	6,51
			<b>13.432</b>	<b>0,42</b>	USD	16.031.494	Plug Power Inc <sup>*</sup>	43.125	1,35
<b>Thailand (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					USD	395.246	REX American Resources Corp	12.660	0,40
<b>Alternative Energien</b>					USD	2.323.365	Shoals Technologies Group Inc 'A'	24.419	0,76
THB	50.297.400	Energy Absolute PCL NVDR <sup>*</sup>	4.760	0,15	USD	824.224	SolarEdge Technologies Inc <sup>*</sup>	28.922	0,91
<b>Thailand - Gesamt</b>					USD	2.402.291	Sunrun Inc <sup>*</sup>	49.871	1,56
			<b>4.760</b>	<b>0,15</b>	<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
<b>Türkei (31. Oktober 2024: 0,43 %)</b>					USD	2.676.633	Bloom Energy Corp 'A'	353.744	11,08
<b>Elektrizität</b>					<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				
TRY	4.621.446	Akfen Yenilenebilir Enerji AS	1.894	0,06				<b>1.200.741</b>	<b>37,60</b>
TRY	26.199.103	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS <sup>*</sup>	2.087	0,07	<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				
<b>Alternative Energien</b>								<b>3.169.942</b>	<b>99,25</b>
TRY	3.585.015	CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	2.278	0,07	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer</b>				
TRY	9.762.018	Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS	6.868	0,21	<b>Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten</b>				
TRY	2.271.144	Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	1.464	0,05	<b>Markt gehandelt werden</b>				
<b>Türkei - Gesamt</b>								<b>3.169.942</b>	<b>99,25</b>
			<b>14.591</b>	<b>0,46</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 6,20 %)</b>									
<b>Elektrizität</b>									
USD	1.819.561	ReNew Energy Global Plc 'A'	13.720	0,43					
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>									
			<b>13.720</b>	<b>0,43</b>					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Deutschland</b>					
51	EUR	2.462	Stoxx 600 Technology Index Futures December 2025	67	0,00
<b>Deutschland - Gesamt</b>				<b>67</b>	<b>0,00</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
49	USD	5.977	E-mini Russell 2000 Index Futures December 2025	62	0,00
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>62</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>129</b>	<b>0,00</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
37	USD	3.537	XAU Utilities Futures December 2025	(100)	0,00
Vereinigte Staaten - Gesamt				<u>(100)</u>	<u>0,00</u>
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt				<u>(100)</u>	<u>(0,00)</u>
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				<u>29</u>	<u>0,00</u>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)							
						Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						3.170.071	99,25
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						(100)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse						16.195	0,51
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						7.634	0,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert						<u>3.193.800</u>	<u>100,00</u>

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,17
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,83
<b>Gesamtvermögen</b>	<u><b>100,00</b></u>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	12.005

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,63 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2024: 1,42 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
AUD	649.887	Atlas Arteria Ltd*	2.068	0,11
AUD	1.946.314	Transurban Group	18.450	1,00
<b>Pipelines</b>				
AUD	779.139	APA Group*	4.682	0,25
<b>Telekommunikation</b>				
AUD	287.536	Superloop Ltd*	587	0,03
<b>Transport</b>				
AUD	1.114.088	Aurizon Holdings Ltd*	2.502	0,14
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>28.289</b>	<b>1,53</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 0,04 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	22.107	EVN AG	645	0,04
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>645</b>	<b>0,04</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	27.659	Elia Group SA	3.336	0,18
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>3.336</b>	<b>0,18</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2024: 0,46 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	804.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	593	0,03
HKD	854.467	Shenzhen International Holdings Ltd*	885	0,05
HKD	472.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd*	258	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	377.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	2.452	0,13
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	1.828.000	China Gas Holdings Ltd*	1.879	0,10
HKD	537.800	China Resources Gas Group Ltd	1.478	0,08
<b>Wasser</b>				
HKD	616.000	China Water Affairs Group Ltd*	498	0,03
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>8.043</b>	<b>0,43</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2024: 1,35 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
BRL	136.730	EcoRodovias Infraestruturura e Logistica SA	202	0,01
BRL	752.846	Motiva Infraestruturura de Mobilidade SA	2.220	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Brasilien (31. Oktober 2024: 1,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
BRL	189.617	Alupar Investimento SA	1.147	0,06
BRL	69.548	Cia Energetica de Minas Gerais	188	0,01
BRL	992.482	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	2.090	0,11
BRL	493.666	Cia Paranaense de Energia - Copel	1.202	0,07
BRL	718.300	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	1.857	0,10
BRL	123.430	CPFL Energia SA	954	0,05
BRL	183.702	Energisa S/A	1.768	0,10
BRL	148.114	Engie Brasil Energia SA	1.100	0,06
BRL	634.480	Equatorial Energia SA	4.318	0,23
BRL	176.387	Isa Energia Brasil sa (Pref)	822	0,04
BRL	144.083	Neoenergia SA	781	0,04
BRL	117.164	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	829	0,05
<b>Transport</b>				
BRL	784.454	Rumo SA	2.319	0,13
<b>Wasser</b>				
BRL	281.711	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	6.896	0,37
BRL	108.153	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	759	0,04
BRL	175.977	Cia De Sanena Do Parana	1.127	0,06
<b>Brasilien - Gesamt</b>			<b>30.579</b>	<b>1,65</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 12,49 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CAD	464.616	Algonquin Power & Utilities Corp	2.596	0,14
CAD	47.878	Atco Ltd 'I'	1.806	0,10
CAD	186.127	Emera Inc*	8.858	0,48
CAD	312.182	Fortis Inc*	15.708	0,85
CAD	198.337	Hydro One Ltd	7.322	0,39
<b>Gasgesellschaften</b>				
CAD	74.568	Brookfield Infrastructure Corp 'A'	3.382	0,18
<b>Pipelines</b>				
CAD	1.368.759	Enbridge Inc	63.888	3,45
CAD	362.750	Pembina Pipeline Corp	13.737	0,74
CAD	129.992	South Bow Corp*	3.375	0,18
CAD	650.186	TC Energy Corp*	32.659	1,77
<b>Transport</b>				
CAD	350.180	Canadian National Railway Co	33.612	1,82
CAD	585.914	Canadian Pacific Kansas City Ltd	42.206	2,28
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>229.149</b>	<b>12,38</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Griechenland (31. Oktober 2024: 0,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,23 %)</b>					<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>					EUR	47.661	Athens International Airport SA <sup>*</sup>	551	0,03
HKD	467.500	ENN Energy Holdings Ltd	4.069	0,22	<b>Griechenland - Gesamt</b>				
HKD	845.000	Towngas Smart Energy Co Ltd <sup>*</sup>	424	0,02				<b>3.175</b>	<b>0,17</b>
<b>Öl und Gas</b>					<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 1,52 %)</b>				
HKD	385.000	Zhongyu Energy Holdings Ltd <sup>*</sup>	155	0,01	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>					HKD	738.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.428	0,08
			<b>4.648</b>	<b>0,25</b>	<b>Elektrizität</b>				
<b>Chile (31. Oktober 2024: 0,12 %)</b>					HKD	1.015.851	CLP Holdings Ltd <sup>*</sup>	8.666	0,47
<b>Elektrizität</b>					HKD	852.844	Power Assets Holdings Ltd	5.416	0,29
CLP	11.875.067	Enel Americas SA	1.122	0,06	<b>Gasgesellschaften</b>				
CLP	332.354	Engie Energia Chile SA	478	0,03	HKD	6.803.634	Hong Kong & China Gas Co Ltd	6.329	0,34
<b>Wasser</b>					<b>Transport</b>				
CLP	1.570.826	Aguas Andinas SA 'A'	599	0,03	HKD	974.500	MTR Corp Ltd <sup>*</sup>	3.573	0,19
CLP	331.160	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	334	0,02	<b>Wasser</b>				
<b>Chile - Gesamt</b>					HKD	1.750.000	Guangdong Investment Ltd	1.664	0,09
			<b>2.533</b>	<b>0,14</b>	<b>Hongkong - Gesamt</b>				
<b>Kolumbien (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>								<b>27.076</b>	<b>1,46</b>
<b>Elektrizität</b>					<b>Indien (31. Oktober 2024: 2,47 %)</b>				
COP	264.518	Interconexion Electrica SA ESP	1.713	0,09	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
<b>Kolumbien - Gesamt</b>					INR	469.830	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	7.682	0,41
			<b>1.713</b>	<b>0,09</b>	INR	152.648	Gujarat Pipavav Port Ltd	286	0,02
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 0,37 %)</b>					INR	211.862	JSW Infrastructure Ltd	692	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					<b>Elektrizität</b>				
EUR	23.755	Aeroports de Paris SA <sup>*</sup>	3.260	0,18	INR	187.656	Adani Energy Solutions Ltd	2.085	0,11
<b>Telekommunikation</b>					INR	396.635	CESC Ltd	804	0,04
EUR	53.491	Eutelsat Communications SACA <sup>*</sup>	207	0,01	INR	35.866	Mahanagar Gas Ltd	516	0,03
<b>Transport</b>					INR	2.812.851	Power Grid Corp of India Ltd	9.130	0,49
EUR	221.208	Getlink SE	4.042	0,22	INR	184.947	Reliance Infrastructure Ltd	450	0,02
<b>Frankreich - Gesamt</b>					INR	1.038.431	Tata Power Co Ltd	4.736	0,26
			<b>7.509</b>	<b>0,41</b>	INR	118.115	Torrent Power Ltd	1.752	0,10
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>					<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					INR	1.712.316	GMR Airports Ltd	1.813	0,10
EUR	22.667	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide <sup>*</sup>	1.941	0,11	<b>Gasgesellschaften</b>				
<b>Deutschland - Gesamt</b>					INR	151.869	Adani Total Gas Ltd	1.081	0,06
			<b>1.941</b>	<b>0,11</b>	INR	126.475	Gujarat Gas Ltd	580	0,03
<b>Griechenland (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>					INR	168.887	Gujarat State Petronet Ltd	589	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					INR	421.376	Indraprastha Gas Ltd	1.006	0,06
EUR	5.211	Piraeus Port Authority SA	259	0,01	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
<b>Elektrizität</b>					INR	301.389	IRB InvIT Fund	212	0,01
EUR	79.791	Holding Co ADMIE IPTO SA	275	0,02	INR	384.317	PowerGrid Infrastructure Investment Trust	423	0,02
EUR	120.013	Public Power Corp SA	2.090	0,11	<b>Telekommunikation</b>				
					INR	833.356	Indus Towers Ltd	3.413	0,19

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 3,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indien (31. Oktober 2024: 2,47 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Gas (Fortsetzung)</b>				
<b>Transport</b>					JPY	14.399	Saibu Gas Holdings Co Ltd	173	0,01
INR	221.578	Container Corp Of India Ltd	1.361	0,07	JPY	37.200	Shizuoka Gas Co Ltd*	272	0,01
<b>Indien - Gesamt</b>					JPY	49.600	Toho Gas Co Ltd*	1.481	0,08
					<b>Einzelhandel</b>				
					JPY	223.400	Tokyo Gas Co Ltd	7.833	0,43
<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 0,14 %)</b>					<b>Transport</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					JPY	539.000	Central Japan Railway Co	13.176	0,71
IDR	1.033.000	Jasa Marga Persero Tbk PT	222	0,01	JPY	656.500	East Japan Railway Co	16.006	0,87
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					JPY	182.500	Tokyo Metro Co Ltd*	1.919	0,10
IDR	11.315.700	Dayamitra Telekomunikasi PT	381	0,02	<b>Japan - Gesamt</b>				
IDR	8.100.500	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	265	0,02	<b>77.251 4,18</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>					<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,05 %)</b>				
IDR	5.960.500	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	624	0,03	<b>Telekommunikation</b>				
<b>Telekommunikation</b>					EUR	228.653	SES SA*	1.754	0,10
IDR	2.390.400	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	342	0,02	<b>Luxemburg - Gesamt</b>				
<b>Indonesien - Gesamt</b>					<b>1.754 0,10</b>				
					<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 0,61 %)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2024: 1,20 %)</b>					<b>Elektrizität</b>				
<b>Elektrizität</b>					MYR	2.831.100	Tenaga Nasional Bhd	8.977	0,49
EUR	886.284	Terna - Rete Elettrica Nazionale	9.090	0,49	<b>Malaysia - Gesamt</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					<b>8.977 0,49</b>				
EUR	197.584	Infrastrutture Wireless Italiane SpA*	2.172	0,12	<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 0,63 %)</b>				
<b>Unterhaltung</b>					<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	58.060	RAI Way SpA	398	0,02	MXN	117.732	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.527	0,08
<b>Gasgesellschaften</b>					<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	385.744	Italgas SpA*	4.047	0,22	MXN	164.715	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2.033	0,11
EUR	1.297.226	Snam SpA*	8.008	0,43	MXN	252.565	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	5.272	0,28
<b>Italien - Gesamt</b>					MXN	95.591	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.896	0,16
					MXN	796.906	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	717	0,04
					<b>Mexiko - Gesamt</b>				
					<b>12.445 0,67</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2024: 3,63 %)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,11 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>					<b>Neuseeland (31. Oktober 2024: 0,24 %)</b>				
JPY	460.522	Chubu Electric Power Co Inc	6.412	0,35	<b>Elektrizität</b>				
JPY	200.260	Chugoku Electric Power Co Inc*	1.116	0,06	NZD	169.036	Vector Ltd*	485	0,02
JPY	122.000	Hokkaido Electric Power Co Inc*	851	0,05	<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	112.500	Hokuriku Electric Power Co*	627	0,03	NZD	979.899	Auckland International Airport Ltd*	4.556	0,25
JPY	606.250	Kansai Electric Power Co Inc*	9.474	0,51	<b>Neuseeland - Gesamt</b>				
JPY	286.643	Kyushu Electric Power Co Inc	2.819	0,15	<b>5.041 0,27</b>				
JPY	30.485	Okinawa Electric Power Co Inc*	200	0,01					
JPY	98.100	Shikoku Electric Power Co Inc*	877	0,05					
JPY	290.000	Tohoku Electric Power Co Inc*	1.988	0,11					
JPY	943.500	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc*	4.729	0,25					
<b>Gasgesellschaften</b>									
JPY	27.300	Hokkaido Gas Co Ltd*	120	0,01					
JPY	228.100	Osaka Gas Co Ltd*	7.178	0,39					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 0,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 0,71 %)</b>					<b>Transport (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					HKD	958.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	281	0,01
CNH	39.300	Anhui Expressway Co Ltd 'A'	82	0,00	CNH	90.800	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	92	0,00
HKD	288.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	457	0,02	CNH	170.500	Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd 'A'	109	0,01
CNH	1.806.300	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	1.316	0,07	<b>Wasser</b>				
CNH	33.400	China Merchants Port Group Co Ltd 'A'	96	0,01	CNH	355.050	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	159	0,01
CNH	51.000	Dongguan Development Holdings Co Ltd 'A'	84	0,00	CNH	121.800	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	121	0,01
CNH	171.400	Fujian Expressway Development Co Ltd 'A'	86	0,00	CNH	100.100	Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	66	0,00
CNH	71.900	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'A'	117	0,01	<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>				
HKD	180.400	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	198	0,01				<b>14.421</b>	<b>0,78</b>
CNH	181.300	Guangzhou Port Co Ltd 'A'	86	0,00	<b>Philippinen (31. Oktober 2024: 0,35 %)</b>				
CNH	90.600	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	175	0,01	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	732.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	891	0,05	PHP	696.890	International Container Terminal Services Inc	6.276	0,34
CNH	89.700	Jiangsu Lianyungang Port Co Ltd 'A'	72	0,00	<b>Elektrizität</b>				
CNH	120.800	Jiangxi Ganyue Expressway Co Ltd 'A'	91	0,01	PHP	166.780	Manila Electric Co	1.658	0,09
CNH	456.500	Liaoning Port Co Ltd 'A'	110	0,01	<b>Philippinen - Gesamt</b>				
CNH	355.000	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	187	0,01				<b>7.934</b>	<b>0,43</b>
CNH	56.900	Qingdao Port International Co Ltd 'A'	68	0,00	<b>Portugal (31. Oktober 2024: 0,03 %)</b>				
HKD	462.000	Qingdao Port International Co Ltd 'H'	422	0,02	<b>Elektrizität</b>				
CNH	128.500	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	168	0,01	EUR	256.858	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	968	0,05
CNH	500.900	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	393	0,02	<b>Portugal - Gesamt</b>				
HKD	476.000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	313	0,02				<b>968</b>	<b>0,05</b>
CNH	298.800	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	167	0,01	<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,19 %)</b>				
CNH	131.800	Tianjin Port Co Ltd 'A'	89	0,01	<b>Elektrizität</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					KRW	162.309	Korea Electric Power Corp	4.848	0,26
HKD	1.196.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	429	0,02	<b>Gasgesellschaften</b>				
CNH	311.700	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	449	0,02	KRW	16.296	Korea Gas Corp	477	0,02
HKD	2.896.100	China Tower Corp Ltd 'H'	4.185	0,23	KRW	1.287	Samchully Co Ltd	111	0,01
CNH	97.100	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	133	0,01	<b>Republik Südkorea - Gesamt</b>				
HKD	144.000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	195	0,01				<b>5.436</b>	<b>0,29</b>
CNH	111.100	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	504	0,03	<b>Russische Föderation (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>					<b>Elektrizität</b>				
HKD	833.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	466	0,03	RUB	282.000.223	Federal Grid Co - Rosseti PJSC'	-	0,00
CNH	125.800	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	345	0,02	RUB	21.118.366	Inter RAO UES PJSC'	3	0,00
CNH	84.600	Guizhou Gas Group Corp Ltd 'A'	84	0,00	RUB	50.707	Rosseti Lenenergo PJSC (Pref)'	-	0,00
CNH	123.800	ShaanXi Provincial Natural Gas Co Ltd 'A'	142	0,01	<b>Pipelines</b>				
CNH	161.700	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	169	0,01	RUB	87.000	Transneft PJSC (Pref)'	-	0,00
CNH	34.600	Top Resource Energy Co Ltd 'A'	29	0,00	<b>Russische Föderation - Gesamt</b>				
<b>Transport</b>								<b>3</b>	<b>0,00</b>
CNH	837.700	Daqin Railway Co Ltd 'A'	674	0,04	<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2024: 0,12 %)</b>				
CNH	282.100	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	121	0,01	<b>Elektrizität</b>				
					SAR	468.777	Saudi Electricity Co	2.004	0,11
					<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>				
								<b>2.004</b>	<b>0,11</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,10 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	2.537.200	Hutchison Port Holdings Trust 'U'	533	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
SGD	1.864.600	NETLINK NBN TRUST*	1.404	0,07
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>1.937</b>	<b>0,10</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 1,82 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	254.575	Redeia Corp SA	4.587	0,25
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	438.099	Aena SME SA	11.908	0,64
EUR	352.376	Cellnex Telecom SA	10.994	0,60
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	142.069	Enagas SA	2.257	0,12
EUR	59.354	Naturgy Energy Group SA	1.800	0,10
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>31.546</b>	<b>1,71</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 0,16 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
CHF	11.903	Flughafen Zurich AG	3.517	0,19
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>3.517</b>	<b>0,19</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 0,06 %)</b>				
<b>Transport</b>				
TWD	1.228.000	Taiwan High Speed Rail Corp	1.092	0,06
<b>Taiwan - Gesamt</b>			<b>1.092</b>	<b>0,06</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2024: 0,51 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
THB	4.542.900	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR*	724	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
THB	2.355.800	Airports of Thailand PCL NVDR*	3.005	0,16
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
THB	2.149.300	3BB Internet Infrastructure Fund 'F'	449	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
THB	3.362.628	Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	967	0,05
THB	568.000	Thaicom PCL NVDR*	168	0,01
<b>Transport</b>				
THB	6.010.910	BTS Group Holdings PCL NVDR*	546	0,03
<b>Wasser</b>				
THB	1.078.000	TTW PCL NVDR*	302	0,02
<b>Thailand - Gesamt</b>			<b>6.161</b>	<b>0,33</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Türkei (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
TRY	109.998	TAV Havalimanlari Holding AS*	693	0,04
<b>Gasgesellschaften</b>				
TRY	417.880	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	286	0,01
<b>Türkei - Gesamt</b>			<b>979</b>	<b>0,05</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2024: 0,35 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
AED	580.453	Abu Dhabi Ports Co PJSC	724	0,04
AED	1.194.645	Salik Co PJSC	1.945	0,10
<b>Elektrizität</b>				
AED	5.547.298	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	4.198	0,23
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>6.867</b>	<b>0,37</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 3,28 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
GBP	3.111.260	National Grid Plc	46.600	2,52
GBP	40.111	Telecom Plus Plc*	936	0,05
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
GBP	604.926	Helios Towers Plc	1.189	0,06
<b>Gasgesellschaften</b>				
GBP	3.146.187	Centrica Plc*	7.411	0,40
<b>Transport</b>				
GBP	384.520	Firstgroup Plc	1.061	0,06
<b>Wasser</b>				
GBP	271.585	Pennon Group Plc*	1.850	0,10
GBP	165.466	Severn Trent Plc	6.046	0,32
GBP	430.354	United Utilities Group Plc	6.788	0,37
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>71.881</b>	<b>3,88</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 64,40 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
USD	38.062	ALLETE Inc	2.563	0,14
USD	161.183	Alliant Energy Corp*	10.770	0,58
USD	169.140	Ameren Corp	17.256	0,93
USD	335.309	American Electric Power Co Inc	40.324	2,18
USD	50.106	Avista Corp	1.907	0,10
USD	44.917	Black Hills Corp	2.849	0,15
USD	407.977	CenterPoint Energy Inc	15.601	0,84
USD	187.108	CMS Energy Corp	13.762	0,74
USD	225.989	Consolidated Edison Inc	22.014	1,19
USD	534.931	Dominion Energy Inc	31.395	1,70
USD	487.702	Duke Energy Corp*	60.621	3,28
USD	238.839	Edison International	13.227	0,72

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 64,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 64,40 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 64,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>					<b>Pipelines</b>				
USD	280.249	Entergy Corp	26.929	1,46	USD	138.220	Cheniere Energy Inc	29.303	1,59
USD	144.045	Evergy Inc	11.064	0,60	USD	1.220.441	Kinder Morgan Inc <sup>*</sup>	31.963	1,73
USD	231.018	Eversource Energy	17.051	0,92	USD	392.847	ONEOK Inc <sup>*</sup>	26.321	1,42
USD	633.690	Exelon Corp	29.226	1,58	USD	134.449	Targa Resources Corp	20.710	1,12
USD	344.523	FirstEnergy Corp <sup>*</sup>	15.790	0,85	USD	764.764	Williams Cos Inc	44.257	2,39
USD	102.650	Hawaiian Electric Industries Inc <sup>*</sup>	1.193	0,06	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	33.904	IDACORP Inc <sup>*</sup>	4.374	0,24	USD	293.793	American Tower Corp (Reit)	52.583	2,84
USD	23.014	MGE Energy Inc	1.907	0,10	USD	271.881	Crown Castle Inc (Reit)	24.529	1,32
USD	1.294.390	NextEra Energy Inc	105.363	5,69	USD	67.314	SBA Communications Corp (Reit)	12.889	0,70
USD	38.008	Northwestern Energy Group Inc	2.268	0,12	<b>Telekommunikation</b>				
USD	125.815	OGE Energy Corp <sup>*</sup>	5.553	0,30	USD	31.143	Globalstar Inc <sup>*</sup>	1.694	0,09
USD	1.378.946	PG&E Corp	22.008	1,19	USD	60.843	Iridium Communications Inc <sup>*</sup>	1.165	0,06
USD	75.277	Pinnacle West Capital Corp	6.664	0,36	USD	71.384	Viasat Inc <sup>*</sup>	2.843	0,16
USD	67.696	Portland General Electric Co	3.092	0,17	<b>Transport</b>				
USD	465.189	PPL Corp	16.989	0,92	USD	1.178.881	CSX Corp	42.463	2,29
USD	313.029	Public Service Enterprise Group Inc	25.218	1,36	USD	141.609	Norfolk Southern Corp	40.129	2,17
USD	409.100	Sempra <sup>*</sup>	37.613	2,03	USD	375.162	Union Pacific Corp	82.675	4,47
USD	691.944	Southern Co	65.070	3,52	<b>Wasser</b>				
USD	60.547	TXNM Energy Inc	3.439	0,19	USD	23.417	American States Water Co	1.670	0,09
USD	200.154	WEC Energy Group Inc	22.363	1,21	USD	122.130	American Water Works Co Inc	15.685	0,85
USD	371.458	Xcel Energy Inc	30.151	1,63	USD	36.949	California Water Service Group	1.640	0,09
<b>Gasgesellschaften</b>					USD	176.069	Essential Utilities Inc	6.872	0,37
USD	99.117	Atmos Energy Corp	17.020	0,92	USD	19.367	H2O America	896	0,05
USD	13.679	Chesapeake Utilities Corp <sup>*</sup>	1.741	0,10	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				
USD	127.243	MDU Resources Group Inc <sup>*</sup>	2.441	0,13				<b>1.167.938</b>	<b>63,12</b>
USD	295.940	NiSource Inc	12.462	0,67	<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				
USD	25.176	Northwest Natural Holding Co <sup>*</sup>	1.146	0,06				<b>1.840.948</b>	<b>99,49</b>
USD	36.714	ONE Gas Inc <sup>*</sup>	2.944	0,16	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
USD	36.654	Spire Inc <sup>*</sup>	3.167	0,17				<b>1.840.948</b>	<b>99,49</b>
<b>Internet</b>									
USD	27.044	Cogent Communications Holdings Inc <sup>*</sup>	1.116	0,06					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Kanada</b>					
9	CAD	2.205	S&P TSX 60 Index Futures December 2025	58	0,01
<b>Kanada - Gesamt</b>				<b>58</b>	<b>0,01</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Deutschland</b>					
248	EUR	1.809	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2025	24	0,00
<b>Deutschland - Gesamt</b>				<b>24</b>	<b>0,00</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
59	USD	4.895	XAU Utilities Futures December 2025	213	0,01
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>213</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>295</b>	<b>0,02</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>295</b>	<b>0,02</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
USD	152.555	GBP	113.812	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	3	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>							
AUD	17.193	GBP	8.396	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
AUD	5.403	GBP	2.639	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>							
JPY	3.712.424	GBP	18.390	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>							
NZD	320	GBP	138	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
NZD	1.133	GBP	488	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
NZD	157	GBP	68	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CLP Hedged</b>							
CLP	309.636	GBP	240	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
CLP	1.823.171	GBP	1.412	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
CLP	1.944.602	GBP	1.532	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>							
SGD	470	GBP	272	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SGD	219	GBP	126	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SGD	654	GBP	384	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse MXN Hedged</b>							
MXN	74.387	GBP	3.010	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
MXN	33.400	GBP	1.351	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
MXN	158.091	GBP	6.382	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
MXN	147.428	GBP	5.921	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)</b>							
MXN	153.935	GBP	6.228	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
MXN	216.212	GBP	8.778	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse BRL Hedged</b>							
BRL	20.962	GBP	2.902	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
BRL	102.437	GBP	14.179	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	1	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>							
CAD	42.775	GBP	22.924	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
CAD	225.701	GBP	120.814	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
CAD	119.867	GBP	65.202	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CAD	5.572	GBP	3.031	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CAD	243	GBP	132	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CAD	3.496	GBP	1.902	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	734	GBP	689	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	365	GBP	342	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	2.032	GBP	1.913	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	1.798	GBP	1.694	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>							
CNH	430	GBP	45	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CNH	6.102	GBP	639	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>							
HKD	72.179	GBP	6.926	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
HKD	46.672	GBP	4.479	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse KRW Hedged</b>							
KRW	3.359.302	GBP	1.779	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
KRW	863.137	GBP	457	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
KRW	6.531.447	GBP	3.411	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
KRW	10.340.815	GBP	5.510	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
KRW	3.125.273	GBP	1.667	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse INR Hedged</b>							
INR	367.926	GBP	3.088	State Street Bank and Trust Company	07.11.2025	-	0,00
INR	436.400	GBP	3.664	State Street Bank and Trust Company	07.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse IDR Hedged</b>							
IDR	12.318.988	GBP	550	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse IDR Hedged (Fortsetzung)</b>							
IDR	3.678.949	GBP	164	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
IDR	17.804.805	GBP	797	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
IDR	592.987	GBP	27	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	18.057	JPY	3.605.250	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	1.368.118	JPY	273.157.636	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	25	0,00
GBP	592	JPY	118.282	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	4.478	JPY	887.068	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	8.395	JPY	1.694.071	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	505	CHF	531	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	10.949	JPY	2.210.784	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	686	COP	3.492.632	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
GBP	29.185	COP	148.659.364	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
GBP	15.726	BRL	112.040	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
GBP	549.098	BRL	3.912.117	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	1	0,00
GBP	7.158	INR	835.979	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
GBP	717.251	INR	83.768.946	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
GBP	235.380	MXN	5.754.140	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	251	SGD	428	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	24.887	SGD	42.464	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	586	CLP	725.225	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
GBP	43.607	CLP	53.970.996	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
GBP	31.566	IDR	690.860.218	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
GBP	148.444	PHP	11.261.686	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	3	0,00
GBP	215	TRY	12.154	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	17.153	TRY	969.514	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	294	TWD	11.896	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
GBP	20.885	TWD	843.542	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>29</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse COP Hedged</b>							
COP	725.479	GBP	138	State Street Bank and Trust Company	06.11.2025	-	0,00
COP	3.720.783	GBP	711	State Street Bank and Trust Company	06.11.2025	-	0,00
COP	148.659.364	GBP	29.300	State Street Bank and Trust Company	06.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	3.685	GBP	3.221	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	8.151	GBP	7.125	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	21.269	GBP	18.713	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse MYR Hedged</b>							
MYR	17.104	GBP	3.028	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse MYR Hedged (Fortsetzung)</b>							
MYR	4.808	GBP	859	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
MYR	15.082	GBP	2.738	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse PHP Hedged</b>							
PHP	20.863	GBP	268	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
PHP	54.851	GBP	703	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
PHP	246.842	GBP	3.148	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse THB Hedged</b>							
THB	25.286	GBP	587	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
THB	122.937	GBP	2.820	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
THB	132.408	GBP	3.050	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
THB	79.519	GBP	1.870	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse TRY Hedged</b>							
TRY	5.203	GBP	91	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
TRY	25.414	GBP	443	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
TRY	26.557	GBP	464	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
TRY	33.664	GBP	596	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
TRY	46.894	GBP	826	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
TRY	21.535	GBP	378	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse TWD Hedged</b>							
TWD	4.622	GBP	114	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
TWD	22.512	GBP	555	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
TWD	14.114	GBP	349	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>37</b>	<b>0,00</b>
USD	1.007.558	GBP	766.824	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>							
AUD	30.154	GBP	15.029	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
AUD	16.003	GBP	7.976	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
AUD	744	GBP	371	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
AUD	32	GBP	16	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
AUD	467	GBP	233	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>							
JPY	1.522.923	GBP	7.628	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
JPY	9.949.301	GBP	50.222	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
JPY	4.286.285	GBP	21.234	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse JPY Hedged (Fortsetzung)</b>							
JPY	199.251	GBP	987	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
JPY	8.700	GBP	43	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
JPY	125.016	GBP	619	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(1)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>							
NZD	3.379	GBP	1.474	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
NZD	7	GBP	3	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
NZD	98	GBP	43	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>							
SGD	31	GBP	18	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SGD	1	GBP	1	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SGD	19	GBP	11	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse MXN Hedged</b>							
MXN	136.534	GBP	5.585	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	86.116	GBP	3.523	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	4.003	GBP	164	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	175	GBP	7	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	2.512	GBP	103	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse BRL Hedged</b>							
BRL	66.668	GBP	9.367	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	1.213	GBP	1.153	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	1.039	GBP	988	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	48	GBP	46	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	2	GBP	2	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	30	GBP	29	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>							
CNH	18.045	GBP	1.932	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CNH	839	GBP	90	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CNH	37	GBP	4	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CNH	526	GBP	56	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>							
HKD	138.356	GBP	13.556	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
HKD	6.431	GBP	630	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse HKD Hedged (Fortsetzung)</b>							
HKD	281	GBP	28	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
HKD	4.035	GBP	395	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CLP Hedged</b>							
CLP	899.824	GBP	728	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse COP Hedged</b>							
COP	2.501.320	GBP	492	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse PHP Hedged</b>							
PHP	228.072	GBP	3.006	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
PHP	181.294	GBP	2.350	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse TRY Hedged</b>							
TRY	16.563	GBP	293	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	24.364	GBP	21.436	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	1.133	GBP	996	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	49	GBP	44	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	711	GBP	625	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	20.165	TWD	823.983	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	1.296.678	EUR	1.483.381	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(9)	(0,00)
GBP	664.106	INR	79.156.738	State Street Bank and Trust Company	07.11.2025	(19)	(0,00)
GBP	84.176	KRW	158.779.408	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	2.360	THB	101.819	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	103.692	THB	4.470.305	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	88.426	NZD	205.199	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	63.018	CHF	67.170	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	817.645	HKD	8.521.347	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(22)	(0,00)
GBP	30.222	IDR	678.578.667	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	158.053	MYR	893.428	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	(6)	(0,00)
GBP	37	TRY	2.139	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	15.942	TRY	914.147	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	337.878	USD	452.899	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(9)	(0,00)
GBP	20.251.037	USD	27.144.712	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(538)	(0,03)
GBP	116.007	CNH	1.107.648	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
GBP	247.373	MXN	6.113.792	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
GBP	1.217	BRL	8.801	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	519.400	BRL	3.757.303	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	(15)	(0,00)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	403	CLP	518.326	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	43.081	CLP	55.333.649	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	23.238	SGD	40.148	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	313	TWD	12.793	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	485.612	AUD	994.400	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(13)	(0,00)
GBP	86.259	CAD	160.959	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	4.060.848	CAD	7.577.417	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(73)	(0,01)
GBP	24.761	COP	130.725.296	State Street Bank and Trust Company	06.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	127.226	PHP	9.933.105	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	205	AUD	420	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	225	BRL	1.628	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	1.780	CAD	3.322	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	27	CHF	28	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	19	CLP	24.044	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	50	CNH	474	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	11	COP	56.368	State Street Bank and Trust Company	06.11.2025	-	0,00
GBP	553	EUR	633	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	348	HKD	3.625	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	13	IDR	285.772	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	285	INR	33.895	State Street Bank and Trust Company	07.11.2025	-	0,00
GBP	36	KRW	67.047	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	105	MXN	2.594	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	67	MYR	373	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	38	NZD	88	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	55	PHP	4.260	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	10	SGD	17	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	46	THB	1.964	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	8.840	USD	11.849	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	643	COP	3.414.479	State Street Bank and Trust Company	06.11.2025	-	0,00
GBP	2.488	NZD	5.745	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	1.608	AUD	3.279	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	1.733	BRL	12.588	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	13.895	CAD	26.089	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	207	CHF	222	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	139	CLP	180.896	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	382	CNH	3.664	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	83	COP	433.288	State Street Bank and Trust Company	06.11.2025	-	0,00
GBP	4.345	EUR	4.979	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	2.700	HKD	28.298	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	98	IDR	2.185.229	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	2.189	INR	262.228	State Street Bank and Trust Company	07.11.2025	-	0,00
GBP	271	KRW	513.492	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	769	MXN	19.123	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	526	MYR	2.990	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	303	NZD	699	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	418	PHP	32.631	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	77	SGD	133	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	357	THB	15.540	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	53	TRY	3.039	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	68	TWD	2.780	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	69.408	USD	93.524	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	122.352	CAD	229.863	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
GBP	4.652	THB	203.150	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	555.182	USD	748.457	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(19)	(0,00)
GBP	7.039	PHP	553.619	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	41.479	JPY	8.401.665	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	530	TRY	30.325	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	1.843	CHF	1.972	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	34.218	EUR	39.404	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	3.456	PHP	268.377	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	3.424	KRW	6.504.318	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	3.640	KRW	6.918.737	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	15.310	AUD	31.619	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	4.940	PHP	385.402	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	22.260	HKD	232.357	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	497	TRY	28.328	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	751	SGD	1.302	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	15.136	BRL	109.549	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	6.670	KRW	12.715.142	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	3.042	AUD	6.269	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	3.178	BRL	23.000	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	25.197	CAD	47.412	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	389	CHF	412	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	248	CLP	317.406	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	723	CNH	6.904	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	157	COP	817.768	State Street Bank and Trust Company	06.11.2025	-	0,00
GBP	8.237	EUR	9.475	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	5.110	HKD	53.253	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	179	IDR	3.994.478	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	4.157	INR	490.623	State Street Bank and Trust Company	07.11.2025	-	0,00
GBP	584	KRW	1.114.267	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	1.375	MXN	33.972	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	942	MYR	5.346	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	555	NZD	1.295	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	845	PHP	66.009	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	143	SGD	248	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	638	THB	27.920	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	89	TRY	5.088	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	122	TWD	4.994	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	130.687	USD	175.341	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
GBP	17.555	INR	2.057.912	State Street Bank and Trust Company	07.11.2025	-	0,00
GBP	839	IDR	18.630.895	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	14.645	AUD	30.123	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	528	TRY	29.921	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	715	COP	3.726.507	State Street Bank and Trust Company	06.11.2025	-	0,00
GBP	3.176	CNH	30.126	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	2.730	KRW	5.223.480	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	2.230	CHF	2.356	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	34.715	EUR	39.695	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	1.008	TRY	56.555	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	925	COP	4.719.114	State Street Bank and Trust Company	06.11.2025	-	0,00
GBP	514	TRY	28.842	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	891	COP	4.587.108	State Street Bank and Trust Company	06.11.2025	-	0,00
GBP	4.074	AUD	8.215	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	4.322	BRL	30.846	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	32.924	CAD	60.913	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	339	CLP	424.817	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	963	CNH	9.074	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	224	COP	1.155.104	State Street Bank and Trust Company	06.11.2025	-	0,00
GBP	10.884	EUR	12.391	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	6.759	HKD	69.723	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	238	IDR	5.253.035	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	5.508	INR	645.751	State Street Bank and Trust Company	07.11.2025	-	0,00
GBP	772	KRW	1.468.922	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	1.793	MXN	43.853	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	1.269	MYR	7.080	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	749	NZD	1.720	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	1.092	PHP	85.816	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	190	SGD	326	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	830	THB	35.581	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	136	TRY	7.624	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	163	TWD	6.607	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	170.777	USD	226.750	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
GBP	3.857	KRW	7.260.810	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	12.960	BRL	91.802	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	1.003	CLP	1.249.265	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	675	COP	3.470.593	State Street Bank and Trust Company	06.11.2025	-	0,00
GBP	717	IDR	15.734.884	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	16.449	INR	1.926.126	State Street Bank and Trust Company	07.11.2025	-	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	2.354	KRW	4.431.047	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	3.775	MYR	20.951	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	3.281	PHP	255.023	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	482	TWD	19.519	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	335	CNH	3.130	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	126.194	CNH	1.178.672	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	5.620	HKD	57.362	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	881.657	HKD	8.999.099	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	22.352.096	USD	29.369.448	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	536.530	AUD	1.076.503	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	1.412.764	JPY	285.190.146	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	947	NZD	2.170	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	95.305	NZD	218.425	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	1.606	MYR	8.841	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
GBP	164.999	MYR	908.255	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
GBP	65.974	CHF	69.360	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	71	THB	3.013	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	113.854	THB	4.828.386	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	19.772	CAD	36.350	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	4.244.441	CAD	7.803.001	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	1.421.070	EUR	1.615.205	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	106.630	KRW	200.122.609	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(764)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Anteilklasse IDR Hedged</b>							
IDR	11.377.227	GBP	520	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse INR Hedged</b>							
INR	83.768.946	GBP	718.769	State Street Bank and Trust Company	07.11.2025	(1)	(0,00)
INR	1.396.286	GBP	11.954	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(1)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(766)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(729)</b>	<b>(0,04)</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.841.280	99,51
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(766)	(0,04)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	10.011	0,54
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,03 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,03 %)</b>		
66.557 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	67	0,00
142.443 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>†</sup>	187	0,01
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	254	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(326)	(0,02)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>1.850.453</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>†</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

<sup>†</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,30
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,67
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	9.431
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	89.601

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,63 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2024: 1,56 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
HKD	2.306.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	1.653	1,72
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>1.653</b>	<b>1,72</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2024: 10,21 %)</b>				
<b>Baumstoffe</b>				
BRL	856.288	Dexco SA	852	0,89
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
BRL	470.585	Suzano SA	4.272	4,43
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
BRL	1.698.044	Klabin SA	5.689	5,90
<b>Brasilien - Gesamt</b>			<b>10.813</b>	<b>11,22</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 5,67 %)</b>				
<b>Baumstoffe</b>				
CAD	60.217	West Fraser Timber Co Ltd*	3.679	3,82
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>3.679</b>	<b>3,82</b>
<b>Chile (31. Oktober 2024: 3,17 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CLP	1.619.356	Empresas CMPC SA	2.337	2,42
<b>Chile - Gesamt</b>			<b>2.337</b>	<b>2,42</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 8,34 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	169.175	UPM-Kymmene Oyj	4.546	4,72
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
EUR	490.391	Stora Enso Oyj 'R'	5.716	5,93
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>10.262</b>	<b>10,65</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 1,69 %)</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2024: 6,59 %)</b>				
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	103.952	Smurfit WestRock Plc	3.838	3,98
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>3.838</b>	<b>3,98</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2024: 12,68 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	192.600	Nippon Paper Industries Co Ltd	1.443	1,50
JPY	904.000	Oji Holdings Corp	4.567	4,74
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	340.600	Sumitomo Forestry Co Ltd*	3.554	3,69
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>9.564</b>	<b>9,93</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 1,81 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CNH	2.230.004	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	4.452	4,62
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>4.452</b>	<b>4,62</b>
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2024: 1,27 %)</b>				
<b>Südafrika (31. Oktober 2024: 2,56 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
ZAR	1.719.167	Sappi Ltd	2.250	2,33
<b>Südafrika - Gesamt</b>			<b>2.250</b>	<b>2,33</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 8,38 %)</b>				
<b>Baumstoffe</b>				
SEK	340.471	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	4.546	4,72
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	101.977	Holmen AB 'B'	3.859	4,00
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
SEK	277.115	Billerud Aktiebolag*	2.568	2,67
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>10.973</b>	<b>11,39</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
THB	6.807.200	SCG Packaging PCL NVDR	3.831	3,98
<b>Thailand - Gesamt</b>			<b>3.831</b>	<b>3,98</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 3,62 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	320.189	Mondi Plc*	3.577	3,71
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>3.577</b>	<b>3,71</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 32,08 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	72.338	International Paper Co*	2.795	2,90
USD	103.739	Sylvamo Corp	4.212	4,37

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 32,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	146.927	Clearwater Paper Corp	2.593	2,69
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	199.892	PotlatchDeltic Corp (Reit) <sup>^</sup>	7.996	8,30
USD	239.584	Rayonier Inc (Reit)	5.288	5,49
USD	223.146	Weyerhaeuser Co (Reit)	5.132	5,33
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>28.016</b>	<b>29,08</b>
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>95.245</b>	<b>98,85</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>95.245</b>	<b>98,85</b>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: (0,01) %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,01) %)</b>					
<b>Deutschland</b>					
11	EUR	381	STOXX Europe Mid 200 December 2025	4	0,01
<b>Deutschland - Gesamt</b>				<b>4</b>	<b>0,01</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
17	USD	207	Micro E-mini Russell 2000 Index Futures December 2025	3	0,00
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>7</b>	<b>0,01</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>7</b>	<b>0,01</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	95.252	98,86
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	368	0,38
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
43.773 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	44	0,04
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	44	0,04
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	692	0,72
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>96.356</b>	<b>100,00</b>

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,78
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,05
Sonstige Vermögenswerte	1,16
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	597

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,89 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,89 %)</b>				
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 0,68 %)</b>				
<b>Baustoffe</b>				
EUR	484.349	Wienerberger AG	14.390	0,61
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>14.390</b>	<b>0,61</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2024: 0,65 %)</b>				
<b>Wasser</b>				
HKD	50.550.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd*	16.260	0,69
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>16.260</b>	<b>0,69</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2024: 5,87 %)</b>				
<b>Wasser</b>				
BRL	7.658.856	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	187.491	7,98
BRL	3.166.350	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	22.219	0,95
BRL	4.082.410	Cia De Sanena Do Parana	26.139	1,11
<b>Brasilien - Gesamt</b>			<b>235.849</b>	<b>10,04</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,34 %)</b>				
<b>Baustoffe</b>				
HKD	4.077.000	China Lesso Group Holdings Ltd	2.334	0,10
<b>Wasser</b>				
USD	243.630	Consolidated Water Co Ltd*	8.286	0,35
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>10.620</b>	<b>0,45</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	516.878	Kemira Oyj*	11.395	0,49
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>11.395</b>	<b>0,49</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 4,07 %)</b>				
<b>Indien (31. Oktober 2024: 2,90 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
INR	281.115	Supreme Industries Ltd	12.073	0,51
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
INR	736.388	VA Tech Wabag Ltd	11.731	0,50
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
INR	778.194	Astral Ltd	12.712	0,54

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Indien (31. Oktober 2024: 2,90 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)</b>				
INR	3.520.002	Electrosteel Castings Ltd	3.618	0,16
INR	990.271	Jindal Saw Ltd	1.955	0,08
<b>Sonstige Fertigung</b>				
INR	2.203.647	Jain Irrigation Systems Ltd	1.278	0,06
<b>Indien - Gesamt</b>			<b>43.367</b>	<b>1,85</b>
<b>Irland (31. Oktober 2024: 3,32 %)</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	704.378	Pentair Plc	74.911	3,19
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>74.911</b>	<b>3,19</b>
<b>Italien (31. Oktober 2024: 0,76 %)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	350.656	Interpump Group SpA*	18.091	0,77
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>18.091</b>	<b>0,77</b>
<b>Japan (31. Oktober 2024: 2,35 %)</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>				
JPY	916.600	Kurita Water Industries Ltd*	34.854	1,48
JPY	281.000	Nomura Micro Science Co Ltd	7.196	0,31
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	214.100	Organo Corp*	18.456	0,79
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>60.506</b>	<b>2,58</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 0,16 %)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 1,06 %)</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	682.587	Aalberts NV*	21.729	0,93
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>21.729</b>	<b>0,93</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 0,58 %)</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>				
CNH	4.733.600	Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A'	2.898	0,12
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
CNH	390.700	Jingjin Equipment Inc 'A'	836	0,04
<b>Wasser</b>				
CNH	7.190.500	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	3.220	0,14
CNH	3.897.900	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	3.864	0,16
CNH	1.257.900	Jiangxi Hongcheng Environment Co Ltd 'A'	1.618	0,07
CNH	1.926.600	Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd 'A'	3.360	0,14
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>15.796</b>	<b>0,67</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,89 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 55,80 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,51 %)</b>					<b>Vertrieb und Großhandel</b>					
<b>Innenausstattung</b>					USD	1.235.547	Core & Main Inc 'A'	64.471	2,74	
KRW	226.077	Coway Co Ltd	14.154	0,60	<b>Elektrizität</b>					
<b>Republik Südkorea - Gesamt</b>					USD	184.674	Otter Tail Corp <sup>1</sup>	14.261	0,61	
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2024: 0,64 %)</b>					<b>Elektronik</b>					
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					USD	254.779	Badger Meter Inc	45.975	1,96	
SAR	201.048	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	8.068	0,35	<b>Umweltkontrolle</b>					
<b>Wasser</b>					USD	461.940	Energy Recovery Inc <sup>1</sup>	7.904	0,34	
SAR	549.875	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	6.179	0,26	USD	263.519	Montrose Environmental Group Inc <sup>1</sup>	6.820	0,29	
<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>					USD	1.368.574	Veralto Corp	135.051	5,75	
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 7,24 %)</b>					<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>					
<b>Baustoffe</b>					USD	333.599	Franklin Electric Co Inc	31.615	1,35	
CHF	43.339	Belimo Holding AG	46.754	1,99	<b>Maschinen - diversifiziert</b>					
CHF	125.433	Geberit AG	91.721	3,91	USD	92.949	Lindsay Corp <sup>1</sup>	10.340	0,44	
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					USD	1.349.414	Mueller Water Products Inc 'A'	34.626	1,47	
CHF	340.976	Georg Fischer AG <sup>1</sup>	24.063	1,02	USD	236.340	Watts Water Technologies Inc 'A'	64.426	2,74	
<b>Sonstige Fertigung</b>					USD	1.280.624	Xylem Inc	193.182	8,23	
CHF	74.689	Sulzer AG <sup>1</sup>	12.486	0,53	USD	1.263.368	Zurn Elkay Water Solutions Corp <sup>1</sup>	59.517	2,54	
<b>Schweiz - Gesamt</b>					<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>					
<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 0,10 %)</b>					USD	617.326	Advanced Drainage Systems Inc <sup>1</sup>	86.456	3,68	
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					USD	81.501	Valmont Industries Inc <sup>1</sup>	33.695	1,44	
TWD	987.000	Kuo Toong International Co Ltd	1.856	0,08	<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>					
<b>Taiwan - Gesamt</b>					USD	1.650.089	Select Water Solutions Inc <sup>1</sup>	19.075	0,81	
<b>Thailand (31. Oktober 2024: 0,17 %)</b>					USD	1.076.021	TETRA Technologies Inc <sup>1</sup>	7.597	0,33	
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					<b>Wasser</b>					
THB	4.582.700	Amata Corp PCL NVDR <sup>1</sup>	2.041	0,09	USD	613.873	American States Water Co	43.775	1,87	
<b>Thailand - Gesamt</b>					USD	1.345.640	American Water Works Co Inc	172.820	7,36	
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 12,69 %)</b>					USD	941.485	California Water Service Group <sup>1</sup>	41.783	1,78	
<b>Wasser</b>					USD	2.601.091	Essential Utilities Inc	101.521	4,32	
GBP	7.452.988	Pennon Group Plc <sup>1</sup>	50.772	2,16	USD	524.870	H2O America <sup>1</sup>	24.275	1,03	
GBP	3.316.693	Severn Trent Plc	121.186	5,16	USD	284.924	Middlesex Water Co <sup>1</sup>	16.375	0,70	
GBP	8.621.341	United Utilities Group Plc	135.982	5,79	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>									<b>1.315.013</b>	<b>56,01</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 55,80 %)</b>					<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>					
<b>Chemikalien</b>									<b>2.353.189</b>	<b>100,22</b>
USD	337.259	Ecolab Inc	86.473	3,68	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					
USD	91.507	Hawkins Inc <sup>1</sup>	12.980	0,55					<b>2.353.189</b>	<b>100,22</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Deutschland</b>					
24	EUR	1.502	Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services Index Futures December 2025	15	0,00
<b>Deutschland - Gesamt</b>				<b>15</b>	<b>0,00</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
29	USD	2.407	XAU Utilities Futures December 2025	105	0,00
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>105</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>120</b>	<b>0,00</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
5	USD	1.695	S&P MID 400 E-mini December 2025	(33)	0,00
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>(33)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>(33)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>87</b>	<b>0,00</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	2.353.309	100,22
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(33)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	6.525	0,28
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
1.104 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>^</sup>	1	0,00
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(11.786)	(0,50)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>2.348.016</b>	<b>100,00</b>

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>-</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,64
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,35
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

#### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	5.749

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ HIGH YIELD CORP UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	85.000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	89	0,83
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>89</b>	<b>0,83</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	30.000	Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028	30	0,28
USD	40.000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	41	0,38
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>71</b>	<b>0,66</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	40.000	Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	40	0,37
<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>			<b>40</b>	<b>0,37</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	120.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	118	1,10
USD	55.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	54	0,50
USD	122.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	111	1,03
USD	130.000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	137	1,28
USD	60.000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	60	0,56
USD	35.000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	35	0,33
USD	60.000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	59	0,55
USD	45.000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	47	0,44
USD	70.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	68	0,63
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>689</b>	<b>6,42</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	65.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	65	0,61
USD	105.000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	105	0,98
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>170</b>	<b>1,59</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	25.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	25	0,23
USD	65.000	Iliad Holding SAS 7.000% 15/10/2028	66	0,62
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>91</b>	<b>0,85</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	30.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	30	0,28
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>30</b>	<b>0,28</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	40.000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	41	0,38
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>41</b>	<b>0,38</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	95.000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	72	0,67
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>72</b>	<b>0,67</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	55.000	Grifols SA 4.750% 15/10/2028	53	0,49
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>53</b>	<b>0,49</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	30.000	Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd 4.125% 15/06/2028	29	0,27
USD	85.000	Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	85	0,79
USD	85.000	EG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028	93	0,87
USD	35.000	INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028	33	0,31
USD	45.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	45	0,42
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>285</b>	<b>2,66</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	35.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	35	0,33
USD	30.000	Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	31	0,29
USD	27.000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	27	0,25
USD	32.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	32	0,30
USD	25.000	Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028	25	0,23
USD	45.000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	39	0,36
USD	60.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	60	0,56
USD	60.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	61	0,57
USD	60.000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	61	0,57
USD	20.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	20	0,19
USD	40.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	42	0,39
USD	40.000	ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	37	0,34

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
		<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			USD	65.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	65	0,61
USD	50.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	50	0,47	USD	75.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	72	0,67
USD	90.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	90	0,84	USD	45.000	CommScope LLC 7.125% 01/07/2028	45	0,42
USD	62.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	62	0,58	USD	27.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	27	0,25
USD	45.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	43	0,40	USD	38.000	Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	39	0,36
USD	35.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	35	0,33	USD	75.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	62	0,58
USD	42.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	41	0,38	USD	80.000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	70	0,65
USD	120.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	118	1,10	USD	50.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	50	0,47
USD	40.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	38	0,35	USD	30.000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	30	0,28
USD	60.000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	56	0,52	USD	42.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 6.125% 15/06/2028	42	0,39
USD	60.000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	61	0,57	USD	30.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	30	0,28
USD	35.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	35	0,33	USD	30.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	30	0,28
USD	30.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.300% 15/03/2028	32	0,30	USD	95.000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	93	0,87
USD	30.000	Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	30	0,28	USD	190.000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	182	1,70
USD	30.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	30	0,28	USD	75.000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	70	0,65
USD	30.000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	30	0,28	USD	37.000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	35	0,33
USD	95.000	Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	95	0,89	USD	50.000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	38	0,35
USD	105.000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	105	0,98	USD	25.000	Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028	26	0,24
USD	25.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 9.750% 15/07/2028	25	0,23	USD	60.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	60	0,56
USD	55.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	51	0,48	USD	55.000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	57	0,53
USD	30.000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	30	0,28	USD	60.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	58	0,54
USD	30.000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	30	0,28	USD	35.000	Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	31	0,29
USD	190.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	188	1,75	USD	60.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	60	0,56
USD	23.000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	23	0,21	USD	45.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	44	0,41
USD	38.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	37	0,35	USD	30.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	29	0,27
USD	60.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	58	0,54	USD	70.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	68	0,63
USD	35.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028	35	0,33	USD	38.000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	38	0,35
USD	53.000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	53	0,49	USD	23.000	Forestar Group Inc 5.000% 01/03/2028	23	0,21
USD	60.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	60	0,56	USD	120.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	120	1,12
USD	105.000	Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	108	1,01	USD	25.000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	26	0,24
USD	70.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	67	0,62	USD	75.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.500% 01/05/2028	75	0,70
USD	75.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	75	0,70	USD	45.000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	44	0,41
USD	20.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	19	0,18	USD	52.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	52	0,48
					USD	30.000	Global Net Lease Inc 4.500% 30/09/2028	29	0,27
					USD	35.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	34	0,32
					USD	74.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	74	0,69
					USD	60.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	58	0,54

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
		<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			USD	45.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	42	0,39
USD	23.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	22	0,21	USD	60.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/09/2028	60	0,56
USD	20.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	20	0,19	USD	55.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028	57	0,53
USD	42.000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	42	0,39	USD	23.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	24	0,22
USD	60.000	Hess Midstream Operations LP 5.875% 01/03/2028	61	0,57	USD	55.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	55	0,51
USD	38.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	38	0,35	USD	53.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	52	0,48
USD	30.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	30	0,28	USD	45.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	43	0,40
USD	60.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	60	0,56	USD	60.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	61	0,57
USD	25.000	Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	24	0,22	USD	165.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	157	1,46
USD	22.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	20	0,19	USD	55.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	55	0,51
USD	45.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	43	0,40	USD	62.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	61	0,57
USD	20.000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	20	0,19	USD	75.000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	74	0,69
USD	23.000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	23	0,21	USD	35.000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	36	0,34
USD	38.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	38	0,35	USD	30.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	30	0,28
USD	63.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	63	0,59	USD	25.000	Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	23	0,21
USD	35.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	35	0,33	USD	38.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	37	0,35
USD	20.000	KBR Inc 4.750% 30/09/2028	20	0,19	USD	42.000	RB Global Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	43	0,40
USD	45.000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	44	0,41	USD	30.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	31	0,29
USD	38.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	38	0,35	USD	60.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	61	0,57
USD	40.000	LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	37	0,35	USD	30.000	Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	28	0,26
USD	38.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	37	0,35	USD	35.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15/02/2028	35	0,33
USD	35.000	LSB Industries Inc 6.250% 15/10/2028	35	0,33	USD	45.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	44	0,41
USD	30.000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	30	0,28	USD	155.000	Sirius XM Radio LLC 4.000% 15/07/2028	151	1,41
USD	25.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	25	0,23	USD	23.000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 6.500% 01/10/2028	23	0,21
USD	30.000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 15/02/2028	31	0,29	USD	30.000	SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	30	0,28
USD	38.000	Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	39	0,36	USD	38.000	Starwood Property Trust Inc 5.250% 15/10/2028	38	0,35
USD	38.000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	37	0,35	USD	55.000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	54	0,50
USD	63.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	63	0,59	USD	30.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	30	0,28
USD	30.000	Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028	25	0,23	USD	38.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	39	0,36
USD	60.000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	60	0,56	USD	60.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	60	0,56
USD	65.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	61	0,57	USD	35.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	35	0,33
USD	30.000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	30	0,28	USD	75.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	74	0,69
USD	60.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	59	0,55	USD	38.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	37	0,35
USD	38.000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	37	0,35					
USD	50.000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	50	0,47					
USD	95.000	Newell Brands Inc 8.500% 01/06/2028	98	0,91					
USD	75.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	74	0,69					
USD	25.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	23	0,21					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>					USD	40.000	Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	20	0,19
USD	47.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	47	0,44	USD	38.000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	39	0,36
USD	170.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	170	1,58	USD	65.000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	64	0,60
USD	145.000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	145	1,35	USD	30.000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	29	0,27
USD	55.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	55	0,51	USD	30.000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	27	0,25
USD	30.000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	30	0,28	USD	102.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	103	0,96
USD	159.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	162	1,51	USD	38.000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	38	0,35
USD	38.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	37	0,35	USD	38.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	37	0,35
USD	30.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	30	0,28	USD	60.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	29	0,27
USD	50.000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	52	0,48	USD	50.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	50	0,47
USD	38.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	38	0,35	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				
USD	127.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	127	1,18	<b>8.924 83,19</b>				
USD	45.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	44	0,41	<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>				
USD	110.000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	113	1,05	<b>10.555 98,39</b>				
					<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
					<b>10.555 98,39</b>				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd.	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
<b>Anteilklasse MXN Hedged</b>							
MXN	42.215	USD	2.269	State Street Bank	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						(0)	<b>0,00</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						(-)	<b>0,00</b>

	Zeitwert Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	10.555	98,39
Zahlungsmittel	9	0,08
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
2.168 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	217	2,02
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	217	2,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(53)	(0,49)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>10.728</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> - Anlage in einer nahestehenden Partei.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	9,34
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	86,51
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1,97
Sonstige Vermögenswerte	2,18
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	165.000	Forvia SE 3.750% 15/06/2028	165	0,99
<b>Australien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	100.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 0.625% 16/09/2028	93	0,56
EUR	100.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	93	0,56	EUR	200.000	Iliad Holding SAS 5.625% 15/10/2028	203	1,22
<b>Australien - Gesamt</b>					EUR	200.000	Iliad SA 1.875% 11/02/2028	195	1,17
			<b>93</b>	<b>0,56</b>	EUR	100.000	Loxam SAS 6.375% 15/05/2028	103	0,62
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	200.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/04/2028	207	1,24
EUR	25.000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	26	0,16	EUR	100.000	Nexans SA 5.500% 05/04/2028	106	0,64
<b>Österreich - Gesamt</b>					EUR	35.000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	37	0,22
			<b>26</b>	<b>0,16</b>	EUR	30.000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	31	0,19
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	200.000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	198	1,19
EUR	100.000	Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	102	0,61	EUR	100.000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	98	0,59
<b>Belgien - Gesamt</b>					EUR	100.000	Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	97	0,58
			<b>102</b>	<b>0,61</b>	EUR	100.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	99	0,59
<b>Tschechische Republik (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	100.000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	105	0,63
EUR	100.000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	97	0,58	EUR	100.000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	106	0,64
<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>					EUR	100.000	Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028	102	0,61
			<b>97</b>	<b>0,58</b>	EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	95	0,57
<b>Dänemark (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	200.000	Valeo SE 1.000% 03/08/2028	190	1,14
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 17/07/2028	104	0,62	EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	97	0,58
<b>Dänemark - Gesamt</b>					EUR	200.000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028	168	1,01
			<b>104</b>	<b>0,62</b>	<b>Frankreich - Gesamt</b>				
								<b>3.819</b>	<b>22,94</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	101	0,61	EUR	100.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	97	0,58
EUR	100.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	93	0,56	EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	99	0,59
<b>Finnland - Gesamt</b>					EUR	100.000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	103	0,62
			<b>194</b>	<b>1,17</b>	EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	98	0,59
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	25.000	Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028	26	0,16
EUR	100.000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	99	0,59	EUR	35.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028	35	0,21
EUR	100.000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028	112	0,67	EUR	25.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028	26	0,16
EUR	100.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	104	0,63	EUR	25.000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	25	0,15
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	101	0,61	EUR	100.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	95	0,57
EUR	100.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	98	0,59	EUR	100.000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	99	0,59
EUR	100.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	104	0,63	EUR	100.000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	96	0,58
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	99	0,60	EUR	200.000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	199	1,19
EUR	120.000	Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028	126	0,76	EUR	200.000	Schaeffler AG 4.250% 01/04/2028	204	1,23
EUR	100.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	97	0,58	EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	97	0,58
EUR	100.000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	97	0,58	EUR	100.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	96	0,58
EUR	100.000	Eramet SA 7.000% 22/05/2028	99	0,59	EUR	50.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	51	0,31
EUR	200.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	188	1,13	EUR	50.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	51	0,31

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	94	0,56
EUR	100.000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	93	0,56
EUR	200.000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	192	1,15
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>1.876</b>	<b>11,27</b>
<b>Griechenland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	120.000	Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	120	0,72
<b>Griechenland - Gesamt</b>			<b>120</b>	<b>0,72</b>
<b>Guernsey (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	97	0,58
<b>Guernsey - Gesamt</b>			<b>97</b>	<b>0,58</b>
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	97	0,58
EUR	50.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	47	0,28
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>144</b>	<b>0,86</b>
<b>Insel Man (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	100	0,60
<b>Insel Man - Gesamt</b>			<b>100</b>	<b>0,60</b>
<b>Italien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	130.000	Agrifarma SpA 4.500% 31/10/2028	131	0,79
EUR	100.000	Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	110	0,66
EUR	100.000	Fibercop SpA 6.875% 15/02/2028	107	0,64
EUR	200.000	Fibercop SpA 7.875% 31/07/2028	221	1,33
EUR	80.000	Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028	83	0,50
EUR	120.000	Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028	117	0,70
EUR	200.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	200	1,20
EUR	180.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	174	1,05
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	96	0,58
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	98	0,59
EUR	300.000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	294	1,77
EUR	100.000	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	102	0,61
EUR	160.000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	172	1,03
EUR	175.000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	195	1,17
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	96	0,58

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Unipol Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	102	0,61
EUR	105.000	Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	114	0,68
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>2.412</b>	<b>14,49</b>
<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	94	0,57
EUR	175.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	172	1,03
EUR	260.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	267	1,60
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>533</b>	<b>3,20</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	35.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	35	0,21
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	99	0,60
EUR	100.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	98	0,59
EUR	100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	100	0,60
EUR	100.000	Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26/08/2028	100	0,60
EUR	120.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	112	0,67
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>544</b>	<b>3,27</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	105	0,63
EUR	100.000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	97	0,58
EUR	100.000	Bunge Finance Europe BV 1.000% 24/09/2028	96	0,58
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	95	0,57
EUR	80.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	78	0,47
EUR	50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	51	0,31
EUR	100.000	Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	102	0,61
EUR	100.000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	96	0,58
EUR	100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	96	0,58
EUR	100.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	99	0,59
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	96	0,58
EUR	140.000	OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	144	0,86
EUR	120.000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	121	0,73
EUR	100.000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	104	0,62



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts		
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>						
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>						
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	95	0,57	EUR	100.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	94	0,56		
EUR	100.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	95	0,57	EUR	170.000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	167	1,00		
<b>Niederlande - Gesamt</b>				<b>1.570</b>	<b>9,43</b>	EUR	53.333	PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	55	0,33	
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	100.000	Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028	105	0,63		
EUR	100.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	99	0,60	<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>				<b>1.239</b>	<b>7,44</b>	
EUR	100.000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	97	0,58	<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>						
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA 1.350% 14/10/2028	97	0,58	EUR	105.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	101	0,61		
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	95	0,57	EUR	100.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	98	0,59		
EUR	320.000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	311	1,87	EUR	100.000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	100	0,60		
EUR	100.000	Grupo Antolin Irausa SA 3.500% 30/04/2028	67	0,40	EUR	100.000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	100	0,60		
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	102	0,61	EUR	120.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/07/2028	121	0,73		
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	99	0,60	EUR	100.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	94	0,57		
<b>Spanien - Gesamt</b>				<b>967</b>	<b>5,81</b>	EUR	150.000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	147	0,88	
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	270.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	268	1,61		
EUR	100.000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	96	0,58	EUR	100.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	99	0,60		
EUR	100.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	94	0,56	EUR	100.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	94	0,56		
EUR	100.000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	103	0,62	EUR	300.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	286	1,72		
<b>Schweden - Gesamt</b>				<b>293</b>	<b>1,76</b>	EUR	105.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	105	0,63	
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	120.000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	117	0,70		
EUR	180.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	170	1,02	EUR	100.000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	100	0,60		
EUR	120.000	Brightstar Lottery Plc 2.375% 15/04/2028	118	0,71	EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	97	0,58		
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	99	0,60	EUR	120.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	110	0,66		
EUR	100.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	93	0,56	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>2.037</b>	<b>12,24</b>	
EUR	110.000	EG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028	120	0,72	<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>					<b>16.367</b>	<b>98,31</b>
EUR	100.000	INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	97	0,58	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>16.367</b>	<b>98,31</b>
EUR	120.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	121	0,73							

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	16.367	98,31
Zahlungsmittel	9	0,05
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
1.221 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	132	0,79
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	132	0,79
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	140	0,85
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>16.648</b>	<b>100,00</b>

\* Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95,78
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	0,62
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,78
Sonstige Vermögenswerte	2,82
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ HIGH YIELD CORP UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 0,00 %)					Frankreich (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
USD	79.000	Altice France SA 9.500% 01/11/2029	80	0,63	USD	79.000	Altice France SA 9.500% 01/11/2029	80	0,63
USD	30.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	29	0,23	USD	30.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	29	0,23
<b>Frankreich - Gesamt</b>					<b>Frankreich - Gesamt</b>				
					<b>109 0,86</b>				
Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %)					Irland (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
Australien (31. Oktober 2024: 0,00 %)					Irland (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
USD	20.000	Perenti Finance Pty Ltd 7.500% 26/04/2029	21	0,16	USD	90.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	88	0,69
<b>Australien - Gesamt</b>					<b>Irland - Gesamt</b>				
					<b>88 0,69</b>				
					Italien (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
Österreich (31. Oktober 2024: 0,00 %)					Italien (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
USD	45.000	ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029	49	0,38	USD	50.000	Kedrion SpA 6.500% 01/09/2029	49	0,39
<b>Österreich - Gesamt</b>					<b>Italien - Gesamt</b>				
					<b>49 0,39</b>				
Bermuda (31. Oktober 2024: 0,00 %)					Japan (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
USD	37.000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	40	0,31	USD	120.000	Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	135	1,06
<b>Bermuda - Gesamt</b>					<b>Japan - Gesamt</b>				
					<b>135 1,06</b>				
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2024: 0,00 %)					Jersey (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
USD	60.000	Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	57	0,45	USD	58.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	52	0,41
<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>					<b>Jersey - Gesamt</b>				
					<b>52 0,41</b>				
Kanada (31. Oktober 2024: 0,00 %)					Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
USD	50.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	48	0,38	USD	120.000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	87	0,68
USD	29.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/09/2029	30	0,24	USD	40.000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029	40	0,32
USD	70.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	72	0,57	<b>Luxemburg - Gesamt</b>				
USD	21.000	Algoma Steel Inc 9.125% 15/04/2029	17	0,13	<b>127 1,00</b>				
USD	40.000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	42	0,33	Marshallinseln (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
USD	19.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 5.000% 15/06/2029	18	0,14	USD	42.000	Seaspan Corp 5.500% 01/08/2029	40	0,31
USD	30.000	Dye & Durham Ltd 8.625% 15/04/2029	28	0,22	<b>Marshallinseln - Gesamt</b>				
USD	30.000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	29	0,23	<b>40 0,31</b>				
USD	46.000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	46	0,36	Niederlande (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
USD	39.000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	39	0,31	USD	30.000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	29	0,23
USD	30.000	Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	30	0,23	USD	37.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	36	0,28
USD	52.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	49	0,38	USD	50.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	49	0,39
USD	40.000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	39	0,31	<b>Niederlande - Gesamt</b>				
USD	20.000	Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	20	0,16	<b>114 0,90</b>				
USD	41.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	40	0,31	Panama (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
<b>Kanada - Gesamt</b>					USD	73.000	Carnival Corp 5.125% 01/05/2029	74	0,58
					USD	90.000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	91	0,72
					<b>Panama - Gesamt</b>				
					<b>165 1,30</b>				

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					USD	25.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	24	0,19
USD	25.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 4.091% 01/06/2029	24	0,19	USD	66.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	62	0,49
<b>Singapur - Gesamt</b>					USD	28.000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	23	0,18
					USD	43.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	42	0,33
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					USD	27.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	27	0,21
USD	65.000	Belron UK Finance Plc 5.750% 15/10/2029	66	0,52	USD	25.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/08/2029	24	0,19
USD	45.000	Brightstar Lottery Plc 5.250% 15/01/2029	45	0,35	USD	15.000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	15	0,12
USD	40.000	INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029	37	0,29	USD	53.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	50	0,39
USD	22.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15/03/2029	21	0,17	USD	37.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	36	0,28
USD	45.000	Ithaca Energy North Sea Plc 8.125% 15/10/2029	47	0,37	USD	45.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	43	0,34
USD	20.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	20	0,16	USD	58.000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	59	0,46
USD	19.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 4.000% 15/06/2029	18	0,14	USD	28.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	29	0,23
USD	85.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	83	0,65	USD	31.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	31	0,24
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					USD	42.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	42	0,33
					USD	25.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7.750% 01/12/2029	26	0,20
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					USD	20.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	18	0,14
USD	30.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	29	0,23	USD	23.000	BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	23	0,18
USD	37.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	33	0,26	USD	23.000	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	22	0,17
USD	31.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	29	0,23	USD	35.000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	38	0,30
USD	65.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	63	0,50	USD	35.000	Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	37	0,29
USD	23.000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	23	0,18	USD	34.000	Brink's Co 6.500% 15/06/2029	35	0,28
USD	79.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	75	0,59	USD	75.000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	71	0,56
USD	31.000	Alta Equipment Group Inc 9.000% 01/06/2029	28	0,22	USD	58.000	California Resources Corp 8.250% 15/06/2029	60	0,47
USD	24.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	20	0,16	USD	35.000	Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	35	0,28
USD	15.000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	13	0,10	USD	29.000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	27	0,21
USD	57.000	AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	60	0,47	USD	84.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	83	0,65
USD	58.000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	60	0,47	USD	87.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	88	0,69
USD	175.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	176	1,38	USD	35.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	33	0,26
USD	32.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	30	0,24	USD	36.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	35	0,28
USD	19.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	18	0,14	USD	39.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	34	0,27
USD	40.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	40	0,31	USD	29.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.625% 01/07/2029	30	0,24
USD	30.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realty Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	29	0,23	USD	38.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	38	0,30
USD	18.000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	17	0,13	USD	75.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	68	0,53
USD	15.000	API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	15	0,12					
USD	27.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	26	0,20					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
		<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			USD	40.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	40	0,31
USD	58.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	54	0,42	USD	58.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	59	0,46
USD	15.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	15	0,12	USD	50.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	47	0,37
USD	68.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	67	0,53	USD	35.000	Gates Corp 6.875% 01/07/2029	36	0,28
USD	20.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	20	0,16	USD	52.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	54	0,42
USD	51.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029	52	0,41	USD	35.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 7.250% 01/10/2029	36	0,28
USD	32.000	CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	32	0,25	USD	20.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	20	0,16
USD	21.000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	21	0,16	USD	53.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	51	0,40
USD	56.000	CommScope LLC 4.750% 01/09/2029	56	0,44	USD	50.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	48	0,38
USD	55.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	50	0,39	USD	19.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	18	0,14
USD	72.000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	71	0,56	USD	65.000	Gray Media Inc 10.500% 15/07/2029	70	0,55
USD	29.000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	29	0,23	USD	22.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	21	0,17
USD	33.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	31	0,24	USD	40.000	Gulfport Energy Operating Corp 6.750% 01/09/2029	41	0,32
USD	115.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029	122	0,96	USD	32.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	31	0,24
USD	19.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	14	0,11	USD	17.000	Helix Energy Solutions Group Inc 9.750% 01/03/2029	18	0,14
USD	31.000	Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029	29	0,23	USD	45.000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	46	0,36
USD	14.000	CPI CG Inc 10.000% 15/07/2029	15	0,12	USD	54.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	37	0,29
USD	19.000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	18	0,14	USD	73.000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	72	0,57
USD	40.000	CrowdStrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	38	0,30	USD	35.000	Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029	36	0,28
USD	105.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	72	0,57	USD	25.000	Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	26	0,20
USD	120.000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	95	0,75	USD	49.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	47	0,37
USD	40.000	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	41	0,32	USD	38.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	39	0,31
USD	61.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029	64	0,50	USD	55.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 5.000% 01/06/2029	53	0,42
USD	37.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	37	0,29	USD	38.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	34	0,27
USD	32.000	Deluxe Corp 8.125% 15/09/2029	34	0,27	USD	47.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	51	0,40
USD	45.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	44	0,35	USD	56.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	55	0,43
USD	88.000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	76	0,60	USD	41.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	39	0,31
USD	35.000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	34	0,27	USD	27.000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	25	0,20
USD	307.359	EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029	338	2,66	USD	48.000	Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	44	0,35
USD	36.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	34	0,27	USD	38.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	33	0,26
USD	35.000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	37	0,29					
USD	43.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	41	0,32					
USD	35.000	Enova International Inc 9.125% 01/08/2029	37	0,29					
USD	25.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	24	0,19					
USD	47.000	Esab Corp 6.250% 15/04/2029	48	0,38					
USD	44.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	42	0,33					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
		<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			USD	30.000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	29	0,23
USD	38.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	38	0,30	USD	39.000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	39	0,31
USD	58.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10.000% 15/11/2029	58	0,46	USD	47.000	NRG Energy Inc 5.750% 15/07/2029	47	0,37
USD	43.000	iHeartCommunications Inc 9.125% 01/05/2029	40	0,31	USD	40.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	40	0,31
USD	58.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	57	0,45	USD	53.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029	55	0,43
USD	58.000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	60	0,47	USD	35.000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	34	0,27
USD	23.000	KB Home 4.800% 15/11/2029	23	0,18	USD	33.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	32	0,25
USD	37.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	35	0,28	USD	25.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	19	0,15
USD	40.000	Kodiak Gas Services LLC 7.250% 15/02/2029	41	0,32	USD	20.000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	20	0,16
USD	30.000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	29	0,23	USD	50.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	49	0,39
USD	27.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	27	0,21	USD	19.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	19	0,15
USD	20.000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	18	0,14	USD	29.000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	29	0,23
USD	25.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	22	0,17	USD	22.000	Penn Entertainment Inc 4.125% 01/07/2029	20	0,16
USD	33.000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	32	0,25	USD	44.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	43	0,34
USD	21.000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	19	0,15	USD	25.000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	24	0,19
USD	32.000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	31	0,24	USD	41.000	Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	41	0,32
USD	29.000	Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	30	0,24	USD	37.000	Phinia Inc 6.750% 15/04/2029	38	0,30
USD	43.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	41	0,32	USD	19.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	19	0,15
USD	25.000	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	25	0,20	USD	38.000	Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	34	0,27
USD	20.000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	19	0,15	USD	23.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	21	0,17
USD	27.000	Magnera Corp 4.750% 15/11/2029	23	0,18	USD	88.000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/2029	93	0,73
USD	35.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	34	0,27	USD	45.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	44	0,35
USD	19.000	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	19	0,15	USD	42.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	42	0,33
USD	22.000	Mativ Holdings Inc 8.000% 01/10/2029	21	0,17	USD	37.000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	36	0,28
USD	35.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	35	0,28	USD	30.000	QVC Inc 6.875% 15/04/2029	14	0,11
USD	52.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	34	0,27	USD	25.000	Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029	27	0,21
USD	56.000	MGM Resorts International 6.125% 15/09/2029	57	0,45	USD	35.000	Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	36	0,28
USD	74.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	65	0,51	USD	22.000	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	21	0,17
USD	55.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	45	0,35	USD	55.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	50	0,39
USD	25.000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	24	0,19	USD	42.000	Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029	39	0,31
USD	50.000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029	49	0,39	USD	32.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	31	0,24
USD	79.000	NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029	85	0,67	USD	46.000	Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029	47	0,37
USD	30.000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	30	0,24	USD	27.000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	25	0,20
USD	55.000	NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	54	0,42	USD	43.000	Rocket Cos Inc 6.500% 01/08/2029	45	0,35
USD	15.000	New Home Co Inc 9.250% 01/10/2029	16	0,13	USD	40.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Colssuer Inc 3.625% 01/03/2029	38	0,30
USD	27.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	26	0,20					
USD	25.000	Newmark Group Inc 7.500% 12/01/2029	27	0,21					
USD	53.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	54	0,42					
USD	17.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.550% 13/09/2029	17	0,13					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
		<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			USD	50.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	49	0,39
USD	25.000	Roller Bearing Co of America Inc 4.375% 15/10/2029	24	0,19	USD	158.000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	162	1,27
USD	65.000	RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029	67	0,53	USD	44.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	43	0,34
USD	29.000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029	29	0,23	USD	25.000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	24	0,19
USD	50.000	Sabre GLBL Inc 10.750% 15/11/2029	47	0,37	USD	32.000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	30	0,24
USD	88.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	83	0,65	USD	58.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	36	0,28
USD	25.000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	24	0,19	USD	25.000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	24	0,19
USD	30.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	27	0,21	USD	20.000	Tutor Perini Corp 11.875% 30/04/2029	22	0,17
USD	31.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	31	0,24	USD	30.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	29	0,23
USD	39.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	38	0,30	USD	25.000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	25	0,20
USD	40.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	40	0,31	USD	47.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	46	0,36
USD	27.000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	23	0,18	USD	68.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	64	0,50
USD	41.000	Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	41	0,32	USD	71.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	67	0,53
USD	17.000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 01/04/2029	17	0,13	USD	25.000	Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	24	0,19
USD	73.000	Sirius XM Radio LLC 5.500% 01/07/2029	73	0,57	USD	53.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	52	0,41
USD	35.000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.250% 15/07/2029	34	0,27	USD	59.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029	61	0,48
USD	45.000	SM Energy Co 6.750% 01/08/2029	45	0,35	USD	29.000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	27	0,21
USD	49.000	Somnigroup International Inc 4.000% 15/04/2029	47	0,37	USD	35.000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	33	0,26
USD	35.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	34	0,27	USD	21.000	Vital Energy Inc 7.750% 31/07/2029	21	0,17
USD	15.000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	14	0,11	USD	19.000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	19	0,15
USD	69.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	66	0,52	USD	22.000	W&T Offshore Inc 10.750% 01/02/2029	21	0,17
USD	32.000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	34	0,27	USD	75.000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	73	0,57
USD	44.000	Summit Midstream Holdings LLC 8.625% 31/10/2029	45	0,35	USD	49.000	Wayfair LLC 7.250% 31/10/2029	51	0,40
USD	33.000	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	31	0,24	USD	54.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	56	0,44
USD	40.000	Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	42	0,33	USD	43.000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	42	0,33
USD	47.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	46	0,36	USD	35.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	36	0,28
USD	25.000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	24	0,19	USD	36.000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	33	0,26
USD	48.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	49	0,39	USD	40.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	40	0,31
USD	34.000	Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	35	0,28	USD	25.000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	11	0,09
USD	71.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	70	0,55	USD	27.000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	26	0,20
USD	82.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	80	0,63	USD	40.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	41	0,32
USD	32.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	31	0,24	USD	44.000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	41	0,32
USD	42.000	TGNR Intermediate Holdings LLC 5.500% 15/10/2029	41	0,32			<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>10.533</b>	<b>82,83</b>
USD	27.000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	26	0,20			<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>	<b>12.487</b>	<b>98,19</b>
USD	20.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	19	0,15			<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>	<b>12.487</b>	<b>98,19</b>
USD	77.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	76	0,60					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %)							
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)							
Anteilklasse MXN Hedged							
MXN	42.215	USD	2.269	SSGMUS3	01.12.2025	-	0,00
Nicht realisierter Verlust - Gesamt						-	0,00
Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt						(0)	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt						(-)	0,00

	Zeitwert Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	12.487	98,19
Zahlungsmittel	11	0,09
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,00 %)		
Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,00 %)		
1.811 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>*</sup>	181	1,42
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	181	1,42
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	38	0,30
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>12.717</b>	<b>100,00</b>

\* Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	88,81
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1,38
Sonstige Vermögenswerte	3,14
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	200.000	Eramet SA 6.500% 30/11/2029	193	0,86	
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	145.000	Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029	155	0,69	
EUR	425.000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	453	2,02	EUR	130.000	Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029	135	0,60	
<b>Österreich - Gesamt</b>					EUR	200.000	Forvia SE 2.375% 15/06/2029	192	0,86	
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	120.000	Forvia SE 5.125% 15/06/2029	124	0,55	
EUR	245.000	Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029	251	1,12	EUR	230.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 4.875% 24/10/2029	239	1,07	
EUR	100.000	Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	103	0,46	EUR	200.000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	211	0,94	
<b>Belgien - Gesamt</b>					EUR	100.000	Kering SA 3.125% 27/11/2029	101	0,45	
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	130.500	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	135	0,60	
EUR	100.000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	99	0,44	EUR	200.000	New Immo Holding SA 6.000% 22/03/2029	209	0,93	
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>					EUR	200.000	Nexans SA 4.125% 29/05/2029	206	0,92	
<b>Dänemark (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	200.000	Opmobility 4.875% 13/03/2029	208	0,93	
EUR	100.000	Carlsberg Breweries A/S 3.000% 28/08/2029	101	0,45	EUR	100.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	91	0,41	
EUR	100.000	ISS Global A/S 3.875% 05/06/2029	103	0,46	EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	90	0,40	
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 4.625% 19/01/2029	106	0,47	EUR	100.000	Publicis Groupe SA 2.875% 12/06/2029	100	0,45	
<b>Dänemark - Gesamt</b>					EUR	130.000	RCI Banque SA 3.375% 26/07/2029	131	0,58	
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	40.000	RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	42	0,19	
EUR	100.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	92	0,41	EUR	100.000	SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	98	0,44	
<b>Finnland - Gesamt</b>					EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	93	0,41	
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	100.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	96	0,43	
EUR	100.000	Abertis France SAS 1.625% 18/09/2029	95	0,42	EUR	100.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	95	0,42	
EUR	200.000	Air France-KLM 4.625% 23/05/2029	209	0,93	EUR	100.000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	95	0,42	
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	96	0,43	EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	95	0,42	
EUR	100.000	BPCE SA 3.875% 11/01/2029	103	0,46	EUR	200.000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029	216	0,96	
EUR	100.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	98	0,44	EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	96	0,43	
EUR	100.000	Carrefour SA 2.875% 07/05/2029	100	0,45	EUR	200.000	Worldline SA 5.250% 27/11/2029	160	0,71	
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029	102	0,46	<b>Frankreich - Gesamt</b>					
EUR	245.000	CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029	255	1,14					<b>5.284</b>	<b>23,56</b>
EUR	100.000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029	98	0,44	<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
EUR	100.000	Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029	93	0,41	EUR	200.000	Alstria Office AG 4.250% 15/10/2029	197	0,88	
EUR	100.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	97	0,43	EUR	40.000	Bayer AG 4.250% 26/08/2029	42	0,19	
EUR	120.000	Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029	125	0,56	EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	102	0,45	
EUR	100.000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	104	0,46	EUR	220.000	CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029	231	1,03	
EUR	100.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	103	0,46	EUR	80.000	Continental AG 3.500% 01/10/2029	82	0,37	
					EUR	40.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	39	0,17	
					EUR	25.000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	24	0,11	
					EUR	85.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.750% 15/09/2029	85	0,38	
					EUR	25.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	23	0,10	
					EUR	100.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	96	0,43	
					EUR	150.000	KION Group AG 4.000% 20/11/2029	154	0,69	
					EUR	100.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	91	0,41	
					EUR	170.000	METRO AG 4.625% 07/03/2029	176	0,78	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	220.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	215	0,96
EUR	100.000	Progroup AG 5.125% 15/04/2029	101	0,45
EUR	200.000	Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	206	0,92
EUR	120.000	TUI AG 5.875% 15/03/2029	125	0,56
EUR	100.000	Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/05/2029	102	0,45
EUR	40.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	37	0,16
EUR	40.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	37	0,17
EUR	75.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	79	0,35
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>2.244</b>	<b>10,01</b>
<b>Griechenland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	280.000	Metten Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029	287	1,28
<b>Griechenland - Gesamt</b>			<b>287</b>	<b>1,28</b>
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	92	0,41
EUR	25.000	Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029	26	0,12
EUR	25.000	Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	27	0,12
EUR	100.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	92	0,41
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>237</b>	<b>1,06</b>
<b>Italien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	97	0,43
EUR	200.000	Banca IFIS SpA 3.625% 15/11/2029	201	0,90
EUR	100.000	Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029	107	0,48
EUR	200.000	Fibercop SpA 1.625% 18/01/2029	188	0,84
EUR	100.000	Generali 3.875% 29/01/2029	103	0,46
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	97	0,43
EUR	100.000	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	102	0,45
EUR	280.000	Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	293	1,31
EUR	100.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	96	0,43
EUR	100.000	Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	103	0,46
EUR	100.000	Rekeep SpA 9.000% 15/09/2029	94	0,42
EUR	100.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	93	0,41
EUR	120.000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	115	0,51
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	92	0,41
EUR	120.000	Webuild SpA 5.375% 20/06/2029	127	0,57
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>1.908</b>	<b>8,51</b>
<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	290.000	Nissan Motor Co Ltd 5.250% 17/07/2029	298	1,33

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
EUR	245.000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	239	1,06
EUR	140.000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	140	0,62
EUR	270.000	SoftBank Group Corp 5.250% 10/10/2029	280	1,25
EUR	105.000	SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029	109	0,49
EUR	100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	94	0,42
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>1.160</b>	<b>5,17</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	245.000	Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	250	1,11
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>250</b>	<b>1,11</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	Aroundtown SA 4.800% 16/07/2029	105	0,47
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	103	0,46
EUR	100.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	100	0,45
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	103	0,46
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	97	0,43
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>508</b>	<b>2,27</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	92	0,41
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029	105	0,47
EUR	100.000	Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	104	0,46
EUR	50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	49	0,22
EUR	120.000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	116	0,52
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	97	0,43
EUR	100.000	Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	93	0,41
EUR	275.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	269	1,20
EUR	100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	91	0,41
EUR	100.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	96	0,43
EUR	100.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	99	0,44
EUR	100.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	92	0,41
EUR	220.000	OI European Group BV 5.250% 01/06/2029	226	1,01
EUR	200.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10/07/2029	210	0,94
EUR	100.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	93	0,41
EUR	100.000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	105	0,47

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd.	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>					EUR	300.000	INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029	281	1,25
EUR	100.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	104	0,46	EUR	285.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029	263	1,17
EUR	100.000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	94	0,42	EUR	100.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	92	0,41
EUR	100.000	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15/06/2029	99	0,44	EUR	100.000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029	97	0,43
EUR	265.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	250	1,11	EUR	100.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	104	0,46
EUR	100.000	Wintershall Dea Finance BV 3.830% 03/10/2029	101	0,45	EUR	100.000	Project Grand UK Plc 9.000% 01/06/2029	103	0,46
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	271	1,21	EUR	100.000	Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029	87	0,39
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029	291	1,30	EUR	100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	92	0,41
EUR	200.000	ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	202	0,90	EUR	100.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	97	0,43
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>3.349</b>	<b>14,93</b>	<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>				
					<b>2.378</b>				
					<b>10,60</b>				
<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
EUR	100.000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	94	0,42	EUR	100.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	94	0,42
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>94</b>	<b>0,42</b>	EUR	100.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	99	0,44
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	100.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	95	0,42
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	104	0,46	EUR	100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 19/05/2029	101	0,45
EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	97	0,43	EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16/09/2029	100	0,45
EUR	100.000	Colonial SFL Socimi SA 0.750% 22/06/2029	93	0,42	EUR	100.000	Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	103	0,46
EUR	100.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029	108	0,48	EUR	100.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	104	0,46
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	96	0,43	EUR	100.000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	97	0,43
EUR	220.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	222	0,99	EUR	300.000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	291	1,30
EUR	100.000	Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029	93	0,42	EUR	100.000	Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029	99	0,44
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	101	0,45	EUR	100.000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	99	0,44
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>914</b>	<b>4,08</b>	EUR	100.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	100	0,45
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	100.000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	94	0,42
EUR	120.000	Volvo Car AB 4.200% 10/06/2029	123	0,55	EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	97	0,43
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>123</b>	<b>0,55</b>	EUR	220.000	VF Corp 4.250% 07/03/2029	219	0,98
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					EUR	100.000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	95	0,42
EUR	315.000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029	331	1,48	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				
EUR	300.000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029	308	1,37	<b>1.887</b>				
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	94	0,42	<b>8,41</b>				
EUR	245.000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	226	1,01	<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>				
EUR	100.000	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	103	0,46	<b>21.931</b>				
EUR	100.000	IDS Financing Plc 3.250% 01/10/2029	100	0,45	<b>97,79</b>				
					<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
					<b>21.931</b>				
					<b>97,79</b>				

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd.	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	21.931	97,79
Zahlungsmittel	10	0,04
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
15.684 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	1.690	7,54
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	1.690	7,54
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(1.205)	(5,37)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>22.426</b>	<b>100,00</b>

\* Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	91,13
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	7,02
Sonstige Vermögenswerte	1,85
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 98,48 %)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 12,76 %)</b>				
<b>Aserbaidzhan (31. Oktober 2024: 0,30 %)</b>				
		<b>Aserbaidzhan - Gesamt</b>	-	<b>0,00</b>
<b>Bahrain (31. Oktober 2024: 0,15 %)</b>				
		<b>Bahrain - Gesamt</b>	-	<b>0,00</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2024: 1,19 %)</b>				
USD	10.676.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042	10.730	0,13
USD	10.886.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027*	10.852	0,14
USD	13.175.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031*	12.217	0,15
USD	16.529.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030*	15.738	0,20
USD	11.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029*	10.629	0,13
USD	12.750.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030*	11.533	0,14
USD	24.847.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	24.703	0,31
		<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>	<b>96.402</b>	<b>1,20</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 1,60 %)</b>				
USD	10.550.000	Bapco Energies Sukuk Ltd 6.250% 29/01/2035*	10.957	0,14
USD	4.275.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	4.185	0,05
USD	4.200.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	4.247	0,05
USD	6.750.000	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	7.039	0,09
USD	6.800.000	DP World Crescent Ltd 5.500% 08/05/2035*	7.080	0,09
USD	10.775.000	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	11.473	0,14
USD	5.925.000	Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	6.012	0,08
USD	6.950.000	Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	6.967	0,09
USD	4.150.000	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	4.205	0,05
USD	5.950.000	Gaci First Investment Co 5.000% 29/01/2029	6.062	0,08
USD	7.050.000	Gaci First Investment Co 5.000% 15/09/2035	7.085	0,09
USD	6.275.000	Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053*	5.791	0,07
USD	8.500.000	Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2030	8.752	0,11
USD	6.300.000	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032	6.526	0,08
USD	6.300.000	Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2034	6.511	0,08
USD	5.300.000	Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054*	5.071	0,06
USD	5.550.000	Gaci First Investment Co 5.625% 29/07/2034*	5.860	0,07
USD	2.400.000	SRC Sukuk Ltd 4.375% 02/04/2029	2.397	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 1,60 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.050.000	SRC Sukuk Ltd 4.875% 02/10/2035*	1.054	0,01
USD	3.400.000	SRC Sukuk Ltd 5.000% 27/02/2028	3.445	0,04
USD	3.800.000	SRC Sukuk Ltd 5.375% 27/02/2035	3.966	0,05
USD	5.150.000	Suci Second Investment Co 4.375% 10/09/2027	5.155	0,07
USD	4.100.000	Suci Second Investment Co 4.875% 08/05/2032	4.162	0,05
USD	7.250.000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031*	7.476	0,09
USD	8.100.000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028*	8.497	0,11
USD	4.450.000	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033	4.906	0,06
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>154.881</b>	<b>1,93</b>
<b>Chile (31. Oktober 2024: 1,12 %)</b>				
USD	7.353.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029*	6.976	0,09
USD	6.879.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	6.526	0,08
USD	8.600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027*	8.498	0,11
USD	18.054.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050*	13.129	0,16
USD	8.170.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	6.571	0,08
USD	8.609.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047*	7.123	0,09
USD	8.850.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034*	9.315	0,12
USD	7.920.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053	8.243	0,10
USD	3.800.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.330% 13/01/2035*	4.060	0,05
USD	5.400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.330% 13/01/2035	5.758	0,07
USD	10.280.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.440% 26/01/2036*	11.189	0,14
USD	4.100.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.780% 13/01/2055*	4.483	0,06
USD	4.700.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.780% 13/01/2055*	5.125	0,06
USD	6.705.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	5.994	0,07
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>102.990</b>	<b>1,28</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 0,45 %)</b>				
USD	10.643.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030*	10.020	0,12
USD	10.935.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027*	10.918	0,14
USD	18.975.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	19.357	0,24
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>40.295</b>	<b>0,50</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 12,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 0,82 %)</b>				
USD	5.050.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	5.221	0,07
USD	5.100.000	Pertamina Hulu Energi PT 5.250% 21/05/2030	5.210	0,06
USD	5.000.000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	3.978	0,05
USD	7.144.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	7.088	0,09
USD	5.985.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042*	6.187	0,08
USD	7.962.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	8.605	0,11
USD	5.481.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050*	4.145	0,05
USD	7.115.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027	7.094	0,09
USD	5.171.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042*	4.880	0,06
USD	5.058.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	5.197	0,06
USD	4.632.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048*	4.793	0,06
		<b>Indonesien - Gesamt</b>	<b>62.398</b>	<b>0,78</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 1,33 %)</b>				
USD	13.352.000	Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032	11.993	0,15
USD	19.275.000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061*	13.428	0,17
USD	23.901.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	23.206	0,29
USD	16.433.000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045*	14.868	0,19
USD	29.695.000	Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	26.472	0,33
USD	10.749.000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060*	9.869	0,12
USD	17.050.000	Petronas Capital Ltd 4.950% 03/01/2031	17.617	0,22
USD	19.450.000	Petronas Capital Ltd 5.340% 03/04/2035	20.298	0,25
USD	17.200.000	Petronas Capital Ltd 5.848% 03/04/2055*	18.338	0,23
		<b>Malaysia - Gesamt</b>	<b>156.089</b>	<b>1,95</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 2,49 %)</b>				
USD	4.425.000	Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029*	4.356	0,05
USD	3.650.000	Comision Federal de Electricidad 6.450% 24/01/2035*	3.728	0,05
USD	6.700.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	5.882	0,07
USD	13.305.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031*	13.022	0,16
USD	5.634.000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048*	4.506	0,06
USD	4.511.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045*	3.657	0,05
USD	46.000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027	47	0,00
USD	3.810.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	3.885	0,05
USD	4.255.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	4.341	0,05
USD	5.188.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041*	4.563	0,06
USD	9.641.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035*	9.249	0,12

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 2,49 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	23.895.000	Petroleos Mexicanos 6.700% 16/02/2032	23.871	0,30
USD	19.143.000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047*	15.829	0,20
USD	7.962.000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030*	8.178	0,10
USD	13.736.000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	11.312	0,14
USD	28.256.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	25.630	0,32
USD	6.900.000	Petroleos Mexicanos 8.750% 02/06/2029*	7.451	0,09
USD	7.075.000	Petroleos Mexicanos 10.000% 07/02/2033*	8.280	0,10
		<b>Mexiko - Gesamt</b>	<b>157.787</b>	<b>1,97</b>
<b>Panama (31. Oktober 2024: 0,22 %)</b>				
USD	11.850.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061*	9.502	0,12
USD	9.455.000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	8.320	0,10
		<b>Panama - Gesamt</b>	<b>17.822</b>	<b>0,22</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 0,26 %)</b>				
USD	21.100.000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	21.710	0,27
		<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>	<b>21.710</b>	<b>0,27</b>
<b>Peru (31. Oktober 2024: 0,29 %)</b>				
USD	9.811.000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032*	8.364	0,10
USD	19.366.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	14.016	0,18
		<b>Peru - Gesamt</b>	<b>22.380</b>	<b>0,28</b>
<b>Katar (31. Oktober 2024: 0,81 %)</b>				
		<b>Katar - Gesamt</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Südafrika (31. Oktober 2024: 0,30 %)</b>				
USD	10.887.000	Eskom Holdings 6.350% 10/08/2028	11.212	0,14
USD	10.500.000	Transnet 8.250% 06/02/2028*	11.088	0,14
		<b>Südafrika - Gesamt</b>	<b>22.300</b>	<b>0,28</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	5.050.000	TVF Varlik Kiralama AS 6.950% 23/01/2030*	5.214	0,07
		<b>Türkei - Gesamt</b>	<b>5.214</b>	<b>0,07</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2024: 1,43 %)</b>				
USD	9.700.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	9.113	0,11
USD	4.550.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 4.375% 02/10/2031*	4.563	0,06
USD	4.200.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 4.500% 06/05/2030	4.244	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 12,76 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Argentinien (31. Oktober 2024: 2,67 %)</b>					
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2024: 1,43 %) (Fortsetzung)</b>										
USD	4.850.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.000% 06/05/2035	4.972	0,06	USD	73.475.100	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030	60.139	0,75	
USD	4.575.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.250% 02/10/2054*	4.569	0,06	USD	12.052.312	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	10.269	0,13	
USD	5.350.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.375% 08/05/2029	5.562	0,07	USD	59.923.295	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	39.010	0,49	
USD	5.500.000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.500% 08/05/2034*	5.863	0,07	USD	116.819.309	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2035*	81.890	1,02	
USD	3.850.000	Adnoc Murban Rsc Ltd 4.250% 11/09/2029*	3.865	0,05	USD	11.764.773	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2046	8.065	0,10	
USD	6.800.000	Adnoc Murban Rsc Ltd 4.500% 11/09/2034	6.768	0,08	USD	64.511.894	Argentine Republic Government International Bond 5.000% 09/01/2038	47.352	0,59	
USD	6.775.000	Adnoc Murban Rsc Ltd 5.125% 11/09/2054	6.531	0,08	<b>Argentinien - Gesamt</b>				<b>246.725</b>	<b>3,08</b>
USD	6.700.000	Adnoc Murban Sukuk Ltd 4.750% 06/05/2035*	6.796	0,08	<b>Aserbaidtschan (31. Oktober 2024: 0,14 %)</b>					
USD	5.678.000	DP World Ltd 5.625% 25/09/2048*	5.657	0,07	USD	11.224.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032*	10.484	0,13	
USD	8.000.000	DP World Ltd 6.850% 02/07/2037	9.200	0,11	<b>Aserbaidtschan - Gesamt</b>				<b>10.484</b>	<b>0,13</b>
USD	4.325.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	4.128	0,05	<b>Bahrain (31. Oktober 2024: 2,48 %)</b>					
USD	3.833.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030*	3.626	0,05	USD	10.671.000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033	10.301	0,13	
USD	4.720.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032*	4.477	0,06	USD	10.651.000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032*	10.417	0,13	
USD	4.325.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051*	3.166	0,04	USD	10.525.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	10.557	0,13	
USD	6.705.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	5.249	0,07	USD	10.525.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	10.239	0,13	
USD	8.803.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050*	7.129	0,09	USD	13.341.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044*	12.365	0,16	
USD	4.775.000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033*	4.748	0,06	USD	11.000.000	Bahrain Government International Bond 6.625% 06/10/2037	11.140	0,14	
USD	4.300.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	4.592	0,06	USD	13.353.000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	13.954	0,17	
USD	4.250.000	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034	4.439	0,06	USD	17.152.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	17.958	0,22	
USD	4.650.000	Mdgh Sukuk Ltd 5.000% 04/06/2035	4.867	0,06	USD	10.624.000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	11.464	0,14	
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>124.124</b>	<b>1,55</b>	USD	10.475.000	Bahrain Government International Bond 7.500% 12/02/2036*	11.522	0,14	
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>984.392</b>	<b>12,28</b>	USD	10.700.000	Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035*	11.941	0,15	
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 85,72 %)</b>					USD	10.525.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	10.101	0,13	
<b>Angola (31. Oktober 2024: 1,09 %)</b>					USD	10.812.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	10.574	0,13	
USD	18.918.000	Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029	18.110	0,23	USD	10.784.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027*	10.686	0,13	
USD	18.894.000	Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028	18.610	0,23	USD	16.500.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 5.874% 06/02/2034*	16.663	0,21	
USD	18.900.000	Angolan Government International Bond 8.750% 14/04/2032*	17.724	0,22	<b>Angola - Gesamt</b>					
USD	13.675.000	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049*	11.487	0,14				<b>92.402</b>	<b>1,15</b>	
USD	10.300.000	Angolan Government International Bond 9.244% 15/01/2031	10.042	0,13						
USD	19.110.000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048*	16.429	0,20						

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Staaten (31. Oktober 2024: 85,72 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Bahrain (31. Oktober 2024: 2,48 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	13.350.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 5.875% 05/06/2032 <sup>2</sup>	13.642	0,17
USD	10.500.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031 <sup>1</sup>	10.841	0,14
USD	10.750.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030 <sup>3</sup>	11.167	0,14
USD	19.075.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 07/07/2033	19.886	0,25
		<b>Bahrain - Gesamt</b>	<b>235.418</b>	<b>2,94</b>
<b>Bolivien (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b>				
USD	10.858.000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 <sup>4</sup>	8.876	0,11
		<b>Bolivien - Gesamt</b>	<b>8.876</b>	<b>0,11</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2024: 3,50 %)</b>				
USD	10.475.000	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	9.713	0,12
USD	24.825.000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	23.801	0,30
USD	14.391.000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	14.315	0,18
USD	21.167.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	21.241	0,26
USD	23.832.000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050 <sup>5</sup>	17.850	0,22
USD	21.191.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	17.334	0,22
USD	15.650.000	Brazilian Government International Bond 5.500% 06/11/2030	15.963	0,20
USD	14.513.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 <sup>6</sup>	13.715	0,17
USD	17.214.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	14.886	0,19
USD	16.150.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033 <sup>7</sup>	16.497	0,21
USD	14.200.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/01/2032	14.754	0,18
USD	16.050.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034	16.347	0,20
USD	14.300.000	Brazilian Government International Bond 6.250% 18/03/2031 <sup>8</sup>	15.022	0,19
USD	26.350.000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/03/2035	27.457	0,34
USD	11.384.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 <sup>9</sup>	12.557	0,16
USD	13.550.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054 <sup>10</sup>	13.740	0,17

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Brasilien (31. Oktober 2024: 3,50 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	17.850.000	Brazilian Government International Bond 7.250% 12/01/2056	18.076	0,22
USD	9.670.000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	11.333	0,14
		<b>Brasilien - Gesamt</b>	<b>294.601</b>	<b>3,67</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Bulgarien (31. Oktober 2024: 0,19 %)</b>				
USD	16.044.000	Bulgaria Government International Bond 5.000% 05/03/2037	16.046	0,20
		<b>Bulgarien - Gesamt</b>	<b>16.046</b>	<b>0,20</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 1,48 %)</b>				
USD	7.900.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.250% 09/09/2030 <sup>11</sup>	7.880	0,10
USD	11.625.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/2035	11.770	0,15
USD	6.925.000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 <sup>12</sup>	6.226	0,08
USD	9.222.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 <sup>13</sup>	8.824	0,11
USD	15.643.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	15.534	0,19
USD	10.900.000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	10.934	0,14
USD	7.026.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	7.055	0,09
USD	10.825.000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	10.795	0,13
USD	4.150.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2027 <sup>14</sup>	4.219	0,05
USD	5.200.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2030	5.424	0,07
USD	8.200.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2034 <sup>15</sup>	8.543	0,11
USD	8.850.000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028 <sup>16</sup>	9.117	0,11
USD	4.475.000	RAK Capital 5.000% 12/03/2035 <sup>17</sup>	4.629	0,06
USD	4.400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	4.274	0,05
USD	4.193.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	3.981	0,05
USD	5.090.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 <sup>18</sup>	5.039	0,06
USD	4.100.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 5.433% 17/04/2035 <sup>19</sup>	4.220	0,05
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>128.464</b>	<b>1,60</b>
<b>Chile (31. Oktober 2024: 2,15 %)</b>				
USD	9.225.000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 <sup>20</sup>	8.422	0,10
USD	10.400.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	9.298	0,12
USD	15.325.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	13.293	0,17
USD	9.850.000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	9.683	0,12
USD	18.425.000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	14.275	0,18
USD	13.550.000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061 <sup>21</sup>	8.608	0,11



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 85,72 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Kolumbien (31. Oktober 2024: 3,18 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Chile (31. Oktober 2024: 2,15 %)(Fortsetzung)</b>									
USD	12.281.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028*	12.060	0,15	USD	14.087.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	14.650	0,18
USD	6.875.000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	4.393	0,05	USD	16.681.000	Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034	17.728	0,22
USD	10.425.000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	9.601	0,12	USD	15.425.000	Colombia Government International Bond 7.750% 07/11/2036	16.443	0,20
USD	15.602.000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	11.612	0,14	USD	12.083.000	Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033	13.282	0,17
USD	10.100.000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	7.373	0,09	USD	14.510.000	Colombia Government International Bond 8.000% 14/11/2035*	15.834	0,20
USD	7.053.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047*	5.727	0,07	USD	12.650.000	Colombia Government International Bond 8.375% 07/11/2054*	13.978	0,17
USD	6.725.000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052*	5.407	0,07	USD	14.350.000	Colombia Government International Bond 8.500% 25/04/2035*	16.162	0,20
USD	13.585.000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042*	12.192	0,15	USD	14.650.000	Colombia Government International Bond 8.750% 14/11/2053*	16.848	0,21
USD	11.650.000	Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	11.900	0,15	<b>Kolumbien - Gesamt</b>				
USD	11.150.000	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	11.284	0,14				<b>281.064</b>	<b>3,51</b>
USD	9.748.982	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054*	9.634	0,12	<b>Costa Rica (31. Oktober 2024: 0,99 %)</b>				
USD	10.500.000	Chile Government International Bond 5.650% 13/01/2037*	11.125	0,14	USD	12.642.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	13.205	0,16
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>175.887</b>	<b>2,19</b>	USD	15.900.000	Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034*	17.108	0,21
					USD	10.769.000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	11.674	0,15
					USD	13.909.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	15.237	0,19
					USD	16.155.000	Costa Rica Government International Bond 7.300% 13/11/2054*	18.058	0,23
								<b>75.282</b>	<b>0,94</b>
					<b>Dominikanische Republik (31. Oktober 2024: 3,24 %)</b>				
					USD	11.899.000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	10.775	0,13
					USD	18.944.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031*	16.642	0,21
					USD	15.555.000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	13.278	0,17
					USD	12.631.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027*	12.517	0,16
					USD	7.738.000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051*	5.068	0,06
					USD	15.325.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	15.072	0,19
					USD	27.958.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	21.346	0,27
					USD	16.374.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	12.477	0,16
					USD	19.153.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	15.974	0,20
					USD	19.417.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041*	17.653	0,22
					USD	14.300.000	Colombia Government International Bond 7.375% 25/04/2030*	15.337	0,19
					USD	19.635.000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	19.203	0,24
					USD	29.415.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	28.175	0,35
					USD	15.144.000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	13.811	0,17
					USD	17.100.000	Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	17.374	0,22
					USD	8.600.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 28/10/2035*	8.600	0,11
					USD	30.499.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	27.707	0,35
					USD	16.970.000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	17.191	0,21
					USD	12.828.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	13.200	0,16
					USD	17.925.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033	18.301	0,23

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Staaten (31. Oktober 2024: 85,72 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Ägypten (31. Oktober 2024: 2,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Dominikanische Republik (31. Oktober 2024: 3,24 %) (Fortsetzung)</b>					USD	26.944.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	24.847	0,31
USD	14.874.000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049*	14.859	0,19	USD	13.175.000	Egypt Government International Bond 8.625% 04/02/2030	14.114	0,18
USD	10.094.000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048*	10.235	0,13	USD	16.080.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	14.990	0,19
USD	19.254.000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045*	20.183	0,25	USD	21.475.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	20.274	0,25
USD	20.150.000	Dominican Republic International Bond 6.950% 15/03/2037	21.548	0,27	<b>Ägypten - Gesamt</b>				
USD	11.905.000	Dominican Republic International Bond 7.050% 03/02/2031	12.808	0,16				<b>224.644</b>	<b>2,80</b>
USD	9.955.000	Dominican Republic International Bond 7.150% 24/02/2055*	10.801	0,13	<b>El Salvador (31. Oktober 2024: 0,20 %)</b>				
USD	14.953.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	16.673	0,21	USD	15.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035*	16	0,00
<b>Dominikanische Republik - Gesamt</b>			<b>270.669</b>	<b>3,38</b>	USD	10.795.000	El Salvador Government International Bond 9.250% 17/04/2030	11.699	0,15
<b>Ecuador (31. Oktober 2024: 1,27 %)</b>					USD	10.800.000	El Salvador Government International Bond 9.650% 21/11/2054	12.143	0,15
USD	10.795.673	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030*	8.411	0,10	<b>El Salvador - Gesamt</b>			<b>23.858</b>	<b>0,30</b>
USD	32.487.039	Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2040	22.085	0,28	<b>Ghana (31. Oktober 2024: 0,84 %)</b>				
USD	32.808.031	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2030	29.849	0,37	USD	6.912	Ghana Government International Bond 0.000% 03/07/2026	7	0,00
USD	69.293.999	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2035	52.997	0,66	USD	30.959.544	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2029	30.186	0,38
<b>Ecuador - Gesamt</b>			<b>113.342</b>	<b>1,41</b>	USD	44.320.336	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2035	37.949	0,47
<b>Ägypten (31. Oktober 2024: 2,80 %)</b>					<b>Ghana - Gesamt</b>			<b>68.142</b>	<b>0,85</b>
USD	12.306.000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027*	12.324	0,15	<b>Guatemala (31. Oktober 2024: 0,33 %)</b>				
USD	16.000.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	15.392	0,19	USD	14.970.000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050*	14.699	0,18
USD	12.979.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028*	13.200	0,16	USD	10.895.000	Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036*	11.745	0,15
USD	10.686.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	10.654	0,13	<b>Guatemala - Gesamt</b>			<b>26.444</b>	<b>0,33</b>
USD	12.225.000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033*	11.925	0,15	<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	21.084.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	21.545	0,27	<b>Ungarn (31. Oktober 2024: 2,67 %)</b>				
USD	16.275.000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	13.290	0,17	USD	24.060.000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	20.676	0,26
USD	18.853.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029*	19.733	0,25	USD	21.090.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051*	13.645	0,17
USD	18.511.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032*	18.807	0,23	USD	18.750.000	Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	19.094	0,24
USD	15.606.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	13.549	0,17	USD	15.775.000	Hungary Government International Bond 5.375% 26/09/2030	16.209	0,20
					USD	13.450.000	Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034	13.704	0,17

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Staaten (31. Oktober 2024: 85,72 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 3,86 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ungarn (31. Oktober 2024: 2,67 %) (Fortsetzung)</b>									
USD	26.300.000	Hungary Government International Bond 5.500% 26/03/2036	26.505	0,33	USD	5.255.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 <sup>8</sup>	5.263	0,07
USD	10.650.000	Hungary Government International Bond 6.000% 26/09/2035	11.155	0,14	USD	8.429.000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 <sup>1</sup>	7.070	0,09
USD	23.225.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	24.142	0,30	USD	5.859.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	5.885	0,07
USD	18.900.000	Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032	20.317	0,25	USD	8.830.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 <sup>8</sup>	7.755	0,10
USD	13.675.000	Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 <sup>2</sup>	15.048	0,19	USD	4.875.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	4.065	0,05
USD	16.400.000	Hungary Government International Bond 6.750% 23/09/2055 <sup>1</sup>	17.771	0,22	USD	4.625.000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	4.664	0,06
USD	17.522.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 <sup>1</sup>	21.076	0,26	USD	7.475.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	7.032	0,09
USD	13.325.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	13.783	0,17	USD	7.200.000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032 <sup>2</sup>	7.254	0,09
USD	11.725.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028 <sup>8</sup>	12.319	0,16	USD	5.849.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	5.961	0,07
		<b>Ungarn - Gesamt</b>	<b>245.444</b>	<b>3,06</b>	USD	6.000.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 10/09/2034	6.007	0,07
		<b>Indien (31. Oktober 2024: 0,69 %)</b>			USD	4.725.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 <sup>1</sup>	4.469	0,06
USD	10.730.000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	9.603	0,12	USD	6.200.000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 <sup>3</sup>	6.285	0,08
USD	10.462.000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	9.973	0,12	USD	6.400.000	Indonesia Government International Bond 4.900% 16/04/2036	6.416	0,08
USD	10.289.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	10.181	0,13	USD	9.554.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 <sup>5</sup>	9.561	0,12
USD	10.925.000	Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 <sup>1</sup>	11.471	0,14	USD	11.502.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 <sup>2</sup>	11.683	0,15
USD	10.550.000	Export-Import Bank of India 5.500% 13/01/2035 <sup>1</sup>	11.001	0,14	USD	7.536.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 <sup>1</sup>	7.602	0,09
		<b>Indien - Gesamt</b>	<b>52.229</b>	<b>0,65</b>	USD	4.840.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 <sup>9</sup>	4.903	0,06
		<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 3,86 %)</b>			USD	5.750.000	Indonesia Government International Bond 5.600% 15/01/2035 <sup>5</sup>	6.117	0,08
USD	5.985.000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	5.276	0,07	USD	6.527.000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 <sup>6</sup>	7.038	0,09
USD	6.350.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 <sup>1</sup>	5.636	0,07	USD	7.313.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 <sup>1</sup>	8.355	0,10
USD	5.625.000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	5.324	0,07	USD	9.978.000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 <sup>4</sup>	11.682	0,15
USD	9.950.000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	6.806	0,08	USD	9.923.000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 <sup>8</sup>	12.404	0,15
USD	5.836.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 <sup>8</sup>	5.772	0,07	USD	7.620.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 <sup>5</sup>	9.792	0,12
USD	4.950.000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	4.690	0,06	USD	5.380.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 <sup>1</sup>	4.902	0,06
USD	5.105.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	3.967	0,05	USD	4.570.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	4.280	0,05
USD	4.462.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	4.448	0,06	USD	9.616.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	9.629	0,12
USD	8.620.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 <sup>1</sup>	8.488	0,11					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 85,72 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Jordanien (31. Oktober 2024: 0,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 3,86 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Kasachstan (31. Oktober 2024: 0,59 %)</b>				
USD	8.919.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	8.952	0,11	USD	13.350.000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	13.465	0,17
USD	8.338.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028*	8.395	0,10	USD	10.678.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047*	10.758	0,13
USD	6.225.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	6.277	0,08	USD	13.475.000	Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029	14.233	0,18
USD	5.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 23/07/2030	5.555	0,07	<b>Jordanien - Gesamt</b>				
USD	7.650.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032*	7.730	0,10	<b>48.846 0,61</b>				
USD	5.750.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.000% 25/05/2030	5.921	0,07	<b>Kasachstan (31. Oktober 2024: 0,59 %)</b>				
USD	4.950.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 02/07/2034*	5.086	0,06	USD	9.900.000	Kazakhstan Government International Bond 4.412% 28/10/2030	9.817	0,12
USD	5.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 23/07/2035	5.562	0,07	USD	15.950.000	Kazakhstan Government International Bond 4.714% 09/04/2035*	15.730	0,20
USD	4.800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	4.986	0,06	USD	10.550.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044*	9.828	0,12
USD	5.150.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033*	5.468	0,07	USD	14.150.000	Kazakhstan Government International Bond 5.000% 01/07/2032	14.358	0,18
<b>Indonesien - Gesamt</b>			<b>300.413</b>	<b>3,75</b>	USD	12.650.000	Kazakhstan Government International Bond 5.500% 01/07/2037	12.916	0,16
<b>Irak (31. Oktober 2024: 0,16 %)</b>					USD	16.368.000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045*	18.348	0,23
<b>Irak - Gesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>Kasachstan - Gesamt</b>				
<b>Elfenbeinküste (31. Oktober 2024: 0,55 %)</b>					<b>80.997 1,01</b>				
USD	13.613.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	13.194	0,17	<b>Kenia (31. Oktober 2024: 0,76 %)</b>				
USD	11.500.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/01/2033*	12.095	0,15	USD	10.803.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034*	9.566	0,12
USD	18.975.000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 01/04/2036*	19.929	0,25	USD	13.075.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032*	13.044	0,16
USD	16.150.000	Ivory Coast Government International Bond 8.250% 30/01/2037*	17.142	0,21	USD	10.898.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048*	9.985	0,13
<b>Elfenbeinkünste - Gesamt</b>			<b>62.360</b>	<b>0,78</b>	USD	15.950.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.500% 05/03/2036*	16.349	0,20
<b>Jamaika (31. Oktober 2024: 0,72 %)</b>					USD	16.100.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.750% 16/02/2031*	17.272	0,22
USD	13.579.000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028*	13.959	0,17	<b>Kenia - Gesamt</b>				
USD	19.691.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	23.777	0,30	<b>66.216 0,83</b>				
USD	13.175.000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	15.909	0,20	<b>Kuwait (31. Oktober 2024: 0,65 %)</b>				
<b>Jamaika - Gesamt</b>			<b>53.645</b>	<b>0,67</b>	<b>Kuwait - Gesamt</b>				
<b>Jordanien (31. Oktober 2024: 0,77 %)</b>					<b>- 0,00</b>				
USD	10.357.000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027*	10.390	0,13	<b>Lettland (31. Oktober 2024: 0,18 %)</b>				
					USD	13.300.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/07/2034*	13.749	0,17
					<b>Lettland - Gesamt</b>				
					<b>13.749 0,17</b>				
					<b>Libanon (31. Oktober 2024: 0,11 %)</b>				
					USD	11.668.000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023**	2.654	0,03
					USD	16.760.000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022**	3.796	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Staaten (31. Oktober 2024: 85,72 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 3,14 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Libanon (31. Oktober 2024: 0,11 %) (Fortsetzung)</b>									
USD	17.493.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 <sup>*</sup>	3.980	0,05	USD	5.250.000	Mexico Government International Bond 4.750% 22/03/2031	5.221	0,06
USD	15.328.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 <sup>*</sup>	3.487	0,05	USD	8.622.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	8.467	0,10
USD	10.765.000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 <sup>*</sup>	2.449	0,03	USD	13.010.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	10.993	0,14
USD	14.086.000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 <sup>*</sup>	3.205	0,04	USD	7.550.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	7.327	0,09
USD	11.176.000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 <sup>*</sup>	2.543	0,03	USD	8.664.000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 <sup>*</sup>	7.239	0,09
		<b>Libanon - Gesamt</b>	<b>22.114</b>	<b>0,28</b>	USD	14.540.000	Mexico Government International Bond 5.375% 22/03/2033	14.555	0,18
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					USD	3.950.000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028 <sup>*</sup>	4.044	0,05
USD	42.395.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.500% 17/08/2030	43.036	0,54	USD	10.020.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 <sup>*</sup>	9.466	0,12
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>43.036</b>	<b>0,54</b>	USD	8.350.000	Mexico Government International Bond 5.625% 22/09/2035	8.317	0,10
<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 0,14 %)</b>					USD	9.444.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	8.273	0,10
		<b>Malaysia - Gesamt</b>	-	<b>0,00</b>	USD	14.000.000	Mexico Government International Bond 5.850% 02/07/2032	14.497	0,18
<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 3,14 %)</b>					USD	5.800.000	Mexico Government International Bond 6.000% 13/05/2030 <sup>*</sup>	6.107	0,08
USD	10.375.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	9.296	0,12	USD	13.730.000	Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036 <sup>*</sup>	14.111	0,18
USD	7.336.000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 <sup>*</sup>	6.951	0,09	USD	9.950.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	10.084	0,13
USD	10.500.000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	9.156	0,11	USD	10.064.000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	9.994	0,12
USD	5.630.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	5.574	0,07	USD	9.800.000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035 <sup>*</sup>	10.359	0,13
USD	10.402.000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	6.460	0,08	USD	9.100.000	Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054 <sup>*</sup>	9.091	0,11
USD	10.350.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	6.691	0,08	USD	9.995.000	Mexico Government International Bond 6.625% 29/01/2038 <sup>*</sup>	10.560	0,13
USD	6.147.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 <sup>*</sup>	6.147	0,08	USD	5.816.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 <sup>*</sup>	6.377	0,08
USD	8.635.000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	7.089	0,09	USD	13.805.000	Mexico Government International Bond 6.875% 13/05/2037 <sup>*</sup>	14.937	0,19
USD	4.646.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	3.642	0,04	USD	8.415.000	Mexico Government International Bond 7.375% 13/05/2055 <sup>*</sup>	9.446	0,12
USD	7.285.000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 <sup>*</sup>	5.522	0,07	USD	3.764.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 <sup>*</sup>	4.519	0,06
USD	9.494.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 <sup>*</sup>	9.537	0,12			<b>Mexiko - Gesamt</b>	<b>297.833</b>	<b>3,71</b>
USD	6.617.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 <sup>*</sup>	5.194	0,06	<b>Marokko (31. Oktober 2024: 0,62 %)</b>				
USD	8.569.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	6.979	0,09	USD	10.275.000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 <sup>*</sup>	9.069	0,11
USD	7.001.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	5.611	0,07	USD	13.405.000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050 <sup>*</sup>	10.004	0,13

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 85,72 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Marokko (31. Oktober 2024: 0,62 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	13.050.000	Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028	13.487	0,17
USD	13.225.000	Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033	14.515	0,18
<b>Marokko - Gesamt</b>			<b>47.075</b>	<b>0,59</b>
<b>Nigeria (31. Oktober 2024: 1,71 %)</b>				
USD	13.250.000	Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028	13.025	0,16
USD	16.258.000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027	16.324	0,20
USD	12.995.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	12.936	0,16
USD	16.094.000	Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033	15.526	0,19
USD	16.300.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	14.466	0,18
USD	13.624.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	12.790	0,16
USD	16.180.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	16.200	0,20
USD	13.550.000	Nigeria Government International Bond 8.250% 28/09/2051	12.534	0,16
USD	13.627.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029	14.142	0,18
USD	10.760.000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031	11.271	0,14
USD	16.150.000	Nigeria Government International Bond 10.375% 09/12/2034	18.132	0,23
<b>Nigeria - Gesamt</b>			<b>157.346</b>	<b>1,96</b>
<b>Oman (31. Oktober 2024: 3,02 %)</b>				
USD	17.369.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	17.595	0,22
USD	25.696.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	26.354	0,33
USD	23.356.000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	24.571	0,31
USD	17.475.000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031	18.908	0,24
USD	21.382.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	23.447	0,29
USD	14.477.000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	15.090	0,19
USD	29.124.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	32.628	0,41
USD	10.700.000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051	12.327	0,15

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Oman (31. Oktober 2024: 3,02 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	10.656.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	12.392	0,15
USD	11.250.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.525% 17/04/2033	11.261	0,14
USD	18.882.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	19.360	0,24
<b>Oman - Gesamt</b>			<b>213.933</b>	<b>2,67</b>
<b>Pakistan (31. Oktober 2024: 0,70 %)</b>				
USD	10.721.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029	10.815	0,14
USD	16.362.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	16.329	0,20
USD	15.170.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031	14.943	0,19
<b>Pakistan - Gesamt</b>			<b>42.087</b>	<b>0,53</b>
<b>Panama (31. Oktober 2024: 2,55 %)</b>				
USD	22.624.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	18.616	0,23
USD	14.005.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	13.112	0,16
USD	9.295.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	8.142	0,10
USD	27.289.000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	18.557	0,23
USD	11.272.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	11.083	0,14
USD	15.800.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	12.103	0,15
USD	10.764.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	8.644	0,11
USD	23.153.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	18.102	0,23
USD	22.811.000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	17.412	0,22
USD	13.575.000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	10.346	0,13
USD	20.975.000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035	22.097	0,28
USD	18.949.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	20.380	0,25
USD	12.975.000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054	13.767	0,17
USD	9.200.000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036	9.974	0,13
USD	10.310.000	Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031	11.449	0,14
USD	11.690.000	Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	13.642	0,17
<b>Panama - Gesamt</b>			<b>227.426</b>	<b>2,84</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldentitel von Staaten (31. Oktober 2024: 85,72 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Paraguay (31. Oktober 2024: 0,44 %)</b>				
USD	10.630.000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	10.769	0,13
USD	12.751.000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050*	11.844	0,15
USD	10.929.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044*	11.297	0,14
		<b>Paraguay - Gesamt</b>	<b>33.910</b>	<b>0,42</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 1,35 %)</b>				
USD	21.979.000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030*	19.880	0,25
USD	11.000.000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031*	10.083	0,12
USD	21.225.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029*	20.296	0,25
USD	11.090.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027*	10.953	0,14
USD	10.875.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028*	10.951	0,14
USD	13.000.000	China Government International Bond 4.125% 20/11/2027	13.218	0,16
USD	11.150.000	Export-Import Bank of China 4.688% 05/11/2027*	11.146	0,14
		<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>	<b>96.527</b>	<b>1,20</b>
<b>Peru (31. Oktober 2024: 2,55 %)</b>				
USD	9.948.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032*	8.252	0,10
USD	19.362.000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060*	10.978	0,14
USD	27.140.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	25.118	0,31
USD	21.904.000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	19.067	0,24
USD	9.810.000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	5.582	0,07
USD	12.305.000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041*	9.589	0,12
USD	16.895.000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051*	12.181	0,15
USD	9.658.000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072*	6.222	0,08
USD	11.830.000	Peruvian Government International Bond 5.375% 08/02/2035*	12.138	0,15
USD	15.700.000	Peruvian Government International Bond 5.500% 30/03/2036	16.140	0,20
USD	24.932.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050*	24.832	0,31
USD	17.020.000	Peruvian Government International Bond 5.875% 08/08/2054*	17.233	0,21

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Peru (31. Oktober 2024: 2,55 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	13.500.000	Peruvian Government International Bond 6.200% 30/06/2055	14.229	0,18
USD	11.391.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	12.758	0,16
USD	21.306.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	26.952	0,34
		<b>Peru - Gesamt</b>	<b>221.271</b>	<b>2,76</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2024: 3,37 %)</b>				
USD	10.450.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031*	9.114	0,11
USD	8.178.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	7.608	0,09
USD	12.461.000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	8.364	0,10
USD	11.077.000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	7.906	0,10
USD	16.301.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028*	15.959	0,20
USD	18.060.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046*	13.252	0,17
USD	16.563.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	14.099	0,18
USD	16.434.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	13.743	0,17
USD	12.475.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	12.350	0,15
USD	16.371.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	14.693	0,18
USD	8.125.000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047*	6.957	0,09
USD	9.050.000	Philippine Government International Bond 4.750% 05/03/2035*	9.124	0,11
USD	10.150.000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033*	10.429	0,13
USD	10.789.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037*	10.971	0,14
USD	8.250.000	Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034*	8.639	0,11
USD	10.500.000	Philippine Government International Bond 5.500% 04/02/2035*	11.186	0,14
USD	10.075.000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048*	10.327	0,13
USD	8.400.000	Philippine Government International Bond 5.600% 14/05/2049*	8.652	0,11
USD	8.150.000	Philippine Government International Bond 5.900% 04/02/2050*	8.721	0,11
USD	8.356.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032*	9.273	0,12
USD	15.650.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	17.660	0,22

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 85,72 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Philippinen (31. Oktober 2024: 3,37 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	14.753.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	17.187	0,21
USD	16.499.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	19.876	0,25
USD	8.100.000	ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	8.323	0,10
		<b>Philippinen - Gesamt</b>	<b>274.413</b>	<b>3,42</b>
<b>Polen (31. Oktober 2024: 3,31 %)</b>				
USD	16.675.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	17.368	0,22
USD	17.050.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.750% 09/07/2034*	18.028	0,22
USD	9.550.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	10.149	0,13
USD	17.200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 09/07/2054*	18.113	0,23
USD	14.550.000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	14.848	0,18
USD	26.900.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/02/2030	27.708	0,34
USD	24.325.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	24.707	0,31
USD	29.175.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	29.953	0,37
USD	26.900.000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/02/2035*	28.117	0,35
USD	14.725.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	15.211	0,19
USD	24.525.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053*	24.073	0,30
USD	34.200.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054*	33.627	0,42
USD	14.700.000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032*	15.776	0,20
		<b>Polen - Gesamt</b>	<b>277.678</b>	<b>3,46</b>
<b>Katar (31. Oktober 2024: 3,09 %)</b>				
		<b>Katar - Gesamt</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Rumänien (31. Oktober 2024: 2,83 %)</b>				
USD	13.724.000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	13.446	0,17
USD	13.270.000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031*	11.903	0,15
USD	11.142.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032*	10.028	0,13
USD	20.402.000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	14.078	0,18

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Rumänien (31. Oktober 2024: 2,83 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	12.380.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048*	10.306	0,13
USD	10.574.000	Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	10.706	0,13
USD	21.050.000	Romanian Government International Bond 5.750% 16/09/2030	21.540	0,27
USD	21.922.000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035*	21.429	0,27
USD	20.554.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	21.144	0,26
USD	10.650.000	Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034*	10.690	0,13
USD	10.401.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044*	9.988	0,13
USD	20.322.000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034*	20.803	0,26
USD	18.028.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	18.757	0,23
USD	17.800.000	Romanian Government International Bond 6.625% 16/05/2036	18.278	0,23
USD	16.700.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	18.005	0,22
USD	12.750.000	Romanian Government International Bond 7.500% 10/02/2037*	13.973	0,17
USD	13.126.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053*	14.535	0,18
		<b>Rumänien - Gesamt</b>	<b>259.609</b>	<b>3,24</b>
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2024: 3,58 %)</b>				
USD	9.412.000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033*	8.109	0,10
USD	3.975.000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027*	3.900	0,05
USD	3.003.000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032*	2.744	0,04
USD	5.275.000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	5.028	0,06
USD	4.475.000	Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	3.057	0,04
USD	8.145.000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	5.453	0,07
USD	17.878.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028*	17.682	0,22
USD	9.975.000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055*	7.342	0,09
USD	14.589.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	14.682	0,18
USD	10.564.000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	10.690	0,13
USD	23.677.000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046*	20.871	0,26



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 85,72 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Südafrika (31. Oktober 2024: 2,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2024: 3,58 %) (Fortsetzung)</b>									
USD	10.706.000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060*	8.946	0,11	USD	10.769.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027*	10.887	0,14
USD	16.269.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	14.459	0,18	USD	21.631.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029*	21.653	0,27
USD	11.325.000	Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028	11.474	0,14	USD	10.869.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046*	8.497	0,11
USD	11.300.000	Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030	11.526	0,14	USD	10.630.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	9.004	0,11
USD	12.775.000	Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033*	13.018	0,16	USD	16.499.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	13.900	0,17
USD	14.600.000	Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034*	14.969	0,19	USD	32.427.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	27.352	0,34
USD	12.700.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	11.815	0,15	USD	14.712.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	15.221	0,19
USD	12.000.000	Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053*	10.989	0,14	USD	15.000.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032*	15.465	0,19
USD	17.675.000	Saudi Government International Bond 5.125% 13/01/2028	18.029	0,23	USD	21.400.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.100% 19/11/2036*	23.000	0,29
USD	12.510.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050*	12.162	0,15	USD	17.075.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052	17.151	0,21
USD	10.650.000	Saudi Government International Bond 5.375% 13/01/2031	11.179	0,14	USD	16.200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.950% 19/11/2054	17.270	0,22
USD	9.100.000	Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032	9.669	0,12	<b>Südafrika - Gesamt</b>				
USD	14.475.000	Saudi Government International Bond 5.625% 13/01/2035*	15.502	0,19	<b>201.065</b>				
USD	16.750.000	Saudi Government International Bond 5.750% 16/01/2054*	17.150	0,22	<b>2,51</b>				
<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>					<b>Sri Lanka (31. Oktober 2024: 0,86 %)</b>				
<b>280.445</b>					<b>3,50</b>				
<b>Senegal (31. Oktober 2024: 0,24 %)</b>									
USD	12.051.000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033	8.556	0,11	USD	11.642.116	Sri Lanka Government International Bond 3.100% 15/01/2030	10.967	0,14
USD	10.807.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048*	6.822	0,08	USD	22.853.219	Sri Lanka Government International Bond 3.350% 15/03/2033	19.905	0,25
USD	11.350.000	Senegal Government International Bond 7.750% 10/06/2031*	8.944	0,11	USD	15.451.637	Sri Lanka Government International Bond 3.600% 15/06/2035	11.944	0,15
<b>Senegal - Gesamt</b>					<b>Sri Lanka - Gesamt</b>				
<b>24.322</b>					<b>74.933</b>				
<b>Serbien (31. Oktober 2024: 0,51 %)</b>					<b>0,93</b>				
USD	12.300.000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	10.765	0,13	USD	21.393.323	Sri Lanka Government International Bond 3.600% 15/02/2038	19.735	0,24
USD	16.150.000	Serbia International Bond 6.000% 12/06/2034	16.957	0,21	USD	12.917.440	Sri Lanka Government International Bond 4.000% 15/04/2028	12.382	0,15
USD	10.875.000	Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033	11.834	0,15	<b>Sri Lanka - Gesamt</b>				
<b>Serbien - Gesamt</b>					<b>74.933</b>				
<b>39.556</b>					<b>0,93</b>				
<b>Südafrika (31. Oktober 2024: 2,23 %)</b>					<b>Suriname (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	21.827.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	21.665	0,27	USD	3.595.000	Suriname Government International Bond 8.500% 06/11/2035	3.703	0,05
					<b>Suriname - Gesamt</b>				
					<b>3.703</b>				
					<b>0,05</b>				
					<b>Trinidad &amp; Tobago (31. Oktober 2024: 0,14 %)</b>				
					<b>Trinidad &amp; Tobago - Gesamt</b>				
					<b>-</b>				
					<b>0,00</b>				
					<b>Türkei (31. Oktober 2024: 4,84 %)</b>				
USD	12.050.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.500% 26/04/2030	12.483	0,16					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts	
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 85,72 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Türkei (31. Oktober 2024: 4,84 %) (Fortsetzung)</b>					
USD	11.800.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.750% 01/09/2030	12.257	0,15	USD	7.731.000	Turkiye Government International Bond 8.000% 14/02/2034*	8.520	0,11	
USD	13.800.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	14.279	0,18	USD	8.950.000	Turkiye Government International Bond 8.600% 24/09/2027	9.572	0,12	
USD	12.300.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	13.495	0,17	USD	12.075.000	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/07/2030	13.696	0,17	
USD	14.120.000	Turkiye Government International Bond 4.875% 16/04/2043*	10.735	0,13	USD	10.975.000	Turkiye Government International Bond 9.375% 14/03/2029	12.299	0,15	
USD	9.673.000	Turkiye Government International Bond 5.125% 17/02/2028	9.703	0,12	USD	13.100.000	Turkiye Government International Bond 9.375% 19/01/2033*	15.257	0,19	
USD	9.512.000	Turkiye Government International Bond 5.250% 13/03/2030*	9.391	0,12	USD	16.775.000	Turkiye Government International Bond 9.875% 15/01/2028	18.463	0,23	
USD	16.495.000	Turkiye Government International Bond 5.750% 11/05/2047	13.373	0,17	USD	7.174.000	Turkiye Government International Bond 11.875% 15/01/2030	8.979	0,11	
USD	8.325.000	Turkiye Government International Bond 5.875% 26/06/2031*	8.248	0,10	<b>Türkei - Gesamt</b>				<b>384.194</b>	<b>4,79</b>
USD	10.776.000	Turkiye Government International Bond 5.950% 15/01/2031	10.769	0,13	<b>Ukraine (31. Oktober 2024: 1,01 %)</b>					
USD	13.480.000	Turkiye Government International Bond 6.000% 25/03/2027	13.750	0,17	USD	21.194.172	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2034	8.827	0,11	
USD	14.469.000	Turkiye Government International Bond 6.000% 14/01/2041	12.841	0,16	USD	17.548.736	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2035	8.924	0,11	
USD	12.968.000	Turkiye Government International Bond 6.125% 24/10/2028	13.288	0,17	USD	14.665.613	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2036	7.443	0,09	
USD	7.148.000	Turkiye Government International Bond 6.500% 20/09/2033*	7.159	0,09	USD	12.669.632	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2029	8.691	0,11	
USD	16.650.000	Turkiye Government International Bond 6.500% 03/01/2035*	16.442	0,21	USD	33.792.347	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2034	18.958	0,24	
USD	14.126.000	Turkiye Government International Bond 6.625% 17/02/2045*	12.909	0,16	USD	32.036.766	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2035	17.780	0,22	
USD	10.098.000	Turkiye Government International Bond 6.750% 30/05/2040*	9.858	0,12	USD	26.605.537	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2036	14.593	0,18	
USD	6.100.000	Turkiye Government International Bond 6.800% 04/11/2036	6.069	0,08	<b>Ukraine - Gesamt</b>				<b>85.216</b>	<b>1,06</b>
USD	13.546.000	Turkiye Government International Bond 6.875% 17/03/2036*	13.704	0,17	<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2024: 2,73 %)</b>					
USD	9.650.000	Turkiye Government International Bond 6.950% 16/09/2035	9.771	0,12	USD	9.100.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028*	8.582	0,11	
USD	11.700.000	Turkiye Government International Bond 7.125% 12/02/2032*	12.156	0,15	USD	6.575.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	5.867	0,07	
USD	8.600.000	Turkiye Government International Bond 7.125% 17/07/2032*	8.961	0,11	USD	7.800.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031*	6.958	0,09	
USD	9.500.000	Turkiye Government International Bond 7.250% 29/05/2032*	9.942	0,12	USD	13.450.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	12.798	0,16	
USD	4.929.000	Turkiye Government International Bond 7.250% 05/03/2038	5.257	0,07	USD	6.390.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070*	3.801	0,05	
USD	14.132.000	Turkiye Government International Bond 7.625% 26/04/2029*	15.107	0,19	USD	5.368.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	3.809	0,05	
USD	14.475.000	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034*	15.461	0,19	USD	17.266.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027*	17.076	0,21	
					USD	13.041.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030*	12.683	0,16	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Staaten (31. Oktober 2024: 85,72 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Uruguay (31. Oktober 2024: 2,11 %)</b>				
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2024: 2,73 %) (Fortsetzung)</b>					USD	13.680.000	Oriental Republic of Uruguay 5.250% 10/09/2060 <sup>A</sup>	13.112	0,16
USD	17.895.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	13.237	0,16	USD	1.288.889	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	1.294	0,02
USD	3.850.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.625% 02/10/2028 <sup>A</sup>	3.825	0,05	USD	20.442.246	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	20.677	0,26
USD	18.098.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	15.124	0,19	USD	27.812.005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	25.907	0,32
USD	13.313.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 <sup>A</sup>	11.769	0,15	USD	42.708.766	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	41.235	0,52
USD	8.750.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.250% 02/10/2035 <sup>A</sup>	8.716	0,11	USD	20.655.000	Uruguay Government International Bond 5.442% 14/02/2037	21.659	0,27
USD	8.950.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/04/2029	9.260	0,11	USD	23.770.000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	25.577	0,32
USD	6.800.000	Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034 <sup>A</sup>	7.222	0,09	USD	11.409.548	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	13.933	0,17
USD	7.700.000	Abu Dhabi Government International Bond 5.500% 30/04/2054 <sup>A</sup>	8.148	0,10	<b>Uruguay - Gesamt</b>			<b>163.394</b>	<b>2,04</b>
USD	5.427.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 <sup>A</sup>	4.149	0,05	<b>Sambia (31. Oktober 2024: 0,30 %)</b>				
USD	4.425.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 <sup>A</sup>	4.404	0,05	USD	14.877.273	Zambia Government International Bond 0.500% 31/12/2053 <sup>A</sup>	10.346	0,13
USD	4.425.000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050 <sup>A</sup>	3.097	0,04	USD	13.083.943	Zambia Government International Bond 5.750% 30/06/2033	12.559	0,16
USD	4.550.000	Finance Department Government of Sharjah 6.125% 06/03/2036 <sup>A</sup>	4.789	0,06	<b>Sambia - Gesamt</b>			<b>22.905</b>	<b>0,29</b>
USD	4.275.000	Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032 <sup>A</sup>	4.642	0,06	<b>Anlagen in Schuldtitle von Staaten - Gesamt</b>			<b>6.921.455</b>	<b>86,33</b>
USD	4.300.000	UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 <sup>A</sup>	3.879	0,05	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
USD	4.275.000	UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 <sup>A</sup>	3.349	0,04				<b>7.905.847</b>	<b>98,61</b>
USD	8.600.000	UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 <sup>A</sup>	6.110	0,07					
USD	7.800.000	UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032 <sup>A</sup>	7.870	0,10					
USD	6.750.000	UAE International Government Bond 4.857% 02/07/2034	7.149	0,09					
USD	6.750.000	UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033 <sup>A</sup>	7.202	0,09					
USD	5.775.000	UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052 <sup>A</sup>	5.702	0,07					
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>211.217</b>	<b>2,63</b>					

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,41) %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,41) %)</b>							
USD	1.549.759	CHF	1.240.773	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	4	0,00
USD	3.859.326	EUR	3.290.340	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	62	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,41) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,41) %) (Fortsetzung)</b>							
USD	7.413.761	GBP	5.528.613	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	150	0,00
USD	965.554	MXN	17.820.098	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	5	0,00
USD	794	SGD	1.024	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>221</b>	<b>0,00</b>
<b>[Keine Bildunterschrift verfügbar]</b>							
SGD	1.567	USD	1.207	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse MXN Hedged</b>							
MXN	138.263.473	USD	7.430.795	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
MXN	41.409.520	USD	2.225.502	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	3.811.140	USD	5.007.582	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>221</b>	<b>0,00</b>
USD	739.167	CHF	591.422	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	12.938.552	EUR	11.192.326	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	6.987.331	GBP	5.317.845	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	3.126.058	MXN	58.166.587	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	791	SGD	1.026	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>							
SGD	1.536	USD	1.195	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SGD	83.419	USD	64.879	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
SGD	84.769	USD	65.278	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(1)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse MXN Hedged</b>							
MXN	83.174.451	USD	4.521.238	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(38)	(0,00)
MXN	5.789.866.483	USD	314.725.274	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2.628)	(0,04)
MXN	22.016.581	USD	1.196.788	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(10)	(0,00)
MXN	90.658.527	USD	4.928.012	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(41)	(0,00)
MXN	179.424.452	USD	9.758.178	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(87)	(0,00)
MXN	14.965.705	USD	806.788	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
MXN	482.547.601	USD	26.132.713	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(121)	(0,00)
MXN	441.516.582	USD	23.913.279	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(114)	(0,00)
MXN	56.593.839	USD	3.070.640	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(20)	(0,00)
MXN	37.455.766	USD	2.032.660	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(14)	(0,00)
MXN	15.006.194	USD	815.166	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
MXN	14.132.778	USD	767.799	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
MXN	17.693.010	USD	955.110	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
MXN	79.427.737	USD	4.306.821	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(25)	(0,00)
MXN	17.878.292	USD	971.419	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(8)	(0,00)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,41) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,41) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse MXN Hedged (Fortsetzung)</b>							
MXN	24.980.030	USD	1.357.225	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(11)	(0,00)
MXN	27.114.155	USD	1.471.810	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(10)	(0,00)
MXN	7.456.298.532	USD	400.765.365	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(20)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(3.160)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	798.649	USD	1.007.779	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(13)	(0,00)
CHF	43.808.535	USD	55.279.467	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(707)	(0,01)
CHF	22.975	USD	28.991	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	309.236	USD	388.722	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
CHF	344.011	USD	433.918	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
CHF	142.912	USD	179.044	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
CHF	254.845	USD	317.575	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	242.651	USD	307.297	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
CHF	461.116	USD	580.290	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
CHF	834.839	USD	1.043.408	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	45.826.833	USD	57.275.237	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	314.021	USD	392.474	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(741)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	9.232.276	USD	10.869.704	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(214)	(0,00)
EUR	528.481.858	USD	622.206.530	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(12.233)	(0,15)
EUR	931.836	USD	1.097.095	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(22)	(0,00)
EUR	1.697.998	USD	1.998.194	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(38)	(0,00)
EUR	410.625	USD	482.913	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(9)	(0,00)
EUR	261.687	USD	307.103	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
EUR	1.692.506	USD	1.969.777	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(16)	(0,00)
EUR	3.027.373	USD	3.510.497	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(16)	(0,00)
EUR	412.688	USD	478.486	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	1.936.807	USD	2.248.090	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(13)	(0,00)
EUR	1.107.230	USD	1.288.422	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(10)	(0,00)
EUR	1.139.914	USD	1.332.273	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(17)	(0,00)
EUR	737.902	USD	861.673	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(10)	(0,00)
EUR	332.568	USD	387.874	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
EUR	1.193.815	USD	1.387.123	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(9)	(0,00)
EUR	729.765	USD	847.953	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
EUR	268.343	USD	312.104	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	28.408.650	USD	33.130.849	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(342)	(0,01)
EUR	10.221.463	USD	11.816.389	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	590.220.474	USD	682.309.624	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	(0,00)
EUR	3.334.343	USD	3.854.624	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(12.969)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	3.535.172	USD	4.760.112	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(115)	(0,00)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,41) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,41) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	188.258.055	USD	253.487.212	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6.144)	(0,08)
GBP	1.842.521	USD	2.480.956	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(60)	(0,00)
GBP	3.255.328	USD	4.369.637	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(93)	(0,00)
GBP	3.922.695	USD	5.230.352	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(77)	(0,00)
GBP	4.931.135	USD	6.561.151	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(82)	(0,00)
GBP	360.557	USD	479.457	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
GBP	189.206	USD	252.880	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
GBP	138.609	USD	185.253	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
GBP	196.714	USD	264.288	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
GBP	431.259	USD	578.613	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(12)	(0,00)
GBP	1.541.369	USD	2.049.997	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(25)	(0,00)
GBP	207.816.907	USD	273.060.194	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(6.627)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(23.498)</b>	<b>(0,29)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(23.277)</b>	<b>(0,29)</b>
						<b>Zeitwert</b>	<b>% des</b>
						<b>Tsd. USD</b>	<b>Nettoinventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						7.906.068	98,61
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						(23.498)	(0,29)
Zahlungsmittel						(141)	(0,00)
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,79 %)</b>							
<b>Bestand</b>	<b>Währung</b>	<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,79 %)</b>					
137.495	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>^</sup>				13.759	0,17
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt						13.759	0,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						121.222	1,51
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>						<b>8.017.410</b>	<b>100,00</b>

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>°</sup> Fälliges Wertpapier.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	88,30
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	8,58
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,27
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,17
Sonstige Vermögenswerte	2,68
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	2.885.067

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 98,47 %)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 8,28 %)</b>				
<b>Bahrain (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	1.200.000	Bapco Energies BSC Closed 8.375% 07/11/2028	1.299	0,04
<b>Bahrain - Gesamt</b>			<b>1.299</b>	<b>0,04</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	1.050.000	Caixa Economica Federal 5.625% 13/05/2030*	1.063	0,03
<b>Brasilien - Gesamt</b>			<b>1.063</b>	<b>0,03</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2024: 0,24 %)</b>				
USD	700.000	Dianjian Haiyu Ltd 4.300% 10/09/2027*	702	0,02
USD	800.000	JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	731	0,02
USD	800.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031*	718	0,02
USD	800.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.300% 12/11/2040	924	0,03
USD	900.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 4.375% 22/05/2043	868	0,03
USD	1.200.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044*	1.228	0,04
USD	2.000.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030*	1.809	0,05
USD	3.750.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	3.728	0,11
USD	800.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.000% 04/05/2047	728	0,02
USD	1.250.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	1.263	0,04
USD	1.750.000	Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027*	1.722	0,05
USD	1.500.000	Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	1.445	0,04
<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>			<b>15.866</b>	<b>0,47</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 1,61 %)</b>				
USD	1.700.000	Bapco Energies Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029*	1.699	0,05
USD	2.900.000	Bapco Energies Sukuk Ltd 6.250% 29/01/2035	3.012	0,09
USD	2.100.000	Bapco Energies Sukuk Ltd 6.625% 25/05/2033*	2.246	0,07
USD	725.000	DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	705	0,02
USD	1.450.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	1.419	0,04
USD	1.650.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	1.669	0,05
USD	3.400.000	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033*	3.546	0,10
USD	2.700.000	DP World Crescent Ltd 5.500% 08/05/2035	2.811	0,08
USD	4.550.000	EDO Sukuk Ltd 5.662% 03/07/2031	4.777	0,14

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 1,61 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	5.775.000	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033*	6.149	0,18
USD	2.400.000	Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	2.435	0,07
USD	2.900.000	Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	2.907	0,09
USD	1.850.000	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	1.875	0,06
USD	1.700.000	Gaci First Investment Co 5.000% 29/01/2029	1.732	0,05
USD	1.500.000	Gaci First Investment Co 5.000% 15/09/2035	1.507	0,04
USD	2.350.000	Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053*	2.169	0,06
USD	2.500.000	Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2030	2.574	0,08
USD	2.650.000	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032*	2.745	0,08
USD	1.650.000	Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2034	1.705	0,05
USD	1.300.000	Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054*	1.244	0,04
USD	700.000	Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	629	0,02
USD	1.450.000	Gaci First Investment Co 5.625% 29/07/2034	1.531	0,05
USD	2.075.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	2.038	0,06
USD	600.000	SRC Sukuk Ltd 4.375% 02/04/2029	599	0,02
USD	400.000	SRC Sukuk Ltd 4.875% 02/10/2035	401	0,01
USD	1.400.000	SRC Sukuk Ltd 5.000% 27/02/2028	1.419	0,04
USD	1.450.000	SRC Sukuk Ltd 5.375% 27/02/2035*	1.513	0,04
USD	1.400.000	Suci Second Investment Co 4.375% 10/09/2027	1.401	0,04
USD	1.050.000	Suci Second Investment Co 4.875% 08/05/2032	1.066	0,03
USD	1.900.000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	1.959	0,06
USD	2.200.000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	2.308	0,07
USD	1.000.000	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033	1.103	0,03
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>64.893</b>	<b>1,91</b>
<b>Chile (31. Oktober 2024: 1,66 %)</b>				
USD	1.400.000	Banco del Estado de Chile 7.950% 02/05/2029#	1.485	0,04
USD	2.400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	2.277	0,07
USD	2.417.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	2.293	0,07
USD	1.075.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051	709	0,02
USD	3.100.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	3.063	0,09
USD	6.775.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	4.927	0,14
USD	1.650.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031*	1.577	0,05
USD	1.875.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042*	1.564	0,05
USD	3.375.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	2.714	0,08
USD	3.188.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	2.638	0,08



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 8,28 %) (Fortsetzung)</b>					<b>El Salvador (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Chile (31. Oktober 2024: 1,66 %) (Fortsetzung)</b>					USD	3.100.000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa 8.650% 24/01/2033	3.281	0,10	
USD	2.550.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	2.241	0,07	<b>El Salvador - Gesamt</b>					
USD	2.025.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02/02/2033*	2.039	0,06	<b>Georgien (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>					
USD	1.250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035	1.283	0,04	USD	2.975.000	Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028	2.778	0,08	
USD	2.375.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043*	2.299	0,07	<b>Georgien - Gesamt</b>					
USD	3.100.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034	3.263	0,10	<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
USD	1.400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036	1.494	0,04	USD	1.600.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	1.507	0,04	
USD	3.005.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053	3.128	0,09	USD	1.400.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	1.378	0,04	
USD	2.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.330% 13/01/2035*	2.297	0,07	<b>Hongkong - Gesamt</b>					
USD	1.000.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.330% 13/01/2035	1.066	0,03	<b>Ungarn (31. Oktober 2024: 0,20 %)</b>					
USD	3.725.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.440% 26/01/2036*	4.054	0,12	USD	4.575.000	MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028	4.848	0,14	
USD	2.100.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.780% 13/01/2055*	2.296	0,07	<b>Ungarn - Gesamt</b>					
USD	900.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.780% 13/01/2055	981	0,03	<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 0,66 %)</b>					
USD	700.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050	447	0,01	USD	750.000	Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030	729	0,02	
USD	700.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	482	0,01	USD	1.200.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	1.241	0,04	
USD	925.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030	900	0,03	USD	600.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.800% 15/05/2050*	596	0,02	
USD	1.625.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061*	1.175	0,03	USD	600.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 6.530% 15/11/2028	643	0,02	
USD	2.450.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050*	2.190	0,06	USD	2.000.000	Pertamina Hulu Energi PT 5.250% 21/05/2030	2.043	0,06	
USD	1.100.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047*	1.032	0,03	USD	1.300.000	Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	1.157	0,04	
USD	1.150.000	Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047	967	0,03	USD	1.100.000	Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030	1.043	0,03	
USD	1.250.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	1.274	0,04	USD	1.050.000	Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030	986	0,03	
USD	1.050.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.950% 30/07/2034	1.105	0,03	USD	1.500.000	Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	1.464	0,04	
USD	825.000	Empresa Nacional del Petroleo 6.150% 10/05/2033	873	0,02	USD	1.500.000	Pertamina Persero PT 4.150% 25/02/2060	1.136	0,03	
<b>Chile - Gesamt</b>				<b>60.133</b>	<b>1,77</b>	USD	2.100.000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	1.671	0,05
<b>Costa Rica (31. Oktober 2024: 0,03 %)</b>					USD	850.000	Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	734	0,02	
USD	1.600.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043*	1.578	0,05	USD	2.500.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	2.480	0,07	
<b>Costa Rica - Gesamt</b>				<b>1.578</b>	<b>0,05</b>	USD	1.950.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	2.016	0,06
					USD	2.600.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044*	2.810	0,08	
					USD	1.000.000	Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041	1.084	0,03	
					USD	1.100.000	Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	1.189	0,04	
					<b>Indonesien - Gesamt</b>					
					<b>23.022 0,68</b>					
					<b>Kasachstan (31. Oktober 2024: 0,15 %)</b>					
					USD	4.900.000	QazaqGaz NC JSC 4.375% 26/09/2027	4.865	0,14	
					<b>Kasachstan - Gesamt</b>					
					<b>4.865 0,14</b>					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 8,28 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Trinidad &amp; Tobago (31. Oktober 2024: 0,16 %)</b>				
<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 0,39 %)</b>					USD	2.500.000	Trinidad Generation UnLtd 7.750% 16/06/2033*	2.620	0,08
USD	1.750.000	Khazanah Capital Ltd 4.759% 05/09/2034	1.772	0,05	<b>Trinidad &amp; Tobago - Gesamt</b>				
USD	2.400.000	Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033*	2.454	0,07				<b>2.620</b>	<b>0,08</b>
USD	1.700.000	Khazanah Global Sukuk Bhd 4.484% 05/09/2029	1.719	0,05	<b>Türkei (31. Oktober 2024: 0,17 %)</b>				
USD	2.500.000	Khazanah Global Sukuk Bhd 4.687% 01/06/2028	2.532	0,08	USD	800.000	TC Ziraat Bankasi AS 7.250% 04/02/2030	823	0,02
<b>Malaysia - Gesamt</b>					USD	650.000	TC Ziraat Bankasi AS 8.000% 16/01/2029	683	0,02
			<b>8.477</b>	<b>0,25</b>	USD	800.000	TC Ziraat Bankasi AS 8.994% 02/08/2034	844	0,03
<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 0,15 %)</b>					USD	800.000	TC Ziraat Bankasi AS 9.500% 01/08/2026*	830	0,02
USD	600.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 2.720% 11/08/2031	584	0,02	USD	600.000	Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026	629	0,02
USD	400.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 5.875% 07/05/2030*	415	0,01	<b>Türkei - Gesamt</b>				
USD	475.000	Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	464	0,01				<b>3.809</b>	<b>0,11</b>
USD	600.000	Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	598	0,02	<b>Ukraine (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b>				
USD	650.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	572	0,02	USD	4.025.000	NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028	3.207	0,09
USD	1.700.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047*	1.493	0,04	<b>Ukraine - Gesamt</b>				
<b>Mexiko - Gesamt</b>								<b>3.207</b>	<b>0,09</b>
			<b>4.126</b>	<b>0,12</b>	<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2024: 1,28 %)</b>				
<b>Oman (31. Oktober 2024: 0,39 %)</b>					USD	1.125.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	1.107	0,03
USD	2.975.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	3.010	0,09	USD	3.625.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	3.406	0,10
USD	4.650.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.250% 09/10/2031*	4.745	0,14	USD	400.000	DAE Sukuk Dific Ltd 4.500% 16/10/2030	397	0,01
USD	3.000.000	Mazoon Assets Co SAOC 5.500% 14/02/2029	3.085	0,09	USD	700.000	DP World Ltd 4.700% 30/09/2049*	613	0,02
USD	2.325.000	OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	2.345	0,07	USD	2.267.000	DP World Ltd 5.625% 25/09/2048*	2.258	0,07
<b>Oman - Gesamt</b>					USD	2.950.000	DP World Ltd 6.850% 02/07/2037	3.393	0,10
			<b>13.185</b>	<b>0,39</b>	USD	950.000	Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	931	0,03
<b>Panama (31. Oktober 2024: 0,18 %)</b>					USD	1.250.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026	1.236	0,04
USD	1.850.000	Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049*	1.421	0,04	USD	800.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031*	732	0,02
<b>Panama - Gesamt</b>					USD	1.550.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	1.479	0,04
			<b>1.421</b>	<b>0,04</b>	USD	1.833.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030*	1.734	0,05
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 0,10 %)</b>					USD	650.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 28/03/2027	639	0,02
USD	3.150.000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	3.241	0,09	USD	1.825.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032	1.731	0,05
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>					USD	1.750.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051	1.281	0,04
			<b>3.241</b>	<b>0,09</b>	USD	2.425.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	1.898	0,06
<b>Katar (31. Oktober 2024: 0,52 %)</b>					USD	800.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	792	0,02
<b>Katar - Gesamt</b>					USD	3.350.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050*	2.713	0,08
			-	<b>0,00</b>	USD	1.725.000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033	1.715	0,05
<b>Suriname (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					USD	1.325.000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028	1.343	0,04
USD	1.700.000	Suriname Government International Bond 7.700% 06/11/2030	1.710	0,05	USD	1.000.000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.625% 16/10/2035*	1.007	0,03
<b>Suriname - Gesamt</b>					USD	900.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% 22/05/2053*	870	0,02
			<b>1.710</b>	<b>0,05</b>	USD	1.250.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.294% 04/06/2034	1.322	0,04
					USD	1.575.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	1.682	0,05
					USD	1.800.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.875% 01/05/2034	1.980	0,06
					USD	1.150.000	MDGH GMTN RSC Ltd 6.875% 01/11/2041*	1.368	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts		
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 8,28 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Armenien (31. Oktober 2024: 0,17 %) (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2024: 1,28 %) (Fortsetzung)</b>					USD	2.370.000	Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029	2.256	0,06		
USD	1.650.000	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034	1.723	0,05	USD	3.875.000	Republic of Armenia International Bond 6.750% 12/03/2035*	4.032	0,12		
USD	1.600.000	Mdgh Sukuk Ltd 5.000% 04/06/2035	1.674	0,05	<b>Armenien - Gesamt</b>						
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>				<b>41.024</b>	<b>1,21</b>	<b>9.664</b>				<b>0,28</b>	
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>					<b>Aserbaidschan (31. Oktober 2024: 0,14 %)</b>						
USD	3.250.542	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.250% 09/07/2026	2.438	0,07	USD	5.095.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	4.759	0,14		
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>				<b>2.438</b>	<b>0,07</b>	<b>Aserbaidschan - Gesamt</b>				<b>4.759</b>	<b>0,14</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,06 %)</b>					<b>Bahrain (31. Oktober 2024: 2,77 %)</b>						
USD	1.425.000	DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028	1.386	0,04	USD	2.075.000	Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028*	2.035	0,06		
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>1.386</b>	<b>0,04</b>	USD	4.225.000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033*	4.078	0,12	
<b>Usbekistan (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>					USD	4.220.000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032*	4.127	0,12		
USD	2.700.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.700% 17/10/2028	2.805	0,08	USD	4.325.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	4.338	0,13		
USD	2.700.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.750% 14/05/2030*	2.835	0,08	USD	4.200.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	4.086	0,12		
USD	2.800.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.950% 17/10/2031	2.992	0,09	USD	5.450.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044*	5.051	0,15		
USD	2.350.000	Uzbekneftegaz JSC 4.750% 16/11/2028	2.230	0,07	USD	2.100.000	Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051*	1.952	0,06		
USD	2.800.000	Uzbekneftegaz JSC 8.750% 07/05/2030	2.982	0,09	USD	3.150.000	Bahrain Government International Bond 6.625% 06/10/2037	3.190	0,09		
<b>Usbekistan - Gesamt</b>				<b>13.844</b>	<b>0,41</b>	USD	5.400.000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	5.643	0,17	
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>				<b>286.999</b>	<b>8,44</b>	USD	6.310.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	6.607	0,19	
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)</b>					USD	4.300.000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	4.640	0,14		
<b>Argentinien (31. Oktober 2024: 2,58 %)</b>					USD	4.400.000	Bahrain Government International Bond 7.500% 12/02/2036*	4.840	0,14		
USD	30.522.896	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030	24.983	0,73	USD	3.250.000	Bahrain Government International Bond 7.500% 07/07/2037	3.584	0,11		
USD	5.106.270	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	4.351	0,13	USD	3.650.000	Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047	3.919	0,11		
USD	25.057.455	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	16.312	0,48	USD	4.350.000	Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035*	4.855	0,14		
USD	48.612.748	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2035	34.077	1,00	USD	4.250.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029*	4.079	0,12		
USD	4.725.000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2046	3.239	0,10	USD	4.470.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	4.372	0,13		
USD	26.970.807	Argentine Republic Government International Bond 5.000% 09/01/2038	19.797	0,58	USD	4.400.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027*	4.360	0,13		
<b>Argentinien - Gesamt</b>				<b>102.759</b>	<b>3,02</b>	USD	4.500.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 5.874% 06/02/2034	4.544	0,13	
<b>Armenien (31. Oktober 2024: 0,17 %)</b>											
USD	3.700.000	Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031	3.376	0,10							

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Brasilien (31. Oktober 2024: 3,51 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Bahrain (31. Oktober 2024: 2,77 %)(Fortsetzung)</b>					USD	6.475.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033	6.614	0,19
USD	5.400.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 5.875% 05/06/2032	5.518	0,16	USD	5.700.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/01/2032	5.922	0,17
USD	4.350.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031*	4.491	0,13	USD	6.400.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034	6.518	0,19
USD	4.200.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030*	4.363	0,13	USD	5.800.000	Brazilian Government International Bond 6.250% 18/03/2031	6.093	0,18
USD	7.050.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 07/07/2033*	7.350	0,22	USD	10.950.000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/03/2035	11.410	0,34
<b>Bahrain - Gesamt</b>			<b>102.022</b>	<b>3,00</b>	USD	4.700.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037*	5.184	0,15
<b>Barbados (31. Oktober 2024: 0,11 %)</b>					USD	5.550.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054*	5.628	0,17
USD	3.110.000	Barbados Government International Bond 8.000% 26/06/2035*	3.250	0,10	USD	7.200.000	Brazilian Government International Bond 7.250% 12/01/2056	7.291	0,21
<b>Barbados - Gesamt</b>			<b>3.250</b>	<b>0,10</b>	USD	3.995.000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	4.682	0,14
<b>Benin (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>					USD	2.300.000	Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	2.499	0,07
USD	2.525.000	Benin Government International Bond 7.960% 13/02/2038*	2.626	0,08	<b>Brasilien - Gesamt</b>				
USD	1.600.000	Benin Government International Bond 8.375% 23/01/2041	1.704	0,05				<b>123.814</b>	<b>3,64</b>
<b>Benin insgesamt</b>			<b>4.330</b>	<b>0,13</b>	<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Bolivien (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>					<b>Bulgarien (31. Oktober 2024: 0,33 %)</b>				
USD	3.450.000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	2.821	0,08	USD	10.102.000	Bulgaria Government International Bond 5.000% 05/03/2037*	10.103	0,30
USD	2.693.000	Bolivian Government International Bond 7.500% 02/03/2030*	2.235	0,07	<b>Bulgarien - Gesamt</b>			<b>10.103</b>	<b>0,30</b>
<b>Bolivien - Gesamt</b>			<b>5.056</b>	<b>0,15</b>	<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 1,58 %)</b>				
<b>Brasilien (31. Oktober 2024: 3,51 %)</b>					USD	3.250.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.250% 09/09/2030*	3.242	0,10
USD	4.000.000	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	3.709	0,11	USD	4.650.000	KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/2035	4.708	0,14
USD	10.175.000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	9.755	0,29	USD	2.775.000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	2.495	0,07
USD	5.900.000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	5.869	0,17	USD	3.650.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029*	3.493	0,10
USD	8.795.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	8.826	0,26	USD	6.325.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027*	6.281	0,18
USD	9.950.000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050*	7.453	0,22	USD	4.325.000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029*	4.339	0,13
USD	9.000.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	7.362	0,22	USD	2.950.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	2.962	0,09
USD	6.550.000	Brazilian Government International Bond 5.500% 06/11/2030	6.681	0,20	USD	4.300.000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	4.288	0,13
USD	6.400.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041*	6.048	0,18	USD	1.650.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2027*	1.677	0,05
USD	7.250.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	6.270	0,18	USD	2.200.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2030	2.295	0,07
					USD	3.250.000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2034*	3.386	0,10
					USD	3.600.000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	3.708	0,11
					USD	1.800.000	RAK Capital 5.000% 12/03/2035*	1.862	0,05
					USD	1.350.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	1.311	0,04
					USD	1.125.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	1.035	0,03
					USD	1.575.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	1.495	0,04
					USD	1.075.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	1.069	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Kolumbien (31. Oktober 2024: 3,15 %)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 1,58 %) (Fortsetzung)</b>					USD	4.875.000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	4.414	0,13
USD	950.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030*	922	0,03	USD	7.875.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	6.918	0,20
USD	2.140.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028*	2.119	0,06	USD	6.375.000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	5.442	0,16
USD	1.700.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 5.433% 17/04/2035*	1.750	0,05	USD	5.275.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	5.227	0,15
USD	1.450.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034*	1.559	0,05	USD	2.125.000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	1.305	0,04
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>55.996</b>	<b>1,65</b>	USD	1.537.000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042*	1.099	0,03
<b>Chile (31. Oktober 2024: 1,89 %)</b>					USD	3.363.000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051*	2.203	0,07
USD	3.550.000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031*	3.241	0,09	USD	5.650.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	5.557	0,16
USD	4.900.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	4.381	0,13	USD	11.760.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	8.979	0,26
USD	5.625.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	4.879	0,14	USD	6.988.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	5.325	0,16
USD	3.725.000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	3.662	0,11	USD	7.650.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	6.380	0,19
USD	6.725.000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	5.210	0,15	USD	8.000.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	7.273	0,21
USD	4.750.000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061*	3.017	0,09	USD	5.850.000	Colombia Government International Bond 7.375% 25/04/2030	6.274	0,19
USD	200.000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	199	0,01	USD	5.925.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	6.162	0,18
USD	4.175.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	4.100	0,12	USD	6.901.000	Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034	7.334	0,22
USD	2.550.000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	1.630	0,05	USD	6.050.000	Colombia Government International Bond 7.750% 07/11/2036*	6.449	0,19
USD	3.675.000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	3.385	0,10	USD	5.057.000	Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033	5.559	0,16
USD	7.602.000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050*	5.658	0,17	USD	6.200.000	Colombia Government International Bond 8.000% 14/11/2035*	6.766	0,20
USD	3.900.000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	2.847	0,08	USD	5.250.000	Colombia Government International Bond 8.375% 07/11/2054	5.801	0,17
USD	2.388.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047*	1.939	0,06	USD	6.100.000	Colombia Government International Bond 8.500% 25/04/2035*	6.870	0,20
USD	2.500.000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052*	2.010	0,06	USD	6.100.000	Colombia Government International Bond 8.750% 14/11/2053*	7.015	0,21
USD	4.995.000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042	4.483	0,13			<b>Kolumbien - Gesamt</b>	<b>118.352</b>	<b>3,48</b>
USD	4.050.000	Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	4.137	0,12	<b>Costa Rica (31. Oktober 2024: 1,57 %)</b>				
USD	3.974.445	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	4.022	0,12	USD	3.300.000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	3.123	0,09
USD	3.549.936	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054*	3.508	0,10	USD	8.125.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	8.487	0,25
USD	4.050.000	Chile Government International Bond 5.650% 13/01/2037*	4.291	0,13	USD	9.900.000	Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034	10.652	0,32
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>66.599</b>	<b>1,96</b>					

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Ecuador (31. Oktober 2024: 1,39 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Costa Rica (31. Oktober 2024: 1,57 %) (Fortsetzung)</b>					USD	15.218.336	Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2040	10.346	0,30
USD	6.850.000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	7.425	0,22	USD	15.529.437	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2030*	14.129	0,42
USD	9.000.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045*	9.859	0,29	USD	33.221.708	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2035*	25.408	0,75
USD	10.385.000	Costa Rica Government International Bond 7.300% 13/11/2054*	11.609	0,34	<b>Ecuador - Gesamt</b>				
<b>Costa Rica - Gesamt</b>			<b>51.155</b>	<b>1,51</b>	<b>53.859</b>				<b>1,59</b>
<b>Dominikanische Republik (31. Oktober 2024: 3,26 %)</b>					<b>Ägypten (31. Oktober 2024: 2,01 %)</b>				
USD	7.925.000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	7.751	0,23	USD	3.475.000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027*	3.480	0,10
USD	12.225.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032*	11.710	0,34	USD	4.725.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	4.546	0,13
USD	5.851.000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041*	5.336	0,16	USD	3.725.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	3.788	0,11
USD	7.350.000	Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	7.467	0,22	USD	1.600.000	Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040*	1.422	0,04
USD	5.600.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 28/10/2035	5.600	0,16	USD	2.925.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	2.916	0,09
USD	12.750.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	11.583	0,34	USD	3.475.000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	3.390	0,10
USD	7.150.000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	7.243	0,21	USD	4.750.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027*	4.854	0,14
USD	5.450.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	5.608	0,16	USD	4.650.000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	3.797	0,11
USD	7.100.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033*	7.249	0,21	USD	5.250.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029*	5.495	0,16
USD	6.325.000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049*	6.319	0,19	USD	5.375.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032*	5.461	0,16
USD	4.255.000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048*	4.314	0,13	USD	4.525.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	3.929	0,12
USD	4.155.000	Dominican Republic International Bond 6.600% 01/06/2036	4.386	0,13	USD	1.500.000	Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	1.306	0,04
USD	7.950.000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045	8.333	0,25	USD	7.675.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	7.078	0,21
USD	8.450.000	Dominican Republic International Bond 6.950% 15/03/2037	9.036	0,27	USD	3.550.000	Egypt Government International Bond 8.625% 04/02/2030	3.803	0,11
USD	5.085.000	Dominican Republic International Bond 7.050% 03/02/2031	5.471	0,16	USD	4.300.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	4.008	0,12
USD	4.325.000	Dominican Republic International Bond 7.150% 24/02/2055*	4.693	0,14	USD	2.250.000	Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051	2.089	0,06
USD	5.850.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044*	6.523	0,19	USD	6.000.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050*	5.664	0,17
<b>Dominikanische Republik - Gesamt</b>			<b>118.622</b>	<b>3,49</b>	USD	2.400.000	Egypt Government International Bond 9.450% 04/02/2033*	2.618	0,08
<b>Ecuador (31. Oktober 2024: 1,39 %)</b>					USD	1.800.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 6.375% 07/04/2029*	1.820	0,05
USD	5.103.893	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	3.976	0,12	USD	1.800.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 7.950% 07/10/2032*	1.863	0,06
<b>Ecuador - Gesamt</b>					<b>Ägypten - Gesamt</b>				
					<b>73.327</b>				<b>2,16</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Guatemala (31. Oktober 2024: 0,90 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>El Salvador (31. Oktober 2024: 0,72 %)</b>					USD	1.725.000	Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041	1.506	0,04
USD	4.015.000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	3.618	0,11	USD	2.450.000	Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	2.453	0,07
USD	2.450.000	El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041	2.422	0,07	USD	1.625.000	Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030*	1.620	0,05
USD	4.450.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	4.620	0,14	USD	1.550.000	Guatemala Government Bond 5.250% 10/08/2029	1.567	0,05
USD	2.555.000	El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	2.743	0,08	USD	1.525.000	Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032'	1.544	0,04
USD	2.468.000	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	2.630	0,08	USD	2.250.000	Guatemala Government Bond 6.050% 06/08/2031	2.346	0,07
USD	5.090.000	El Salvador Government International Bond 9.250% 17/04/2030	5.516	0,16	USD	4.906.000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	4.817	0,14
USD	4.450.000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	4.918	0,14	USD	2.800.000	Guatemala Government Bond 6.250% 15/08/2036''	2.955	0,09
USD	5.150.000	El Salvador Government International Bond 9.650% 21/11/2054	5.790	0,17	USD	2.800.000	Guatemala Government Bond 6.550% 06/02/2037	3.010	0,09
		<b>El Salvador - Gesamt</b>	<b>32.257</b>	<b>0,95</b>	USD	3.310.000	Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036	3.568	0,10
<b>Gabun (31. Oktober 2024: 0,19 %)</b>					USD	2.300.000	Guatemala Government Bond 6.875% 15/08/2055	2.472	0,07
USD	3.044.000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	2.377	0,07	USD	1.745.000	Guatemala Government Bond 7.050% 04/10/2032	1.920	0,06
USD	1.675.000	Gabon Government International Bond 7.000% 24/11/2031	1.293	0,04			<b>Guatemala - Gesamt</b>	<b>33.122</b>	<b>0,97</b>
USD	1.800.000	Gabon Government International Bond 9.500% 18/02/2029	1.620	0,05	<b>Honduras (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>				
		<b>Gabun - Gesamt</b>	<b>5.290</b>	<b>0,16</b>	USD	2.050.000	Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030*	2.005	0,06
<b>Georgien (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>					USD	2.450.000	Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027	2.455	0,07
		<b>Georgien - Gesamt</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	USD	2.950.000	Honduras Government International Bond 8.625% 27/11/2034	3.171	0,09
<b>Ghana (31. Oktober 2024: 1,00 %)</b>							<b>Honduras - Gesamt</b>	<b>7.631</b>	<b>0,22</b>
USD	115.055	Ghana Government International Bond 0.000% 03/07/2026	112	0,00	<b>Ungarn (31. Oktober 2024: 3,71 %)</b>				
USD	2.872.397	Ghana Government International Bond 0.000% 03/01/2030*	2.478	0,07	USD	14.075.000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	12.095	0,36
USD	14.840.217	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2029	14.469	0,43	USD	12.320.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051'	7.971	0,23
USD	21.102.461	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2035''	18.069	0,53	USD	10.720.000	Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	10.917	0,32
		<b>Ghana - Gesamt</b>	<b>35.128</b>	<b>1,03</b>	USD	9.075.000	Hungary Government International Bond 5.375% 26/09/2030	9.325	0,27
<b>Guatemala (31. Oktober 2024: 0,90 %)</b>					USD	7.675.000	Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034'	7.819	0,23
USD	1.400.000	Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033'	1.260	0,04	USD	15.125.000	Hungary Government International Bond 5.500% 26/03/2036	15.243	0,45
USD	1.600.000	Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	1.586	0,05	USD	6.475.000	Hungary Government International Bond 6.000% 26/09/2035	6.782	0,20
USD	500.000	Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026	498	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 3,95 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Ungarn (31. Oktober 2024: 3,71 %)(Fortsetzung)</b>					USD	1.025.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	1.022	0,03
USD	13.395.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028*	13.924	0,41	USD	1.600.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	1.575	0,05
USD	11.070.000	Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032	11.900	0,35	USD	1.275.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	1.277	0,04
USD	7.925.000	Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052*	8.721	0,26	USD	900.000	Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	901	0,03
USD	9.300.000	Hungary Government International Bond 6.750% 23/09/2055	10.078	0,30	USD	1.975.000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050*	1.656	0,05
USD	10.522.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	12.656	0,37	USD	1.000.000	Indonesia Government International Bond 4.300% 16/04/2031*	1.000	0,03
USD	5.900.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	6.103	0,18	USD	600.000	Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052*	508	0,01
USD	5.325.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	5.594	0,16	USD	1.500.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	1.507	0,04
		<b>Ungarn - Gesamt</b>	<b>139.128</b>	<b>4,09</b>	USD	1.975.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	1.735	0,05
<b>Indien (31. Oktober 2024: 0,40 %)</b>					USD	750.000	Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029	757	0,02
USD	4.500.000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	4.028	0,12	USD	1.235.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	1.030	0,03
USD	4.400.000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	4.194	0,12	USD	850.000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	857	0,03
USD	5.250.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028*	5.195	0,15	USD	1.650.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	1.552	0,05
USD	4.950.000	Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033*	5.197	0,15	USD	1.525.000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032*	1.536	0,05
USD	5.050.000	Export-Import Bank of India 5.500% 13/01/2035*	5.266	0,16	USD	650.000	Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034*	652	0,02
		<b>Indien - Gesamt</b>	<b>23.880</b>	<b>0,70</b>	USD	1.275.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	1.299	0,04
<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 3,95 %)</b>					USD	1.400.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 10/09/2034*	1.402	0,04
USD	1.600.000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	1.410	0,04	USD	1.350.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047*	1.277	0,04
USD	1.575.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031*	1.398	0,04	USD	1.350.000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	1.369	0,04
USD	1.225.000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	1.160	0,03	USD	1.000.000	Indonesia Government International Bond 4.900% 16/04/2036	1.002	0,03
USD	2.200.000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	1.505	0,04	USD	1.100.000	Indonesia Government International Bond 5.100% 10/02/2054*	1.066	0,03
USD	825.000	Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061*	547	0,02	USD	2.375.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045*	2.377	0,07
USD	950.000	Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	638	0,02	USD	750.000	Indonesia Government International Bond 5.150% 10/09/2054*	736	0,02
USD	800.000	Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029*	780	0,02	USD	1.150.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 15/01/2030*	1.197	0,04
USD	1.450.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	1.434	0,04	USD	2.650.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	2.692	0,08
USD	900.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	675	0,02	USD	1.825.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047*	1.841	0,05
USD	1.375.000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	1.303	0,04					
USD	950.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	738	0,02					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 3,95 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	975.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	988	0,03	USD	1.200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.250% 25/11/2034*	1.237	0,04
USD	750.000	Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052*	755	0,02	USD	1.150.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	1.195	0,04
USD	1.200.000	Indonesia Government International Bond 5.600% 15/01/2035*	1.276	0,04	USD	1.150.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.500% 02/07/2054*	1.162	0,03
USD	750.000	Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053*	772	0,02	USD	1.650.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033	1.752	0,05
USD	1.625.000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046	1.752	0,05	USD	900.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.650% 25/11/2054	918	0,03
USD	1.815.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	2.074	0,06			<b>Indonesien - Gesamt</b>	<b>89.466</b>	<b>2,63</b>
USD	2.350.000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044*	2.751	0,08	<b>Elfenbeinküste (31. Oktober 2024: 0,49 %)</b>				
USD	2.300.000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	2.875	0,08	USD	4.225.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	4.095	0,12
USD	1.700.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	2.184	0,06	USD	1.762.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	1.789	0,05
USD	1.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026*	1.477	0,04	USD	3.750.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/01/2033	3.944	0,12
USD	1.276.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	1.163	0,03	USD	5.900.000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 01/04/2036	6.196	0,18
USD	1.075.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	1.007	0,03	USD	5.200.000	Ivory Coast Government International Bond 8.250% 30/01/2037	5.520	0,16
USD	1.300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	961	0,03			<b>Elfenbeinküste - Gesamt</b>	<b>21.544</b>	<b>0,63</b>
USD	600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050*	464	0,01	<b>Jamaika (31. Oktober 2024: 0,78 %)</b>				
USD	2.475.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	2.478	0,07	USD	6.382.000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028*	6.561	0,20
USD	1.775.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	1.782	0,05	USD	9.275.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	11.200	0,33
USD	1.925.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	1.938	0,06	USD	6.545.000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	7.903	0,23
USD	1.550.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	1.563	0,05			<b>Jamaika - Gesamt</b>	<b>25.664</b>	<b>0,76</b>
USD	900.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026*	903	0,03	<b>Jordanien (31. Oktober 2024: 1,03 %)</b>				
USD	1.050.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 23/07/2030*	1.060	0,03	USD	5.000.000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027*	5.016	0,15
USD	2.650.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032*	2.678	0,08	USD	6.525.000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030*	6.581	0,19
USD	1.200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.000% 25/05/2030*	1.236	0,04	USD	4.850.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047*	4.886	0,14
USD	800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.100% 02/07/2029	824	0,02	USD	6.450.000	Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029*	6.813	0,20
USD	900.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 02/07/2034	925	0,03	USD	3.200.000	Jordan Government International Bond 7.750% 15/01/2028	3.356	0,10
USD	1.850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 23/07/2035*	1.905	0,06			<b>Jordanien - Gesamt</b>	<b>26.652</b>	<b>0,78</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Kirgisien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Kasachstan (31. Oktober 2024: 1,13 %)</b>					USD	3.800.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.750% 03/06/2030*	3.819	0,11
USD	2.950.000	Baiterek National Managing Holding JSC 4.650% 01/10/2030	2.913	0,09	<b>Kirgisien - Gesamt</b>				
USD	3.350.000	Baiterek National Managing Holding JSC 5.450% 08/05/2028	3.414	0,10	<b>Letland (31. Oktober 2024: 0,28 %)</b>				
USD	2.525.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.600% 31/01/2031*	2.496	0,07	USD	8.700.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/07/2034*	8.994	0,26
USD	2.800.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.250% 23/10/2029*	2.870	0,08	<b>Letland - Gesamt</b>				
USD	2.600.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.500% 15/04/2027	2.635	0,08	<b>Libanon (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>				
USD	3.600.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.625% 07/04/2030	3.715	0,11	USD	5.550.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026*	1.262	0,04
USD	7.200.000	Kazakhstan Government International Bond 4.412% 28/10/2030*	7.140	0,21	USD	3.050.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028*	694	0,02
USD	7.400.000	Kazakhstan Government International Bond 4.714% 09/04/2035*	7.298	0,21	USD	5.100.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030*	1.160	0,04
USD	4.950.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044*	4.611	0,14	USD	3.450.000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027*	785	0,02
USD	6.800.000	Kazakhstan Government International Bond 5.000% 01/07/2032	6.900	0,20	USD	4.500.000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027*	1.024	0,03
USD	5.850.000	Kazakhstan Government International Bond 5.500% 01/07/2037	5.973	0,18	USD	3.150.000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032*	717	0,02
USD	7.400.000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045*	8.295	0,24	USD	2.100.000	Lebanon Government International Bond 7.050% 02/11/2035*	480	0,01
<b>Kasachstan - Gesamt</b>			<b>58.260</b>	<b>1,71</b>	USD	2.250.000	Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037*	514	0,02
<b>Kenia (31. Oktober 2024: 0,65 %)</b>					<b>Libanon - Gesamt</b>				
USD	3.300.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034*	2.922	0,09	<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 0,44 %)</b>				
USD	1.200.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028*	1.231	0,04	USD	2.650.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045*	2.418	0,07
USD	2.275.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 09/10/2033*	2.224	0,06	USD	2.525.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046*	2.250	0,07
USD	4.175.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032*	4.165	0,12	USD	4.175.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031*	3.795	0,11
USD	3.475.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048*	3.184	0,09	USD	2.275.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051*	1.660	0,05
USD	2.025.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.800% 09/10/2038*	1.974	0,06	<b>Malaysia - Gesamt</b>				
USD	5.100.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.500% 05/03/2036*	5.228	0,15	<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 2,91 %)</b>				
USD	5.275.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.750% 16/02/2031*	5.659	0,17	USD	3.907.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	3.501	0,10
<b>Kenia - Gesamt</b>			<b>26.587</b>	<b>0,78</b>	USD	2.777.000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030*	2.631	0,08
<b>Kuwait (31. Oktober 2024: 0,72 %)</b>					USD	3.850.000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	3.357	0,10
<b>Kuwait - Gesamt</b>			-	<b>0,00</b>	USD	2.200.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	2.178	0,07
					USD	4.175.000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	2.593	0,08
					USD	3.950.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	2.554	0,08

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts		
<b>Schuldtitle von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 2,91 %) (Fortsetzung)</b>						
USD	2.425.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	2.425	0,07	USD	3.500.000	Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054*	3.496	0,10		
USD	3.425.000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	2.812	0,08	USD	3.640.000	Mexico Government International Bond 6.625% 29/01/2038	3.846	0,11		
USD	1.750.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	1.372	0,04	USD	2.275.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	2.495	0,07		
USD	3.118.000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	2.363	0,07	USD	5.510.000	Mexico Government International Bond 6.875% 13/05/2037*	5.962	0,18		
USD	3.650.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	3.666	0,11	USD	3.465.000	Mexico Government International Bond 7.375% 13/05/2055*	3.889	0,12		
USD	2.585.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050*	2.029	0,06	USD	1.135.000	Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	1.304	0,04		
USD	3.050.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	2.484	0,07	USD	1.450.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	1.741	0,05		
USD	2.578.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	2.066	0,06	<b>Mexiko - Gesamt</b>				<b>118.244</b>	<b>3,48</b>	
USD	2.000.000	Mexico Government International Bond 4.750% 22/03/2031	1.989	0,06	<b>Mongolei (31. Oktober 2024: 0,36 %)</b>						
USD	3.175.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	3.118	0,09	USD	2.600.000	Development Bank of Mongolia LLC 8.500% 03/07/2028*	2.655	0,08		
USD	5.224.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	4.414	0,13	USD	2.725.000	Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031*	2.493	0,07		
USD	3.225.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	3.130	0,09	USD	2.325.000	Mongolia Government International Bond 6.625% 25/02/2030*	2.383	0,07		
USD	1.050.000	Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029*	1.070	0,03	USD	2.873.000	Mongolia Government International Bond 8.650% 19/01/2028	3.049	0,09		
USD	3.400.000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051*	2.841	0,08	<b>Mongolei - Gesamt</b>				<b>10.580</b>	<b>0,31</b>	
USD	5.400.000	Mexico Government International Bond 5.375% 22/03/2033	5.405	0,16	<b>Montenegro (31. Oktober 2024: 0,18 %)</b>						
USD	1.400.000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	1.433	0,04	USD	5.200.000	Montenegro Government International Bond 7.250% 12/03/2031	5.582	0,16		
USD	3.650.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045*	3.448	0,10	<b>Montenegro insgesamt</b>				<b>5.582</b>	<b>0,16</b>	
USD	3.400.000	Mexico Government International Bond 5.625% 22/09/2035	3.386	0,10	<b>Marokko (31. Oktober 2024: 0,90 %)</b>						
USD	3.760.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	3.294	0,10	USD	3.700.000	Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	3.545	0,11		
USD	5.650.000	Mexico Government International Bond 5.850% 02/07/2032	5.851	0,17	USD	4.875.000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032	4.303	0,13		
USD	2.300.000	Mexico Government International Bond 6.000% 13/05/2030	2.422	0,07	USD	6.500.000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	4.851	0,14		
USD	5.325.000	Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036*	5.473	0,16	USD	3.950.000	Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	3.814	0,11		
USD	3.894.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	3.947	0,12	USD	6.225.000	Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028	6.434	0,19		
USD	4.192.000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	4.163	0,12	USD	6.525.000	Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033	7.161	0,21		
USD	3.875.000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	4.096	0,12	<b>Marokko - Gesamt</b>				<b>30.108</b>	<b>0,89</b>	
					<b>Namibia (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>						
					<b>Namibia - Gesamt</b>					<b>-</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Panama (31. Oktober 2024: 2,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Oman (31. Oktober 2024: 2,90 %)</b>					USD	5.400.000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	4.115	0,12
USD	7.075.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	7.079	0,21	USD	7.975.000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035*	8.402	0,25
USD	7.482.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	7.579	0,22	USD	7.465.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036*	8.029	0,24
USD	10.834.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	11.112	0,33	USD	5.150.000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054*	5.464	0,16
USD	9.900.000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	10.415	0,31	USD	3.650.000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036*	3.957	0,12
USD	7.675.000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031*	8.304	0,24	USD	4.035.000	Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031*	4.481	0,13
USD	9.225.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	10.116	0,30	USD	2.735.000	Panama Government International Bond 7.875% 01/03/2057*	3.211	0,09
USD	6.150.000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	6.411	0,19	USD	4.515.000	Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	5.269	0,16
USD	12.850.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	14.396	0,42	USD	3.552.000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	3.829	0,11
USD	4.775.000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051*	5.501	0,16	USD	3.455.000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	3.942	0,12
USD	4.875.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	5.669	0,17	<b>Panama - Gesamt</b>		<b>99.887</b>	<b>2,94</b>	
USD	4.000.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.525% 17/04/2033	4.004	0,12	<b>Papua-Neuguinea (31. Oktober 2024: 0,05 %)</b>				
USD	7.950.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	8.151	0,24	USD	1.700.000	Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	1.750	0,05
<b>Oman - Gesamt</b>			<b>98.737</b>	<b>2,91</b>	<b>Papua-Neuguinea - Gesamt</b>		<b>1.750</b>	<b>0,05</b>	
<b>Pakistan (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>					<b>Paraguay (31. Oktober 2024: 0,96 %)</b>				
USD	2.400.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031	2.265	0,07	USD	2.990.000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033*	2.648	0,08
<b>Pakistan - Gesamt</b>			<b>2.265</b>	<b>0,07</b>	USD	2.525.000	Paraguay Government International Bond 3.849% 28/06/2033	2.378	0,07
<b>Panama (31. Oktober 2024: 2,71 %)</b>					USD	5.025.000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	5.091	0,15
USD	9.000.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	7.405	0,22	USD	5.950.000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	5.527	0,16
USD	5.375.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030*	5.032	0,15	USD	2.725.000	Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	2.603	0,07
USD	3.575.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033*	3.132	0,09	USD	2.200.000	Paraguay Government International Bond 5.850% 21/08/2033	2.324	0,07
USD	10.572.000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	7.189	0,21	USD	2.450.000	Paraguay Government International Bond 6.000% 09/02/2036	2.613	0,08
USD	4.385.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	4.312	0,13	USD	4.850.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044*	5.013	0,15
USD	6.293.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053*	4.820	0,14	USD	3.200.000	Paraguay Government International Bond 6.650% 04/03/2055*	3.462	0,10
USD	4.250.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047*	3.413	0,10	<b>Paraguay - Gesamt</b>		<b>31.659</b>	<b>0,93</b>	
USD	8.875.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050*	6.939	0,20					
USD	9.100.000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056*	6.946	0,20					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Peru (31. Oktober 2024: 2,62 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 0,51 %)</b>					USD	10.395.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050*	10.353	0,30	
USD	3.350.000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	3.030	0,09	USD	7.110.000	Peruvian Government International Bond 5.875% 08/08/2054*	7.199	0,21	
USD	2.025.000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026	1.980	0,06	USD	5.750.000	Peruvian Government International Bond 6.200% 30/06/2055*	6.060	0,18	
USD	1.625.000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031*	1.490	0,04	USD	4.885.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	5.471	0,16	
USD	3.250.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029*	3.108	0,09	USD	8.750.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	11.069	0,33	
USD	800.000	China Government International Bond 2.250% 21/10/2050*	556	0,02	<b>Peru - Gesamt</b>				<b>93.601</b>	<b>2,75</b>
USD	800.000	China Government International Bond 2.500% 26/10/2051*	584	0,02	<b>Philippinen (31. Oktober 2024: 3,54 %)</b>					
USD	1.625.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027*	1.605	0,05	USD	3.850.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031*	3.358	0,10	
USD	875.000	China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	773	0,02	USD	2.150.000	Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032*	1.872	0,05	
USD	1.650.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028*	1.661	0,05	USD	3.025.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	2.814	0,08	
USD	825.000	China Government International Bond 4.000% 19/10/2048*	796	0,02	USD	4.625.000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	3.105	0,09	
USD	2.000.000	China Government International Bond 4.125% 20/11/2027*	2.033	0,06	USD	4.294.000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	3.065	0,09	
USD	1.400.000	China Government International Bond 4.250% 20/11/2029	1.450	0,04	USD	6.354.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028*	6.221	0,18	
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>19.066</b>	<b>0,56</b>	USD	7.270.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	5.334	0,16	
<b>Peru (31. Oktober 2024: 2,62 %)</b>					USD	1.600.000	Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027*	1.578	0,05	
USD	1.700.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	1.642	0,05	USD	2.325.000	Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	2.209	0,06	
USD	4.025.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	3.339	0,10	USD	6.370.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	5.422	0,16	
USD	8.305.000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	4.709	0,14	USD	6.375.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	5.331	0,16	
USD	10.934.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031*	10.119	0,30	USD	4.646.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029*	4.600	0,14	
USD	9.100.000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	7.922	0,23	USD	6.550.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	5.879	0,17	
USD	3.900.000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	2.219	0,06	USD	3.375.000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	2.890	0,08	
USD	5.075.000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	3.955	0,12	USD	1.350.000	Philippine Government International Bond 4.375% 05/03/2030*	1.369	0,04	
USD	7.025.000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051*	5.065	0,15	USD	1.500.000	Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028*	1.522	0,04	
USD	4.070.000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072*	2.622	0,08	USD	3.400.000	Philippine Government International Bond 4.750% 05/03/2035*	3.428	0,10	
USD	5.075.000	Peruvian Government International Bond 5.375% 08/02/2035	5.207	0,15	USD	3.850.000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	3.956	0,12	
USD	6.469.000	Peruvian Government International Bond 5.500% 30/03/2036	6.650	0,19	USD	4.100.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037*	4.169	0,12	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Polen (31. Oktober 2024: 4,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Philippinen (31. Oktober 2024: 3,54 %) (Fortsetzung)</b>					USD	14.025.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 <sup>4</sup>	13.767	0,41
USD	1.625.000	Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	1.658	0,05	USD	19.425.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054 <sup>4</sup>	19.100	0,56
USD	2.850.000	Philippine Government International Bond 5.175% 05/09/2049 <sup>4</sup>	2.782	0,08	USD	8.225.000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	8.827	0,26
USD	3.100.000	Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034	3.246	0,10	<b>Polen - Gesamt</b>				
USD	3.900.000	Philippine Government International Bond 5.500% 04/02/2035	4.155	0,12				<b>150.211</b>	<b>4,42</b>
USD	3.875.000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048	3.972	0,12	<b>Katar (31. Oktober 2024: 3,00 %)</b>				
USD	3.150.000	Philippine Government International Bond 5.600% 14/05/2049	3.244	0,10	<b>Katar - Gesamt</b>				
USD	2.275.000	Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	2.429	0,07				-	<b>0,00</b>
USD	3.150.000	Philippine Government International Bond 5.900% 04/02/2050 <sup>4</sup>	3.370	0,10	<b>Rumänien (31. Oktober 2024: 4,07 %)</b>				
USD	2.275.000	Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047	2.446	0,07	USD	7.824.000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	7.666	0,23
USD	3.275.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 <sup>2</sup>	3.634	0,11	USD	7.482.000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 <sup>1</sup>	6.711	0,20
USD	5.775.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	6.517	0,19	USD	6.250.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 <sup>2</sup>	5.625	0,17
USD	5.140.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	5.988	0,18	USD	12.052.000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	8.316	0,24
USD	6.215.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	7.487	0,22	USD	7.070.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 <sup>4</sup>	5.886	0,17
USD	3.200.000	ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	3.288	0,10	USD	5.850.000	Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 <sup>2</sup>	5.923	0,17
		<b>Philippinen - Gesamt</b>	<b>122.338</b>	<b>3,60</b>	USD	12.100.000	Romanian Government International Bond 5.750% 16/09/2030	12.381	0,36
		<b>Polen (31. Oktober 2024: 4,12 %)</b>			USD	12.698.000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035 <sup>4</sup>	12.412	0,37
USD	7.525.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	7.838	0,23	USD	11.478.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	11.808	0,35
USD	7.500.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.750% 09/07/2034 <sup>4</sup>	7.930	0,23	USD	5.800.000	Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034 <sup>4</sup>	5.822	0,17
USD	4.450.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	4.729	0,14	USD	5.918.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 <sup>4</sup>	5.683	0,17
USD	7.050.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 09/07/2054 <sup>4</sup>	7.424	0,22	USD	11.526.000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034 <sup>4</sup>	11.799	0,35
USD	8.050.000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	8.215	0,24	USD	10.230.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	10.644	0,31
USD	15.700.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/02/2030 <sup>4</sup>	16.172	0,48	USD	10.200.000	Romanian Government International Bond 6.625% 16/05/2036	10.474	0,31
USD	14.150.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	14.372	0,42	USD	9.516.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	10.259	0,30
USD	16.925.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034 <sup>4</sup>	17.376	0,51	USD	7.150.000	Romanian Government International Bond 7.500% 10/02/2037 <sup>4</sup>	7.836	0,23
USD	15.150.000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/02/2035	15.836	0,47	USD	7.584.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 <sup>4</sup>	8.398	0,25
USD	8.350.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	8.625	0,25	<b>Rumänien - Gesamt</b>				
								<b>147.643</b>	<b>4,35</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2024: 3,42 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ruanda (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>					USD 4.350.000 Saudi Government International Bond 5.375% 13/01/2031 4.566 0,14				
USD	3.000.000	Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031 <sup>*</sup>	2.713	0,08	USD	3.350.000	Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 3.559 0,11		
<b>Ruanda - Gesamt</b>					<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>				
					<b>119.256 3,51</b>				
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2024: 3,42 %)</b>					<b>Senegal (31. Oktober 2024: 0,36 %)</b>				
USD	3.955.000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 <sup>*</sup>	3.408	0,10	USD	5.675.000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 <sup>*</sup>	4.029	0,12
USD	1.825.000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 <sup>*</sup>	1.791	0,05	USD	5.100.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048 3.219 0,10		
USD	1.575.000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 <sup>*</sup>	1.439	0,04	USD	5.300.000	Senegal Government International Bond 7.750% 10/06/2031 <sup>*</sup>	4.177	0,12
USD	6.727.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026 <sup>*</sup>	6.675	0,20	<b>Senegal - Gesamt</b>				
USD	2.090.000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 1.992 0,06	1.992	0,06	<b>11.425 0,34</b>				
USD	1.775.000	Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051 1.213 0,04	1.213	0,04	<b>Serbien (31. Oktober 2024: 0,69 %)</b>				
USD	3.400.000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 2.276 0,07	2.276	0,07	USD	5.825.000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 5.098 0,15		
USD	7.125.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 7.047 0,21	7.047	0,21	USD	7.450.000	Serbia International Bond 6.000% 12/06/2034 <sup>*</sup> 7.823 0,23		
USD	3.875.000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 2.852 0,08	2.852	0,08	USD	3.925.000	Serbia International Bond 6.250% 26/05/2028 4.089 0,12		
USD	5.775.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 <sup>*</sup> 5.812 0,17	5.812	0,17	USD	5.175.000	Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 5.631 0,17		
USD	4.225.000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 4.275 0,13	4.275	0,13	<b>Serbien - Gesamt</b>				
USD	9.391.000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 <sup>*</sup> 8.278 0,24	8.278	0,24	<b>22.641 0,67</b>				
USD	4.325.000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 <sup>*</sup> 3.614 0,11	3.614	0,11	<b>Südafrika (31. Oktober 2024: 2,57 %)</b>				
USD	6.600.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 5.866 0,17	5.866	0,17	USD	9.398.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 9.328 0,27		
USD	4.825.000	Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 4.888 0,14	4.888	0,14	USD	4.623.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 4.674 0,14		
USD	4.700.000	Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030 4.794 0,14	4.794	0,14	USD	9.575.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029 <sup>*</sup> 9.585 0,28		
USD	4.800.000	Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 <sup>*</sup> 4.892 0,14	4.892	0,14	USD	4.575.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046 3.577 0,11		
USD	5.650.000	Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034 <sup>*</sup> 5.793 0,17	5.793	0,17	USD	4.625.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 3.918 0,12		
USD	5.150.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 4.791 0,14	4.791	0,14	USD	7.250.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047 6.108 0,18		
USD	4.600.000	Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 4.212 0,12	4.212	0,12	USD	13.975.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049 11.788 0,35		
USD	7.250.000	Saudi Government International Bond 5.125% 13/01/2028 <sup>*</sup> 7.395 0,22	7.395	0,22	USD	6.775.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 7.009 0,21		
USD	5.000.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 <sup>*</sup> 4.861 0,14	4.861	0,14	USD	6.675.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032 <sup>*</sup> 6.882 0,20		
					USD	3.689.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041 <sup>*</sup> 3.529 0,10		
					USD	2.725.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048 <sup>*</sup> 2.471 0,07		

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Türkei (31. Oktober 2024: 3,19 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Südafrika (31. Oktober 2024: 2,57 %) (Fortsetzung)</b>					USD	2.850.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.500% 26/04/2030	2.952	0,09
USD	9.600.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.100% 19/11/2036*	10.318	0,30	USD	3.000.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.750% 01/09/2030	3.116	0,09
USD	7.700.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052*	7.734	0,23	USD	3.725.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	3.854	0,11
USD	7.300.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.950% 19/11/2054	7.782	0,23	USD	2.900.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029*	3.182	0,09
<b>Südafrika - Gesamt</b>			<b>94.703</b>	<b>2,79</b>	USD	3.175.000	Turkiye Government International Bond 4.875% 09/10/2026	3.189	0,09
<b>Sri Lanka (31. Oktober 2024: 1,16 %)</b>					USD	3.600.000	Turkiye Government International Bond 4.875% 16/04/2043*	2.737	0,08
USD	5.659.600	Sri Lanka Government International Bond 3.100% 15/01/2030	5.331	0,16	USD	2.425.000	Turkiye Government International Bond 5.125% 17/02/2028	2.433	0,07
USD	10.797.360	Sri Lanka Government International Bond 3.350% 15/03/2033	9.404	0,28	USD	2.450.000	Turkiye Government International Bond 5.250% 13/03/2030*	2.419	0,07
USD	7.478.320	Sri Lanka Government International Bond 3.600% 15/06/2035*	5.781	0,17	USD	4.250.000	Turkiye Government International Bond 5.750% 11/05/2047	3.446	0,10
USD	5.194.230	Sri Lanka Government International Bond 3.600% 15/05/2036	4.740	0,14	USD	2.250.000	Turkiye Government International Bond 5.875% 26/06/2031*	2.229	0,07
USD	10.092.912	Sri Lanka Government International Bond 3.600% 15/02/2038	9.311	0,27	USD	2.625.000	Turkiye Government International Bond 5.950% 15/01/2031	2.623	0,08
USD	6.117.023	Sri Lanka Government International Bond 4.000% 15/04/2028	5.863	0,17	USD	3.827.000	Turkiye Government International Bond 6.000% 25/03/2027*	3.903	0,12
<b>Sri Lanka - Gesamt</b>			<b>40.430</b>	<b>1,19</b>	USD	3.500.000	Turkiye Government International Bond 6.000% 14/01/2041	3.106	0,09
<b>Suriname (31. Oktober 2024: 0,12 %)</b>					USD	3.175.000	Turkiye Government International Bond 6.125% 24/10/2028	3.253	0,10
USD	3.105.444	Suriname Government International Bond 7.950% 15/07/2033	3.092	0,09	USD	1.900.000	Turkiye Government International Bond 6.500% 20/09/2033*	1.903	0,06
USD	1.510.000	Suriname Government International Bond 8.500% 06/11/2035	1.555	0,05	USD	4.400.000	Turkiye Government International Bond 6.500% 03/01/2035	4.345	0,13
<b>Suriname - Gesamt</b>			<b>4.647</b>	<b>0,14</b>	USD	3.750.000	Turkiye Government International Bond 6.625% 17/02/2045*	3.427	0,10
<b>Tadschikistan (31. Oktober 2024: 0,06 %)</b>					USD	2.250.000	Turkiye Government International Bond 6.750% 30/05/2040	2.197	0,06
<b>Tadschikistan - Gesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>	USD	2.000.000	Turkiye Government International Bond 6.800% 04/11/2036	1.990	0,06
<b>Trinidad &amp; Tobago (31. Oktober 2024: 0,43 %)</b>					USD	3.055.000	Turkiye Government International Bond 6.875% 17/03/2036	3.091	0,09
USD	4.325.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	4.283	0,12	USD	2.500.000	Turkiye Government International Bond 6.950% 16/09/2035	2.531	0,07
USD	2.400.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030*	2.288	0,07	USD	3.250.000	Turkiye Government International Bond 7.125% 12/02/2032	3.377	0,10
USD	2.705.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5.950% 14/01/2031*	2.685	0,08	USD	2.100.000	Turkiye Government International Bond 7.125% 17/07/2032	2.188	0,06
USD	3.750.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.400% 26/06/2034*	3.705	0,11	USD	2.150.000	Turkiye Government International Bond 7.250% 29/05/2032	2.250	0,07
<b>Trinidad &amp; Tobago - Gesamt</b>			<b>12.961</b>	<b>0,38</b>	USD	1.125.000	Turkiye Government International Bond 7.250% 05/03/2038	1.200	0,04
<b>Türkei (31. Oktober 2024: 3,19 %)</b>					USD	3.650.000	Turkiye Government International Bond 7.625% 26/04/2029	3.902	0,11
USD	2.525.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026*	2.535	0,07					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2024: 2,44 %)</b>				
<b>Türkei (31. Oktober 2024: 3,19 %)(Fortsetzung)</b>					USD	2.975.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028*	2.806	0,08
USD	3.550.000	Türkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034	3.792	0,11	USD	2.675.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	2.387	0,07
USD	1.717.000	Türkiye Government International Bond 8.000% 14/02/2034	1.892	0,06	USD	3.025.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031*	2.698	0,08
USD	2.450.000	Türkiye Government International Bond 8.600% 24/09/2027	2.620	0,08	USD	4.850.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	4.615	0,14
USD	4.275.000	Türkiye Government International Bond 9.125% 13/07/2030	4.849	0,14	USD	2.675.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070*	1.591	0,05
USD	2.750.000	Türkiye Government International Bond 9.375% 14/03/2029	3.082	0,09	USD	1.925.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	1.366	0,04
USD	3.350.000	Türkiye Government International Bond 9.375% 19/01/2033*	3.902	0,11	USD	1.145.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	1.139	0,03
USD	4.200.000	Türkiye Government International Bond 9.875% 15/01/2028	4.623	0,14	USD	6.900.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	6.824	0,20
USD	1.775.000	Türkiye Government International Bond 11.875% 15/01/2030	2.221	0,07	USD	4.675.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	4.547	0,13
USD	625.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 5.750% 06/07/2026	629	0,02	USD	6.925.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049*	5.122	0,15
USD	600.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.375% 03/10/2030	596	0,02	USD	1.200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.625% 02/10/2028*	1.192	0,04
USD	800.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.875% 03/07/2028	821	0,02	USD	6.930.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	5.791	0,17
USD	500.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 7.500% 06/02/2028	518	0,02	USD	5.225.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	4.619	0,14
USD	700.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9.000% 28/01/2027	736	0,02	USD	3.250.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.250% 02/10/2035*	3.238	0,10
		<b>Türkei - Gesamt</b>	<b>107.659</b>	<b>3,17</b>	USD	3.000.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/04/2029	3.104	0,09
		<b>Ukraine (31. Oktober 2024: 1,13 %)</b>			USD	2.600.000	Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034*	2.761	0,08
USD	2.709.101	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2030	1.429	0,04	USD	3.050.000	Abu Dhabi Government International Bond 5.500% 30/04/2054	3.227	0,09
USD	10.314.286	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2034	4.296	0,13	USD	1.925.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050*	1.472	0,04
USD	8.465.594	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2035	4.305	0,13	USD	1.800.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043	1.791	0,05
USD	7.021.328	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2036	3.563	0,10	USD	1.350.000	Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033	1.218	0,04
USD	6.066.965	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2029	4.162	0,12	USD	1.900.000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050*	1.330	0,04
USD	16.061.332	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2034	9.010	0,26	USD	650.000	Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051	481	0,01
USD	15.042.035	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2035	8.348	0,25	USD	1.600.000	Finance Department Government of Sharjah 6.125% 06/03/2036*	1.684	0,05
USD	12.476.955	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2036	6.844	0,20	USD	1.600.000	Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032*	1.738	0,05
		<b>Ukraine - Gesamt</b>	<b>41.957</b>	<b>1,23</b>	USD	1.725.000	UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031	1.556	0,05
					USD	1.931.000	UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041*	1.513	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Staaten (31. Oktober 2024: 90,19 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Uruguay (31. Oktober 2024: 3,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2024: 2,44 %) (Fortsetzung)</b>					USD	7.354.946	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	8.982	0,26
USD	3.525.000	UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 <sup>1</sup>	2.504	0,07	USD	5.925.000	Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	7.112	0,21
USD	3.050.000	UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032	3.078	0,09	<b>Uruguay - Gesamt</b>				
USD	2.800.000	UAE International Government Bond 4.857% 02/07/2034	2.965	0,09				<b>118.975</b>	<b>3,50</b>
USD	2.400.000	UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033 <sup>1</sup>	2.561	0,08	<b>Usbekistan (31. Oktober 2024: 0,55 %)</b>				
USD	2.250.000	UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052 <sup>2</sup>	2.222	0,07	USD	1.775.000	Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030 <sup>1</sup>	1.653	0,05
<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>			<b>83.140</b>	<b>2,45</b>	USD	2.050.000	Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031 <sup>1</sup>	1.903	0,06
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					USD	1.650.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029 <sup>1</sup>	1.658	0,05
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					USD	2.050.000	Republic of Uzbekistan International Bond 6.900% 28/02/2032 <sup>1</sup>	2.220	0,06
<b>Uruguay (31. Oktober 2024: 3,40 %)</b>					USD	2.150.000	Republic of Uzbekistan International Bond 6.947% 25/05/2032 <sup>1</sup>	2.330	0,07
USD	8.985.000	Oriental Republic of Uruguay 5.250% 10/09/2060 <sup>1</sup>	8.612	0,25	USD	2.150.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.850% 12/10/2028	2.314	0,07
USD	5.075.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 <sup>1</sup>	4.542	0,13	<b>Usbekistan - Gesamt</b>				
USD	4.926.031	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	4.943	0,15				<b>12.078</b>	<b>0,36</b>
USD	12.950.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 <sup>1</sup>	13.099	0,39	<b>Sambia (31. Oktober 2024: 0,22 %)</b>				
USD	17.820.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	16.599	0,49	USD	4.586.163	Zambia Government International Bond 0.500% 31/12/2053	3.190	0,09
USD	27.115.000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 <sup>1</sup>	26.180	0,77	USD	4.086.009	Zambia Government International Bond 5.750% 30/06/2033 <sup>1</sup>	3.922	0,12
USD	11.980.000	Uruguay Government International Bond 5.442% 14/02/2037	12.562	0,37	<b>Sambia - Gesamt</b>				
USD	15.190.000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	16.344	0,48				<b>7.112</b>	<b>0,21</b>
<b>Anlagen in Schuldtitle von Staaten - Gesamt</b>								<b>3.069.216</b>	<b>90,32</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>								<b>3.356.215</b>	<b>98,76</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (1,00) %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (1,00) %)</b>							
USD	1.648.981	CHF	1.313.221	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	13	0,00
USD	11.220.238	EUR	9.626.089	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	110	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>123</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>123</b>	<b>0,00</b>
USD	16.764.576	EUR	14.501.978	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
USD	6.609.420	CHF	5.288.329	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (1,00) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (1,00) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	7.110.571	USD	8.972.511	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(115)	(0,00)
CHF	400.077.209	USD	504.834.381	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6.451)	(0,19)
CHF	208.729	USD	263.383	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
CHF	314.800	USD	397.207	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
CHF	325.642	USD	410.749	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
CHF	1.206.873	USD	1.512.008	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(9)	(0,00)
CHF	89.900	USD	112.029	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	2.311.746	USD	2.889.516	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(10)	(0,00)
CHF	402.204	USD	505.334	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
CHF	7.768.907	USD	9.709.824	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	414.558.616	USD	518.123.142	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(2)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(6.604)</b>	<b>(0,19)</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	11.383.933	USD	13.402.976	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(264)	(0,01)
EUR	667.053.063	USD	785.352.922	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(15.440)	(0,46)
EUR	1.174.314	USD	1.382.575	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(27)	(0,00)
EUR	5.493.079	USD	6.464.222	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(124)	(0,00)
EUR	1.475.198	USD	1.731.024	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(28)	(0,00)
EUR	314.160	USD	369.465	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(7)	(0,00)
EUR	2.982.612	USD	3.500.244	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(58)	(0,00)
EUR	104.499	USD	122.076	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
EUR	96.600	USD	112.425	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	182.261	USD	211.554	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	345.524	USD	403.830	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
EUR	27.210.758	USD	31.774.901	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(368)	(0,01)
EUR	517.020	USD	603.002	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(6)	(0,00)
EUR	8.662.845	USD	10.060.084	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(62)	(0,00)
EUR	20.891.555	USD	24.274.421	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(161)	(0,01)
EUR	1.873.426	USD	2.176.832	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(15)	(0,00)
EUR	13.459.388	USD	15.559.551	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	775.746.268	USD	896.782.080	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	(1)	(0,00)
EUR	7.874.852	USD	9.103.621	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(16.570)</b>	<b>(0,49)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(23.174)</b>	<b>(0,68)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(23.051)</b>	<b>(0,68)</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	3.356.338	98,76
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(23.174)	(0,68)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.627	0,11
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,17 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,17 %)</b>		
77.119 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	7.717	0,23
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	7.717	0,23
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	53.683	1,58
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>3.398.191</b>	<b>100,00</b>

\* Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

# Ewige Anleihe.

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	90,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	6,36
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,19
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,22
Sonstige Vermögenswerte	2,65
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	2.864.187

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<p>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,74 %)</p>					<p>Deutschland (31. Oktober 2024: 0,27 %)</p>				
<p><b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,74 %)</b></p>					<p><b>Private Equity</b></p>				
<p><b>Australien (31. Oktober 2024: 2,13 %)</b></p>					<p><b>Deutschland - Gesamt</b></p>				
<p><b>Investmentgesellschaften</b></p>					<p>EUR 98.597 Mutares SE &amp; Co KGaA<sup>*</sup> 3.147 0,22</p>				
AUD	1.690.183	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>*</sup>	41.603	2,87					
<p><b>Australien - Gesamt</b></p>					<p><b>3.147 0,22</b></p>				
<p><b>Belgien (31. Oktober 2024: 0,29 %)</b></p>					<p><b>Guernsey (31. Oktober 2024: 2,28 %)</b></p>				
<p><b>Private Equity</b></p>					<p><b>Fonds</b></p>				
EUR	169.471	Gimv NV <sup>*</sup>	9.164	0,63	GBP	291.085	HarbourVest Global Private Equity Ltd	11.664	0,80
<p><b>Belgien - Gesamt</b></p>					<p>GBP 314.273 NB Private Equity Partners Ltd<sup>*</sup> 6.202 0,43</p>				
<p><b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2024: 0,09 %)</b></p>					<p>EUR 322.002 Partners Group Private Equity Ltd<sup>*</sup> 3.884 0,27</p>				
<p><b>Investmentgesellschaften</b></p>					<p>GBP 44.483 Riverstone Energy Ltd 415 0,03</p>				
GBP	4.632.147	All Active Asset Capital LTD <sup>**</sup>	163	0,01	USD	2.056.880	RTW Biotech Opportunities Ltd <sup>*</sup>	3.630	0,25
<p><b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b></p>					<p>GBP 2.901.761 Syncona Ltd 3.858 0,27</p>				
<p><b>Kanada (31. Oktober 2024: 14,61 %)</b></p>					<p>GBP 929.389 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd<sup>*</sup> 5.593 0,38</p>				
<p><b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b></p>					<p><b>Guernsey - Gesamt</b></p>				
CAD	1.045.570	Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>**</sup>	56.616	3,90	<p><b>35.246 2,43</b></p>				
<p><b>Private Equity</b></p>					<p><b>Japan (31. Oktober 2024: 0,38 %)</b></p>				
CAD	181.575	Alaris Equity Partners Income <sup>*</sup>	2.537	0,17	<p><b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b></p>				
CAD	2.634.433	Brookfield Corp	121.442	8,37	JPY	3.005.100	Kitahama Capital Partners Co Ltd <sup>*</sup>	780	0,05
CAD	408.079	Onex Corp	35.532	2,45	<p><b>Private Equity</b></p>				
<p><b>Kanada - Gesamt</b></p>					<p>JPY 66.500 Integral Corp<sup>*</sup> 1.478 0,10</p>				
<p><b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,11 %)</b></p>					<p>JPY 363.977 JAFCO Group Co Ltd<sup>*</sup> 5.692 0,40</p>				
<p><b>Private Equity</b></p>					<p><b>Japan - Gesamt</b></p>				
USD	169.263	Vinci Compass Investments Ltd <sup>*</sup>	1.952	0,13	<p><b>7.950 0,55</b></p>				
<p><b>Cayman-Inseln - Gesamt</b></p>					<p><b>Jersey (31. Oktober 2024: 1,07 %)</b></p>				
<p><b>Frankreich (31. Oktober 2024: 2,83 %)</b></p>					<p><b>Fonds</b></p>				
<p><b>Investmentgesellschaften</b></p>					<p>GBP 4.515.245 3i Infrastructure Plc 21.238 1,46</p>				
EUR	270.726	Eurazeo SE <sup>*</sup>	18.483	1,27	<p><b>Jersey - Gesamt</b></p>				
EUR	171.355	Wendel SE	16.099	1,11	<p><b>21.238 1,46</b></p>				
<p><b>Private Equity</b></p>					<p><b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,27 %)</b></p>				
EUR	377.574	Antin Infrastructure Partners SA <sup>*</sup>	4.759	0,33	<p><b>Private Equity</b></p>				
EUR	193.991	Tikehau Capital SCA <sup>*</sup>	4.034	0,28	KRW	270.337	Aju IB Investment Co Ltd	399	0,03
<p><b>Frankreich - Gesamt</b></p>					<p>KRW 125.264 Mirae Asset Venture Investment Co Ltd 749 0,05</p>				
<p><b>Schweden (31. Oktober 2024: 4,55 %)</b></p>					<p>KRW 168.092 STIC Investments Inc 1.227 0,08</p>				
<p><b>Investmentgesellschaften</b></p>					<p>KRW 368.996 Woori Technology Investment Co Ltd 2.328 0,16</p>				
SEK	1.659.613	Kinnevik AB 'B' <sup>*</sup>	15.703	1,08	<p><b>Republik Südkorea - Gesamt</b></p>				
SEK	15.138	Roko AB <sup>*</sup>	2.986	0,21	<p><b>4.703 0,32</b></p>				
<p><b>Private Equity</b></p>					<p><b>Schweden (31. Oktober 2024: 4,55 %)</b></p>				
SEK	362.991	Bure Equity AB	10.661	0,74	<p><b>Investmentgesellschaften</b></p>				

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,74 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 49,46 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 4,55 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Investmentgesellschaften (Fortsetzung)</b>					
<b>Private Equity (Fortsetzung)</b>					USD	499.747	Carlyle Secured Lending Inc	6.317	0,43	
SEK	1.727.648	EQT AB	59.988	4,13	USD	27.661	Chicago Atlantic BDC Inc	281	0,02	
SEK	1.512.275	Ratos AB 'B'	6.140	0,42	USD	374.705	CION Investment Corp*	3.429	0,24	
<b>Schweden - Gesamt</b>				<b>95.478</b>	<b>6,58</b>	USD	385.166	Compass Diversified Holdings	2.457	0,17
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 7,28 %)</b>					USD	232.671	Crescent Capital BDC Inc*	3.285	0,23	
<b>Private Equity</b>					USD	247.864	Fidus Investment Corp*	5.091	0,35	
CHF	59.430	Partners Group Holding AG	72.730	5,01	USD	180.850	FS KKR Capital Corp*	2.729	0,19	
<b>Schweiz - Gesamt</b>				<b>72.730</b>	<b>5,01</b>	USD	157.477	Gladstone Capital Corp	3.052	0,21
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 14,12 %)</b>					USD	274.413	Gladstone Investment Corp*	3.792	0,26	
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					USD	798.430	Goldman Sachs BDC Inc*	7.968	0,55	
GBP	206.082	Georgia Capital Plc*	7.013	0,48	USD	1.860.932	Golub Capital BDC Inc*	26.221	1,81	
<b>Fonds</b>					USD	299.645	Horizon Technology Finance Corp*	1.942	0,13	
GBP	1.154.673	Augmentum Fintech Plc*	1.396	0,10	USD	454.348	Kayne Anderson BDC Inc	6.524	0,45	
GBP	744.459	HgCapital Trust Plc	4.700	0,32	USD	126.854	Main Street Capital Corp*	7.221	0,50	
GBP	439.197	ICG Enterprise Trust Plc	8.863	0,61	USD	246.423	MidCap Financial Investment Corp*	2.992	0,20	
GBP	1.090.955	Pantheon International Plc	5.189	0,36	USD	147.868	Monroe Capital Corp	1.032	0,07	
GBP	706.470	Patria Private Equity Trust Plc	5.615	0,39	USD	330.398	MSC Income Fund Inc*	4.216	0,29	
<b>Investmentgesellschaften</b>					USD	646.617	New Mountain Finance Corp*	6.253	0,43	
GBP	1.730.354	Seraphim Space Investment Trust Plc	1.923	0,13	USD	434.668	Oaktree Specialty Lending Corp*	6.059	0,42	
<b>Private Equity</b>					USD	541.829	Oxford Square Capital Corp*	1.030	0,07	
GBP	2.188.958	3i Group Plc	126.542	8,72	USD	111.858	Palmer Square Capital BDC Inc	1.377	0,09	
GBP	1.862.245	Bridgepoint Group Plc*	7.365	0,51	USD	680.754	PennantPark Floating Rate Capital Ltd*	6.215	0,43	
GBP	2.050.436	ICG Plc	52.021	3,58	USD	463.822	PennantPark Investment Corp*	3.029	0,21	
GBP	6.215.516	IP Group Plc	4.932	0,34	USD	2.237.489	Prospect Capital Corp*	5.952	0,41	
GBP	1.098.183	Molten Ventures Plc*	6.706	0,46	USD	190.425	Runway Growth Finance Corp*	1.883	0,13	
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>				<b>232.265</b>	<b>16,00</b>	USD	98.561	Saratoga Investment Corp*	2.219	0,15
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 49,46 %)</b>					USD	647.959	Sixth Street Specialty Lending Inc*	14.657	1,01	
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					USD	390.850	SLR Investment Corp	5.968	0,41	
USD	493.923	Apollo Global Management Inc*	61.400	4,23	USD	201.836	Stellus Capital Investment Corp*	2.418	0,17	
USD	285.217	Hamilton Lane Inc 'A'	32.503	2,24	USD	482.113	Trinity Capital Inc*	7.275	0,50	
USD	859.399	TPG Inc*	47.301	3,26	USD	281.952	TriplePoint Venture Growth BDC Corp*	1.542	0,11	
<b>Investmentgesellschaften</b>					USD	138.732	WhiteHorse Finance Inc*	996	0,07	
USD	2.744.033	Ares Capital Corp*	55.841	3,85	<b>Private Equity</b>					
USD	368.324	Bain Capital Specialty Finance Inc*	5.182	0,36	USD	591.144	Blackstone Inc	86.685	5,97	
USD	740.567	Barings BDC Inc*	6.665	0,46	USD	966.210	Carlyle Group Inc*	51.518	3,55	
USD	484.813	BlackRock TCP Capital Corp**	2.754	0,19	USD	1.159.355	Hercules Capital Inc*	20.776	1,43	
USD	209.604	Blackstone Secured Lending Fund*	5.542	0,38	USD	576.680	KKR & Co Inc	68.239	4,70	
USD	3.549.642	Blue Owl Capital Corp*	46.216	3,18	USD	158.084	SuRo Capital Corp	1.611	0,11	
USD	350.599	Cannae Holdings Inc*	6.269	0,43	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>661.815</b>	<b>45,59</b>
USD	388.338	Capital Southwest Corp*	7.891	0,54	<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>1.446.956</b>	<b>99,68</b>	
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 49,46 %)</b>					<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					
					USD			<b>1.446.956</b>	<b>99,68</b>	

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Deutschland</b>					
43	EUR	2.159	Stoxx 600 Financial Services Index Futures December 2025	9	0,00
<b>Deutschland - Gesamt</b>				<b>9</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>9</b>	<b>0,00</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
7	USD	2.328	S&P MID 400 E-mini December 2025	(24)	0,00
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>(24)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>(24)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>(15)</b>	<b>(0,00)</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
USD	2.191.417	GBP	1.637.635	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	40	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>40</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>							
AUD	9.841	GBP	4.806	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
AUD	57.131	GBP	28.134	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
AUD	70.870	GBP	34.745	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
AUD	58.052	GBP	28.481	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>							
JPY	1.332.814	GBP	6.576	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
JPY	393.716	GBP	1.950	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>							
SEK	1.015.934	GBP	80.577	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
SEK	125.986	GBP	9.992	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SEK	1.051.019	GBP	82.962	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
SEK	852.671	GBP	67.589	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>4</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>							
CAD	240.034	GBP	128.636	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
CAD	44.761	GBP	23.988	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
CAD	411.148	GBP	220.082	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	4	0,00
CAD	266.234	GBP	141.560	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	4	0,00
CAD	57.587	GBP	31.324	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CAD	117.082	GBP	63.687	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>11</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	72.674	GBP	68.183	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
CHF	8.926	GBP	8.374	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	108.821	GBP	102.719	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse KRW Hedged</b>							
KRW	8.396.690	GBP	4.446	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
KRW	821.306	GBP	435	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
KRW	11.489.793	GBP	6.101	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
KRW	8.706.618	GBP	4.581	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
KRW	6.552.725	GBP	3.449	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
KRW	8.396.419	GBP	4.405	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
KRW	8.689.355	GBP	4.538	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	1	0,00
KRW	5.399.453	GBP	2.877	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
KRW	2.555.277	GBP	1.363	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	183.699	JPY	36.677.187	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	3	0,00
GBP	213	JPY	42.596	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	5.011	JPY	996.043	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	2.931	JPY	591.069	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	9.474	JPY	1.909.260	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	22.734	GBP	19.873	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	7.321	GBP	6.399	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>63</b>	<b>0,00</b>
USD	404.381	GBP	307.763	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>							
AUD	5.831	GBP	2.906	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
AUD	24.964	GBP	12.442	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
AUD	27	GBP	14	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>							
JPY	329.471	GBP	1.650	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
JPY	196.702	GBP	985	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
JPY	1.117.343	GBP	5.638	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
JPY	1.205.818	GBP	5.976	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse JPY Hedged (Fortsetzung)</b>							
JPY	466.095	GBP	2.309	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
JPY	508	GBP	3	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>							
SEK	354.115	GBP	28.439	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
SEK	387	GBP	31	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>							
CAD	128	GBP	70	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	16.723	GBP	15.907	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	22.791	GBP	21.679	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	25	GBP	23	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	20.194	GBP	17.767	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	22	GBP	19	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	106.206	KRW	200.334.730	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	1.201.027	EUR	1.373.957	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(8)	(0,00)
GBP	1.618.545	CHF	1.725.190	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(23)	(0,00)
GBP	15.121.644	USD	20.269.218	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(402)	(0,03)
GBP	1.931.359	SEK	24.350.859	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(28)	(0,00)
GBP	8.070	AUD	16.524	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	875.653	AUD	1.793.097	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(23)	(0,00)
GBP	4.541.325	CAD	8.473.972	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(81)	(0,01)
GBP	1.041	AUD	2.131	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	5.195	CAD	9.693	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	1.813	CHF	1.933	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	1.386	EUR	1.585	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	2.164	SEK	27.283	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	17.299	USD	23.187	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	23.992	AUD	48.939	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	122.392	CAD	228.332	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	42.887	CHF	45.714	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	32.789	EUR	37.438	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	2.785	KRW	5.228.414	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	51.778	SEK	653.048	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	406.157	USD	545.104	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(12)	(0,00)
GBP	11.356	KRW	21.427.627	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilkategorie GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	55.069	AUD	112.181	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	43.790	EUR	50.173	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	87.149	SEK	1.098.010	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	14.640	AUD	29.814	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	73.561	CAD	138.200	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	26.283	CHF	28.091	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	20.743	EUR	23.829	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	1.782	KRW	3.385.437	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	32.953	SEK	415.828	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	235.568	USD	317.575	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(8)	(0,00)
GBP	87.268	SEK	1.103.471	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	48.742	AUD	99.932	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	237.475	CAD	443.027	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
GBP	85.548	CHF	91.016	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	69.823	EUR	79.993	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
GBP	5.758	KRW	10.942.724	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	109.248	SEK	1.385.918	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
GBP	775.351	USD	1.031.037	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(12)	(0,00)
GBP	193.085	CAD	361.980	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(5)	(0,00)
GBP	6.733	JPY	1.367.028	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	52.984	CHF	56.207	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	150.648	CAD	280.948	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(3)	(0,00)
GBP	65.470	SEK	819.390	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	6.085	KRW	11.577.786	State Street Bank and Trust Company	05.11.2025	-	0,00
GBP	4.579	SEK	57.014	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	2.179.393	SEK	27.137.376	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	961.871	AUD	1.929.914	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	180.683	JPY	36.473.869	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	4.941.068	CAD	9.083.684	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	1.692.276	CHF	1.779.115	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	107.791	KRW	202.301.663	State Street Bank and Trust Company	03.12.2025	-	0,00
GBP	1.224	EUR	1.391	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	1.368.890	EUR	1.555.897	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	15.403.151	USD	20.238.908	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(629)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(629)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(566)</b>	<b>(0,04)</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.447.028	99,68
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(653)	(0,04)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	5.477	0,38
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(245)	(0,02)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>1.451.607</b>	<b>100,00</b>

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>^</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

<sup>^</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,07
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,01
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Sonstige Vermögenswerte	0,92
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	4.428
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	77.459

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,47 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2024: 3,27 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	49.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	91	0,15
<b>Autohersteller</b>				
HKD	186.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	91	0,15
<b>Getränke</b>				
HKD	50.000	China Foods Ltd	27	0,05
<b>Chemikalien</b>				
HKD	55.000	Huabao International Holdings Ltd*	25	0,04
HKD	188.000	Sinofert Holdings Ltd	37	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	26.000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	20	0,03
HKD	80.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	59	0,10
HKD	91.000	Shenzhen International Holdings Ltd	94	0,15
HKD	49.980	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	28	0,05
<b>Computer</b>				
HKD	43.000	PAX Global Technology Ltd	29	0,05
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
HKD	320.000	Deep Source Holdings Ltd*	31	0,05
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
HKD	23.625	Johnson Electric Holdings Ltd	111	0,18
<b>Elektrizität</b>				
HKD	84.000	CGN New Energy Holdings Co Ltd	30	0,05
HKD	350.000	Concord New Energy Group Ltd*	17	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	60.500	CTF Services Ltd	65	0,11
HKD	250.000	Hsin Chong Group Holdings Ltd*	-	0,00
<b>Unterhaltung</b>				
HKD	750.000	Damai Entertainment Holdings Ltd*	89	0,15
HKD	119.200	SMI Holdings Group Ltd**	-	0,00
<b>Umweltkontrolle</b>				
HKD	26.000	Realord Group Holdings Ltd*	41	0,07
<b>Lebensmittel</b>				
USD	21.000	DFI Retail Group Holdings Ltd	74	0,12
HKD	144.000	First Pacific Co Ltd	116	0,19
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
HKD	102.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	73	0,12
<b>Innenausstattung</b>				
HKD	24.000	BOE Varitronix Ltd*	16	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Bermuda (31. Oktober 2024: 3,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Innenausstattung (Fortsetzung)</b>				
HKD	42.000	Skyworth Group Ltd*	21	0,03
HKD	10.300	VTech Holdings Ltd	84	0,14
<b>Bergbau</b>				
HKD	108.000	Tongguan Gold Group Ltd	38	0,06
<b>Sonstige Fertigung</b>				
HKD	42.000	Peace Mark Holdings Ltd*	-	0,00
<b>Öl und Gas</b>				
HKD	262.000	Brightoil Petroleum Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	700.000	United Energy Group Ltd*	45	0,07
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	36.000	China Animal Healthcare Ltd*	-	0,00
HKD	75.500	Grand Pharmaceutical Group Ltd*	80	0,13
HKD	129.500	Luye Pharma Group Ltd*	53	0,09
HKD	268.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	51	0,08
<b>Pipelines</b>				
HKD	58.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd	30	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	346.000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd*	8	0,01
HKD	68.292	Hopson Development Holdings Ltd*	27	0,05
HKD	36.500	Kerry Properties Ltd	92	0,15
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	20.000	Cafe de Coral Holdings Ltd*	16	0,03
HKD	20.000	Luk Fook Holdings International Ltd	64	0,10
HKD	94.400	Man Wah Holdings Ltd	58	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	18.500	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	11	0,02
<b>Transport</b>				
HKD	21.500	KLN Logistics Group Ltd	20	0,04
HKD	279.000	Pacific Basin Shipping Ltd	92	0,15
<b>Wasser</b>				
HKD	48.000	China Water Affairs Group Ltd	39	0,06
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>1.993</b>	<b>3,29</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2024: 0,15 %)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	136.000	Xinyi Energy Holdings Ltd*	22	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	26.000	C&D Property Management Group Co Ltd*	10	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	5.200	DPC Dash Ltd*	59	0,10
<b>Software</b>				
HKD	23.200	AsialInfo Technologies Ltd*	27	0,04
<b>Britische Jungferninseln - Gesamt</b>			<b>118</b>	<b>0,19</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 13,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>				
<b>Bergbau</b>					USD	2.900	Daqo New Energy Corp ADR	95	0,16
HKD	15.200	China Gold International Resources Corp Ltd	257	0,42	HKD	81.000	Dongyue Group Ltd	104	0,17
<b>Kanada - Gesamt</b>					HKD	93.600	Fufeng Group Ltd	97	0,16
					HKD	44.000	Global New Material International Holdings Ltd*	28	0,05
					HKD	39.500	Kingboard Holdings Ltd	142	0,23
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 13,43 %)</b>					HKD	57.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd	95	0,16
<b>Werbung</b>					<b>Kohle</b>				
HKD	4.600	Marketingforce Management Ltd*	26	0,04	HKD	160.000	Kinetic Development Group Ltd*	30	0,05
<b>Landwirtschaft</b>					<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	68.000	China Youran Dairy Group Ltd	28	0,05	HKD	17.000	Adicon Holdings Ltd	13	0,02
USD	17.395	RLX Technology Inc ADR	43	0,07	HKD	436.000	Anxin-China Holdings Ltd**	-	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>					HKD	34.500	China East Education Holdings Ltd	29	0,05
HKD	34.500	Crystal International Group Ltd	30	0,05	HKD	66.000	China Education Group Holdings Ltd*	25	0,04
TWD	8.882	Fulgent Sun International Holding Co Ltd*	28	0,04	HKD	77.500	Fenbi Ltd*	28	0,05
HKD	86.000	HOSA International Ltd**	-	0,00	HKD	90.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd*	34	0,05
HKD	12.000	JNBY Design Ltd	28	0,05	HKD	82.000	Tianli International Holdings Ltd*	25	0,04
TWD	3.475	Lai Yih Footwear Co Ltd*	24	0,04	HKD	12.400	Tuhu Car Inc	28	0,05
HKD	37.500	Stella International Holdings Ltd	80	0,13	HKD	53.500	XXF Group Holdings Ltd*	66	0,11
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>					HKD	12.400	Yeahka Ltd*	14	0,02
HKD	46.000	Minth Group Ltd*	204	0,34	HKD	20.000	Zonqing Environmental Ltd*	7	0,01
HKD	55.000	Nexteer Automotive Group Ltd	48	0,08	<b>Computer</b>				
<b>Getränke</b>					TWD	10.702	Bizlink Holding Inc*	486	0,80
HKD	70.500	China Huiyuan Juice Group Ltd**	-	0,00	HKD	146.000	Chinasoft International Ltd*	109	0,18
<b>Biotechnologie</b>					HKD	42.000	VSTECs Holdings Ltd	52	0,09
HKD	29.000	Abbisko Cayman Ltd*	54	0,09	<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
HKD	16.100	Ascentage Pharma Group International	138	0,23	HKD	165.000	CGN Mining Co Ltd	83	0,14
HKD	21.000	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd*	45	0,07	HKD	34.000	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	34	0,05
HKD	60.000	CStone Pharmaceuticals	48	0,08	<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	1.100	Duality Biotherapeutics Inc	44	0,07	HKD	52.000	Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd*	65	0,11
HKD	15.000	Everest Medicines Ltd*	95	0,16	USD	6.583	FinVolution Group ADR	40	0,07
HKD	36.000	HBM Holdings Ltd*	62	0,10	USD	15.399	Lufax Holding Ltd ADR*	48	0,08
HKD	13.000	Keymed Biosciences Inc	101	0,17	HKD	122.000	National Agricultural Holdings Ltd**	-	0,00
HKD	12.000	Laekna Inc	18	0,03	USD	2.351	Noah Holdings Ltd ADR	27	0,04
HKD	19.500	Ocumension Therapeutics*	21	0,03	HKD	27.000	OSL Group Ltd*	61	0,10
HKD	88.000	XtalPi Holdings Ltd*	129	0,21	HKD	27.500	SY Holdings Group Ltd*	40	0,07
HKD	62.200	Zai Lab Ltd	161	0,27	USD	6.242	Up Fintech Holding Ltd ADR	67	0,11
<b>Baustoffe</b>					HKD	106.500	Yixin Group Ltd*	31	0,05
HKD	61.000	China Lesso Group Holdings Ltd	35	0,06	<b>Elektronik</b>				
HKD	146.000	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	32	0,05	TWD	2.080	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd*	80	0,13
HKD	109.000	Xinyi Glass Holdings Ltd*	127	0,21	HKD	16.000	Cowell e Holdings Inc*	64	0,11
<b>Chemikalien</b>					TWD	15.000	General Interface Solution GIS Holding Ltd	24	0,04
HKD	17.850	China Lumena New Materials Corp**	-	0,00	HKD	30.000	Q Technology Group Co Ltd	54	0,09
HKD	60.000	China Risun Group Ltd*	18	0,03					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 13,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 13,43 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Innenausstattung</b>				
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>					HKD	51.000	JS Global Lifestyle Co Ltd*	12	0,02
HKD	16.300	RoboSense Technology Co Ltd*	73	0,12	HKD	64.333	TCL Electronics Holdings Ltd	76	0,13
HKD	36.000	Time Interconnect Technology Ltd*	73	0,12	<b>Haushaltsartikel</b>				
HKD	32.000	Wasion Holdings Ltd	51	0,08	HKD	77.000	Blue Moon Group Holdings Ltd*	29	0,05
<b>Alternative Energien</b>					HKD	49.000	Youyuan International Holdings Ltd*	-	0,00
USD	1.946	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	49	0,08	<b>Versicherungen</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					HKD	762.000	Convoy Global Holdings Ltd**	-	0,00
HKD	88.000	Envision Greenwise Holdings Ltd*	37	0,06	<b>Internet</b>				
HKD	37.000	Greentown Management Holdings Co Ltd*	14	0,02	HKD	26.500	East Buy Holding Ltd*	75	0,12
<b>Unterhaltung</b>					USD	7.673	Hello Group Inc ADR	52	0,09
HKD	217.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd	20	0,03	USD	29.383	iQIYI Inc ADR	68	0,11
HKD	54.000	MH Development Ltd**	-	0,00	USD	1.737	JOYY Inc ADR	103	0,17
<b>Umweltkontrolle</b>					HKD	24.600	Maoyan Entertainment*	21	0,03
HKD	88.000	China Conch Venture Holdings Ltd	110	0,18	HKD	13.500	Medlive Technology Co Ltd*	18	0,03
HKD	87.000	China Metal Recycling Holdings Ltd**	-	0,00	HKD	44.000	SUNeVision Holdings Ltd*	34	0,06
HKD	252.000	CT Environmental Group Ltd*	-	0,00	USD	8.864	Vnet Group Inc ADR	92	0,15
<b>Lebensmittel</b>					USD	5.286	Weibo Corp ADR	58	0,09
HKD	169.000	China Modern Dairy Holdings Ltd*	26	0,04	HKD	202.000	Weimob Inc	59	0,10
HKD	164.000	COFCO Joycome Foods Ltd*	35	0,06	HKD	13.800	YSB Inc	16	0,03
HKD	33.000	Yihai International Holding Ltd*	51	0,08	<b>Investmentgesellschaften</b>				
HKD	52.000	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	12	0,02	USD	5.573	Bitdeer Technologies Group 'A'	124	0,20
<b>Forst- und Papierprodukte</b>					HKD	6.500	JF SmartInvest Holdings Ltd*	46	0,08
HKD	30.000	Superb Summit International Group Ltd*	-	0,00	<b>Eisen und Stahl</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>					HKD	82.000	Tiangong International Co Ltd*	31	0,05
HKD	63.500	Towngas Smart Energy Co Ltd*	32	0,05	HKD	16.000	Wanguo Gold Group Ltd	63	0,11
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>					<b>Freizeit</b>				
HKD	35.000	LK Technology Holdings Ltd	17	0,03	TWD	4.000	Sports Gear Co Ltd*	14	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					HKD	44.000	Tianneng Power International Ltd*	49	0,08
HKD	30.000	AK Medical Holdings Ltd*	23	0,04	<b>Logis</b>				
HKD	3.600	Angelalign Technology Inc*	29	0,05	USD	2.096	Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR	81	0,13
HKD	77.000	China Medical System Holdings Ltd*	133	0,22	USD	11.683	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	96	0,16
HKD	23.000	Kangji Medical Holdings Ltd*	27	0,04	HKD	96.400	Wynn Macau Ltd*	82	0,14
HKD	194.000	Lifetech Scientific Corp	50	0,08	<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
HKD	15.000	MicroPort NeuroScientific Corp*	23	0,04	HKD	38.188	CIMC Enric Holdings Ltd	37	0,06
HKD	57.600	Microport Scientific Corp	90	0,15	<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
TWD	7.701	Pharmally International Holding Co Ltd*	-	0,00	HKD	121.000	Lonking Holdings Ltd	48	0,08
<b>Gesundheitsdienste</b>					HKD	70.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd*	66	0,11
HKD	51.000	China Resources Medical Holdings Co Ltd*	22	0,04	<b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>				
HKD	22.800	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd*	39	0,07	HKD	215.600	China Zhongwang Holdings Ltd**	9	0,02
HKD	140.000	Jinxin Fertility Group Ltd*	44	0,07	<b>Bergbau</b>				
HKD	22.000	New Horizon Health Ltd*	26	0,04	HKD	164.000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd**	11	0,02
					HKD	135.500	Real Gold Mining Ltd*	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 13,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 13,43 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 13,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl und Gas</b>					<b>Halbleiter</b>				
HKD	44.000	Zhongyu Energy Holdings Ltd*	18	0,03	HKD	19.500	ASMPT Ltd	206	0,34
					HKD	7.200	Black Sesame International Holding Ltd*	23	0,04
<b>Verpackungen und Behälter</b>									
HKD	84.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	30	0,05	TWD	14.000	ITH Corp*	21	0,04
<b>Pharmazeutika</b>									
HKD	30.000	Alphamab Oncology*	44	0,07	TWD	5.000	Parade Technologies Ltd*	111	0,18
HKD	19.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	21	0,03	TWD	3.000	ShunSin Technology Holding Ltd*	14	0,02
HKD	27.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	52	0,09	<b>Software</b>				
HKD	9.600	Gushengtang Holdings Ltd	35	0,06	HKD	24.000	Boyaa Interactive International Ltd*	17	0,03
HKD	15.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd*	23	0,04	HKD	141.405	Kingsoft Cloud Holdings Ltd*	118	0,19
HKD	501.120	Hua Han Health Industry Holdings Ltd**	-	0,00	HKD	60.000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd*	25	0,04
HKD	35.500	HUTCHMED China Ltd*	106	0,18	HKD	34.000	Mobvista Inc	78	0,13
HKD	51.000	InnoCare Pharma Ltd 'H'	94	0,16	HKD	18.000	NetDragon Websoft Holdings Ltd	28	0,05
TWD	18.617	Polaris Group	21	0,03	HKD	34.000	Newborn Town Inc	46	0,08
HKD	82.000	SSY Group Ltd*	33	0,05	USD	16.112	Tuya Inc ADR	37	0,06
HKD	61.000	United Laboratories International Holdings Ltd*	99	0,16	HKD	113.000	Vobile Group Ltd	75	0,12
<b>Pipelines</b>									
HKD	22.000	Dalipal Holdings Ltd*	18	0,03	HKD	18.400	XD Inc	160	0,26
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>									
HKD	5.000	Binjiang Service Group Co Ltd	16	0,03	HKD	41.700	Yidu Tech Inc*	31	0,05
HKD	80.000	China Overseas Property Holdings Ltd	50	0,08	<b>Telekommunikation</b>				
HKD	132.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	105	0,17	HKD	215.600	China Fiber Optic Network System Group Ltd*	-	0,00
HKD	338.000	Evergrande Property Services Group Ltd	51	0,08	HKD	19.300	FIH Mobile Ltd*	46	0,08
HKD	61.000	Greentown China Holdings Ltd	65	0,11	HKD	23.000	HKBN Ltd	20	0,03
HKD	84.000	Greentown Service Group Co Ltd	48	0,08	HKD	104.000	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	15	0,02
HKD	49.000	Radiance Holdings Group Co Ltd	15	0,03	HKD	14.400	WellCell Holdings Co Ltd*	24	0,04
HKD	148.000	Seazen Group Ltd	42	0,07	<b>Textilien</b>				
HKD	197.500	Shui On Land Ltd	18	0,03	TWD	33.120	Jinan Acetate Chemical Co Ltd*	65	0,11
HKD	526.000	Sunac China Holdings Ltd*	99	0,16	<b>Transport</b>				
HKD	96.000	Sunac Services Holdings Ltd*	19	0,03	HKD	45.000	ANE Cayman Inc	67	0,11
<b>Einzelhandel</b>									
HKD	52.000	361 Degrees International Ltd	39	0,06	HKD	88.000	Canggang Railway Ltd*	9	0,02
HKD	28.000	China Lilang Ltd	12	0,02	<b>LKW &amp; Leasing</b>				
TWD	5.073	Gourmet Master Co Ltd	12	0,02	TWD	24.716	Wisdom Marine Lines Co Ltd	51	0,08
HKD	54.000	Jiumaojiu International Holdings Ltd*	12	0,02	<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>				
HKD	53.500	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd*	95	0,16				<b>9.296</b>	<b>15,34</b>
HKD	13.500	Star Plus Legend Holdings Ltd 'H'	15	0,02	<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 3,32 %)</b>				
HKD	14.000	Super Hi International Holding Ltd*	25	0,04	<b>Banken</b>				
HKD	135.000	Topsports International Holdings Ltd	54	0,09	HKD	56.800	Bank of East Asia Ltd	98	0,16
HKD	216.000	Viva Goods Company Ltd	16	0,03	HKD	27.411	Dah Sing Banking Group Ltd	39	0,07
HKD	95.000	Xtep International Holdings Ltd	69	0,11	HKD	11.994	Dah Sing Financial Holdings Ltd	55	0,09
HKD	44.500	Zhongsheng Group Holdings Ltd*	70	0,12	<b>Getränke</b>				
					HKD	42.000	Vitasoy International Holdings Ltd	41	0,07
					<b>Kohle</b>				
					HKD	119.200	Shougang Fushan Resources Group Ltd	47	0,08
					<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
					HKD	119.200	Shoucheng Holdings Ltd	34	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 3,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 3,32 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 3,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>					<b>Spielwaren</b>				
HKD	188.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd*	57	0,09	HKD	10.000	Dream International Ltd*	13	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					<b>LKW &amp; Leasing</b>				
HKD	58.000	China Everbright Ltd*	75	0,13	HKD	74.000	CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	20	0,03
HKD	53.500	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	43	0,07	<b>Hongkong - Gesamt</b>				
HKD	178.200	Guotai Junan International Holdings Ltd*	87	0,14				<b>2.162</b>	<b>3,57</b>
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 3,48 %)</b>				
HKD	225.000	China Everbright Environment Group Ltd	139	0,23	<b>Landwirtschaft</b>				
<b>Lebensmittel</b>					IDR	23.500	Astra Agro Lestari Tbk PT	11	0,02
HKD	13.000	China Tobacco International HK Co Ltd	63	0,10	IDR	28.100	Gudang Garam Tbk PT	29	0,05
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>					IDR	322.300	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	49	0,08
HKD	7.400	Chervon Holdings Ltd*	19	0,03	IDR	193.700	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	19	0,03
<b>Freizeit</b>					<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
HKD	114.000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd	25	0,04	IDR	157.300	Selamat Sempurna Tbk PT	18	0,03
<b>Logis</b>					<b>Banken</b>				
HKD	55.500	Melco International Development Ltd	33	0,06	IDR	460.400	Bank Aladin Syariah Tbk PT	26	0,04
HKD	170.500	SJM Holdings Ltd*	62	0,10	IDR	256.800	Bank Jago Tbk PT	34	0,06
<b>Bergbau</b>					IDR	333.100	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	24	0,04
HKD	86.000	China Nonferrous Mining Corp Ltd*	159	0,26	<b>Getränke</b>				
<b>Pharmazeutika</b>					IDR	366.800	Sariguna Primatirta Tbk PT	12	0,02
HKD	17.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd*	19	0,03	<b>Baustoffe</b>				
HKD	38.000	Simcere Pharmaceutical Group Ltd*	60	0,10	IDR	68.500	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	26	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					IDR	216.300	Semen Indonesia Persero Tbk PT	36	0,06
HKD	330.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	57	0,09	<b>Chemikalien</b>				
HKD	111.000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd	31	0,05	IDR	672.800	Avia Avian Tbk PT	17	0,03
HKD	51.000	Hang Lung Group Ltd	97	0,16	<b>Kohle</b>				
HKD	124.000	Hang Lung Properties Ltd	138	0,23	IDR	111.800	Adaro Andalan Indonesia PT	58	0,10
HKD	38.000	Hysan Development Co Ltd	79	0,13	IDR	572.000	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	65	0,11
HKD	86.000	New World Development Co Ltd*	80	0,13	IDR	244.300	Bukit Asam Tbk PT	35	0,06
HKD	119.000	Poly Property Group Co Ltd*	28	0,05	IDR	6.785.250	Bumi Resources Tbk PT	58	0,09
HKD	31.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	54	0,09	IDR	18.200	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	26	0,04
HKD	154.000	Shenzhen Investment Ltd*	17	0,03	IDR	4.034.900	Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
HKD	85.000	Yuexiu Property Co Ltd*	49	0,08	IDR	64.200	Transcoal Pacific Tbk PT	30	0,05
HKD	28.000	Yuexiu Services Group Ltd	9	0,02	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					IDR	108.900	Jasa Marga Persero Tbk PT	23	0,04
HKD	94.000	Fortune Real Estate Investment Trust (Reit)	61	0,10	<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
HKD	172.280	Yuexiu Real Estate Investment Trust (Reit)	20	0,03	IDR	416.090	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	14	0,02
<b>Einzelhandel</b>					<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
HKD	147.000	Sun Art Retail Group Ltd	36	0,06	IDR	418.800	AKR Corporindo Tbk PT	31	0,05
<b>Telekommunikation</b>					<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	98.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	31	0,05	IDR	461.700	BFI Finance Indonesia Tbk PT	23	0,04
HKD	262.000	PCCW Ltd	187	0,31	IDR	478.000	Pacific Strategic Financial Tbk PT	32	0,05
					IDR	171.300	Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 3,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 3,48 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 3,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					<b>Einzelhandel</b>				
IDR	964.800	Dayamitra Telekomunikasi PT	33	0,05	IDR	426.500	Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	11	0,02
IDR	185.700	Petrosea Tbk PT	76	0,13	IDR	610.900	Map Aktif Adiperkasa PT	26	0,04
IDR	922.600	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	30	0,05	IDR	536.800	Midi Utama Indonesia Tbk PT	13	0,02
IDR	798.678	Waskita Karya Persero Tbk PT	4	0,01	IDR	512.400	Mitra Adiperkasa Tbk PT	40	0,07
IDR	1.372.900	Wijaya Karya Persero Tbk PT	14	0,02	<b>Telekommunikation</b>				
<b>Unterhaltung</b>					IDR	216.300	Inovisi Infracom Tbk PT	-	0,00
IDR	205.930	MD Entertainment Tbk PT	70	0,12	IDR	326.800	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT	51	0,08
<b>Lebensmittel</b>					<b>Indonesien - Gesamt</b>				
IDR	94.700	Cisarua Mountain Dairy PT TBK	32	0,05				<b>2.079</b>	<b>3,43</b>
IDR	4.736.400	Inti Agri Resources Tbk PT	-	0,00	<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,04 %)</b>				
IDR	241.200	Tripura Agro Persada PT	27	0,04	<b>Baustoffe</b>				
IDR	174.900	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT	16	0,03	HKD	122.000	West China Cement Ltd	47	0,08
<b>Forst- und Papierprodukte</b>					<b>Jersey - Gesamt</b>				
IDR	146.900	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	66	0,11				<b>47</b>	<b>0,08</b>
IDR	84.600	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	35	0,06	<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 4,60 %)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>					<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>				
IDR	650.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	68	0,11	MYR	18.400	Sam Engineering & Equipment M Bhd	21	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>					<b>Landwirtschaft</b>				
IDR	556.400	Medikaloka Hermina Tbk PT	50	0,08	MYR	16.600	Genting Plantations Bhd	20	0,03
IDR	292.400	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	46	0,08	<b>Banken</b>				
<b>Internet</b>					MYR	28.922	AFFIN Bank Bhd	16	0,03
IDR	3.617.554	Bukalapak.com PT Tbk	37	0,06	MYR	64.488	Alliance Bank Malaysia Bhd	68	0,11
<b>Medien</b>					MYR	38.900	Bank Islam Malaysia Bhd	20	0,03
IDR	774.200	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	55	0,09	MYR	150.500	MBSB Bhd	26	0,04
<b>Bergbau</b>					<b>Getränke</b>				
IDR	523.200	Aneka Tambang Tbk	98	0,16	MYR	8.900	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	35	0,06
IDR	3.461.500	Bumi Resources Minerals Tbk PT	191	0,32	MYR	7.700	Fraser & Neave Holdings Bhd	52	0,08
IDR	593.700	Merdeka Copper Gold Tbk PT	87	0,14	MYR	9.400	Heineken Malaysia Bhd	48	0,08
IDR	133.100	Vale Indonesia Tbk PT	38	0,06	<b>Baustoffe</b>				
<b>Öl und Gas</b>					MYR	20.400	Malayan Cement Bhd	33	0,05
IDR	408.800	ESSA Industries Indonesia Tbk PT	15	0,03	<b>Chemikalien</b>				
IDR	416.235	Medco Energi Internasional Tbk PT	33	0,05	MYR	85.600	Hextar Global Bhd	18	0,03
IDR	48.800	Raharja Energi Cepu PT	23	0,04	MYR	37.700	Scientex BHD	31	0,05
IDR	886.700	Sugih Energy Tbk PT	-	0,00	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					MYR	89.300	CTOS Digital Bhd	20	0,03
IDR	228.400	Bumi Serpong Damai Tbk PT	13	0,02	MYR	31.900	ITMAX SYSTEM Bhd	34	0,06
IDR	573.100	Ciputra Development Tbk PT	31	0,05	<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
IDR	4.213.800	MNC Tourism Indonesia Tbk PT	37	0,06	MYR	166.700	Sime Darby Bhd	82	0,14
IDR	786.500	Pakuwon Jati Tbk PT	17	0,03	<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
IDR	5.106.100	Rimo International Lestari Tbk PT	-	0,00	MYR	9.800	AEON Credit Service M Bhd	12	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					MYR	26.800	Bursa Malaysia Bhd	53	0,09
IDR	12.757.000	Hanson International Tbk PT	-	0,00	<b>Elektrizität</b>				
					MYR	122.200	Malakoff Corp Bhd	31	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 4,60 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 4,60 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 4,60 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik</b>					<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
MYR	66.200	Nationgate Holdings Bhd	19	0,03	MYR	85.700	Mah Sing Group Bhd	21	0,03
MYR	168.184	VS Industry Bhd	20	0,03	MYR	61.669	Matrix Concepts Holdings Bhd	20	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					MYR	90.750	OSK Holdings Bhd	31	0,05
MYR	83.900	Frontken Corp Bhd	91	0,15	MYR	185.900	Sime Darby Property Bhd	60	0,10
MYR	97.200	Malaysian Resources Corp Bhd	10	0,02	MYR	145.000	SP Setia Bhd Group	30	0,05
MYR	28.200	Sunway Construction Group Bhd	40	0,06	MYR	102.200	Tanco Holdings Bhd	23	0,04
<b>Lebensmittel</b>					MYR	92.600	UEM Sunrise Bhd	14	0,02
MYR	43.300	Farm Fresh Bhd	25	0,04	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
MYR	45.500	Guan Chong Bhd	10	0,02	MYR	102.000	Axis Real Estate Investment Trust (Reit)	52	0,08
MYR	29.400	HAP Seng Consolidated Bhd	21	0,03	MYR	101.000	IGB Real Estate Investment Trust (Reit)	65	0,11
MYR	39.200	PPB Group Bhd	104	0,17	MYR	98.600	Pavilion Real Estate Investment Trust (Reit)	44	0,07
MYR	15.950	United Plantations BHD	94	0,16	MYR	106.600	Sunway Real Estate Investment Trust (Reit)	53	0,09
<b>Gesundheitsdienste</b>					<b>Einzelhandel</b>				
MYR	122.300	KPJ Healthcare Bhd	83	0,14	MYR	65.400	Chin Hin Group Bhd	36	0,06
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>					MYR	11.600	Oriental Holdings BHD	19	0,03
MYR	144.000	IJM Corp Bhd	85	0,14	<b>Halbleiter</b>				
MYR	5.400	Malaysian Pacific Industries Bhd	39	0,06	MYR	161.600	Inari Amertron Bhd	101	0,17
MYR	33.900	Mega First Corp BHD	30	0,05	MYR	29.300	Unisem M Bhd	25	0,04
<b>Versicherungen</b>					<b>Telekommunikation</b>				
MYR	13.587	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	10	0,02	MYR	70.000	TIME dotCom Bhd	80	0,13
<b>Internet</b>					<b>Malaysia - Gesamt</b>				
MYR	338.900	Zetrix Ai Bhd	68	0,11				<b>2.687</b>	<b>4,43</b>
<b>Logis</b>					<b>Mauritius (31. Oktober 2024: 0,17 %)</b>				
MYR	130.900	Genting Bhd	105	0,17	<b>Landwirtschaft</b>				
MYR	193.500	Genting Malaysia Bhd	108	0,18	SGD	424.000	Golden Agri-Resources Ltd*	91	0,15
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					<b>Mauritius - Gesamt</b>				
MYR	60.700	Greatech Technology Bhd	30	0,05				<b>91</b>	<b>0,15</b>
MYR	40.000	ViTrox Corp Bhd	43	0,07	<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 2,02 %)</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>					<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
MYR	93.800	Hartalega Holdings Bhd	27	0,05	HKD	60.200	Fuguiniao Co Ltd*	-	0,00
MYR	84.300	Kossan Rubber Industries Bhd	24	0,04	<b>Autohersteller</b>				
MYR	105.743	Supermax Corp Bhd	12	0,02	HKD	106.000	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	27	0,04
MYR	322.900	Top Glove Corp Bhd	49	0,08	<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
<b>Öl und Gas</b>					HKD	19.000	REPT BATTERO Energy Co Ltd 'H'	34	0,06
MYR	19.000	Gas Malaysia Bhd	21	0,04	HKD	10.600	Weifu High-Technology Group Co Ltd 'B'	20	0,03
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>					<b>Banken</b>				
MYR	149.900	Bumi Armada Bhd	12	0,02	HKD	67.000	Bank of Zhengzhou Co Ltd 'H'	11	0,02
MYR	207.700	Dialog Group Bhd	97	0,16	HKD	165.500	China Bohai Bank Co Ltd 'H'	22	0,03
MYR	71.200	Yinson Holdings BHD	40	0,07	<b>Getränke</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					HKD	14.600	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 'B'	16	0,03
MYR	68.200	Eco World Development Group Bhd	34	0,06	<b>Biotechnologie</b>				
MYR	83.900	IOI Properties Group Bhd	42	0,07	HKD	5.600	CanSino Biologics Inc 'H'	33	0,06
					HKD	6.400	Joynn Laboratories China Co Ltd 'H'	18	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 2,02 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 2,02 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Investmentgesellschaften</b>					
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>					HKD	34.300	Legend Holdings Corp 'H'	44	0,07	
HKD	47.000	Lepu Biopharma Co Ltd 'H'	38	0,06	<b>Eisen und Stahl</b>					
HKD	11.500	Remegen Co Ltd 'H'	133	0,22	HKD	88.000	Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'	29	0,05	
HKD	10.400	Shandong BoAn Biotechnology Co Ltd 'H'	14	0,02	<b>Maschinen - diversifiziert</b>					
HKD	4.200	Shanghai Henlius Biotech Inc 'H'	38	0,06	HKD	26.000	First Tractor Co Ltd 'H'	26	0,04	
<b>Baustoffe</b>					USD	12.900	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	17	0,03	
HKD	140.000	BBMG Corp 'H'	15	0,03	USD	66.100	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'B'	18	0,03	
HKD	54.900	CSG Holding Co Ltd 'B'	13	0,02	HKD	8.050	UBTech Robotics Corp Ltd 'H'	143	0,24	
<b>Chemikalien</b>					<b>Bergbau</b>					
HKD	98.000	China BlueChemical Ltd 'H'	30	0,05	HKD	26.000	Lingbao Gold Group Co Ltd 'H'	55	0,09	
USD	23.300	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	16	0,03	<b>Sonstige Fertigung</b>					
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					HKD	9.800	JL Mag Rare-Earth Co Ltd 'H'	29	0,05	
HKD	24.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	38	0,07	HKD	11.500	Launch Tech Co Ltd 'H'	13	0,02	
HKD	12.500	Lianlian DigiTech Co Ltd 'H'	13	0,02	HKD	12.100	Shanghai Conant Optical Co Ltd 'H'	70	0,11	
HKD	38.000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	25	0,04	<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>					
<b>Computer</b>					HKD	89.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	84	0,14	
HKD	7.900	Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd 'H'	57	0,09	<b>Pharmazeutika</b>					
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>					HKD	4.428	Sunshine Lake Pharma Co Ltd 'H'	26	0,04	
HKD	4.400	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd 'H'	48	0,08	HKD	37.000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	22	0,04	
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					
HKD	68.000	Central China Securities Co Ltd 'H'	23	0,04	HKD	38.000	A-Living Smart City Services Co Ltd 'H'	12	0,02	
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>					HKD	99.600	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	7	0,01	
HKD	42.000	Harbin Electric Co Ltd 'H'	69	0,11	HKD	14.300	Onewo Inc 'H'	41	0,07	
<b>Elektrizität</b>					HKD	8.500	Poly Property Services Co Ltd 'H'	37	0,06	
HKD	146.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	45	0,07	USD	19.715	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	15	0,02	
<b>Alternative Energien</b>					<b>Einzelhandel</b>					
HKD	102.000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	33	0,06	HKD	20.000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	27	0,04	
HKD	25.200	Xinte Energy Co Ltd 'H'	25	0,04	<b>Software</b>					
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					USD	17.900	INESA Intelligent Tech Inc 'B'	13	0,02	
HKD	112.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	40	0,07	<b>Telekommunikation</b>					
HKD	13.000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	18	0,03	HKD	15.500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'	71	0,12	
<b>Umweltkontrolle</b>					<b>Transport</b>					
HKD	24.000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	17	0,03	HKD	82.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	24	0,04	
<b>Lebensmittel</b>					HKD	15.800	Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'	25	0,04	
HKD	38.700	Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H'	3	0,01	<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>					
HKD	40.000	Guoquan Food Shanghai Co Ltd 'H'	20	0,03					<b>2.038</b>	<b>3,36</b>
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					<b>Philippinen (31. Oktober 2024: 1,24 %)</b>					
HKD	22.500	Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd 'H'	79	0,13	<b>Autohersteller</b>					
HKD	9.500	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd 'H'	29	0,05	PHP	5.800	GT Capital Holdings Inc	54	0,09	
<b>Versicherungen</b>										
HKD	60.500	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	130	0,21						

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 19,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Philippinen (31. Oktober 2024: 1,24 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Fluggesellschaften</b>				
<b>Banken</b>					KRW	3.528	Asiana Airlines Inc	22	0,04
PHP	126.300	LT Group Inc	32	0,05	<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
PHP	15.030	Philippine National Bank	13	0,02	KRW	974	DI Dong Il Corp	12	0,02
<b>Kohle</b>					KRW	1.337	Youngone Corp	54	0,09
PHP	168.300	DMCI Holdings Inc	32	0,05	KRW	319	Youngone Holdings Co Ltd	32	0,05
PHP	52.000	Semirara Mining & Power Corp	29	0,05	<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
<b>Elektrizität</b>					KRW	1.482	DN Automotive Corp	24	0,04
PHP	593.000	ACEN Corp	23	0,04	KRW	1.517	Hankook & Co Co Ltd	25	0,04
PHP	91.400	Synergy Grid & Development Phils Inc	23	0,04	KRW	10.554	Hanon Systems	32	0,05
<b>Lebensmittel</b>					KRW	3.369	Hanwha Engine	117	0,19
PHP	73.200	Century Pacific Food Inc	44	0,07	KRW	2.106	HL Mando Co Ltd	57	0,10
PHP	167.600	JG Summit Holdings Inc	68	0,11	KRW	987	Hyundai Wia Corp	41	0,07
PHP	221.400	Monde Nissin Corp	25	0,04	KRW	7.197	Kumho Tire Co Inc	24	0,04
PHP	52.720	Universal Robina Corp	66	0,11	KRW	347	Sebang Global Battery Co Ltd	16	0,03
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>					KRW	1.006	SL Corp	26	0,04
PHP	95.800	Aboitiz Equity Ventures Inc	46	0,07	KRW	538	SNT Dynamics Co Ltd	20	0,03
PHP	182.900	Alliance Global Group Inc	23	0,04	KRW	716	SNT Motiv Co Ltd	17	0,03
<b>Freizeit</b>					<b>Getränke</b>				
PHP	85.900	DigiPlus Interactive Corp	31	0,05	KRW	1.960	Hite Jinro Co Ltd	26	0,04
<b>Medien</b>					KRW	248	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	20	0,03
PHP	133.100	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	29	0,05	KRW	3.293	Naturecell Co Ltd	57	0,10
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					<b>Biotechnologie</b>				
PHP	567.000	Megaworld Corp	19	0,03	KRW	2.102	ABLBio Inc	147	0,24
PHP	87.800	Robinsons Land Corp	22	0,04	KRW	2.734	GI Innovation Inc	29	0,05
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					KRW	1.593	LigaChem Biosciences Inc	164	0,27
PHP	55.800	AREIT Inc	41	0,07	KRW	1.409	Mezzion Pharma Co Ltd	61	0,10
PHP	337.600	RL Commercial REIT Inc	42	0,07	KRW	1.369	NKMax Co Ltd	6	0,01
<b>Einzelhandel</b>					KRW	995	OliX Pharmaceuticals Inc	83	0,13
PHP	59.400	Puregold Price Club Inc	38	0,06	KRW	1.363	Peptron Inc	259	0,43
PHP	23.690	Robinsons Retail Holdings Inc	14	0,03	KRW	1.665	SK Bioscience Co Ltd	59	0,10
<b>Wasser</b>					<b>Baustoffe</b>				
PHP	58.800	Manila Water Co Inc	35	0,06	KRW	733	DL Holdings Co Ltd	20	0,03
<b>Philippinen - Gesamt</b>					KRW	2.142	Han Kuk Carbon Co Ltd	55	0,09
			<b>749</b>	<b>1,24</b>	KRW	1.273	Hanil Cement Co Ltd	16	0,03
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 19,15 %)</b>					KRW	407	Kyung Dong Navien Co Ltd	20	0,03
<b>Werbung</b>					<b>Chemikalien</b>				
KRW	4.067	Cheil Worldwide Inc	58	0,10	KRW	578	Advanced Nano Products Co Ltd	27	0,04
KRW	1.212	Innocean Worldwide Inc	15	0,02	KRW	857	Duk San Neolux Co Ltd	25	0,04
<b>Landwirtschaft</b>					KRW	937	Enchem Co Ltd	57	0,09
KRW	2.382	Harim Holdings Co Ltd	12	0,02	KRW	551	Hansol Chemical Co Ltd	90	0,15
KRW	7.297	Hyundai Feed Inc	8	0,01	KRW	6.860	Hanwha Solutions Corp	147	0,24
					KRW	1.183	ISU Specialty Chemical	46	0,08
					KRW	268	KCC Corp	83	0,14

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 19,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 19,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 19,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>					<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
KRW	1.128	Kolon Industries Inc	28	0,05	KRW	3.865	Samsung Securities Co Ltd	210	0,35
KRW	2.855	Kum Yang Co Ltd	17	0,03	KRW	292	Shinyoung Securities Co Ltd	30	0,05
KRW	910	Kumho Petrochemical Co Ltd	74	0,12	<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
KRW	1.177	Lotte Chemical Corp	58	0,10	KRW	1.457	Ijjin Electric Co Ltd	59	0,10
KRW	984	LOTTE Fine Chemical Co Ltd	31	0,05	KRW	1.579	L&F Co Ltd	135	0,22
KRW	627	SK Chemicals Co Ltd	28	0,05	KRW	869	LG Innotek Co Ltd	147	0,24
KRW	1.791	SK IE Technology Co Ltd	39	0,06	KRW	1.110	LS Corp	163	0,27
KRW	235	Soulbrain Co Ltd	47	0,08	KRW	560	LS Eco Energy Ltd	18	0,03
KRW	14	Taekwang Industrial Co Ltd	8	0,01	KRW	650	Sanil Electric Co Ltd	71	0,12
KRW	1.058	TKG Huchems Co Ltd	13	0,02	KRW	4.688	Taihan Cable & Solution Co Ltd	80	0,13
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					<b>Elektronik</b>				
KRW	1.370	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	49	0,08	KRW	2.160	Daeduck Electronics Co Ltd / New	58	0,10
KRW	845	Lotte Rental Co Ltd	17	0,03	KRW	705	Daejoo Electronic Materials Co Ltd	37	0,06
KRW	2.276	NICE Information Service Co Ltd	23	0,04	KRW	1.514	Ecopro Materials Co Ltd	67	0,11
KRW	1.033	S-1 Corp	55	0,09	KRW	2.172	Hanwha Vision Co Ltd	77	0,13
<b>Computer</b>					KRW	3.431	IsuPetasys Co Ltd	274	0,45
KRW	521	EMRO Inc	17	0,03	KRW	1.231	JNTC Co Ltd	24	0,04
KRW	429	Hyundai Autoever Corp	61	0,10	KRW	3.229	Koh Young Technology Inc	38	0,06
KRW	3.195	Posco DX Co Ltd	59	0,10	KRW	354	Korea Electric Terminal Co Ltd	15	0,02
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>					KRW	1.523	Lotte Energy Materials Corp	28	0,05
KRW	1.680	Amorepacific Holdings Corp	30	0,05	KRW	2.473	SOLUM Co Ltd	31	0,05
KRW	1.534	APR Corp	274	0,45	<b>Alternative Energien</b>				
KRW	1.031	Caregen Co Ltd	47	0,08	KRW	1.558	CS Wind Corp	48	0,08
KRW	515	Cosmax Inc	74	0,12	KRW	2.443	Doosan Fuel Cell Co Ltd	73	0,12
KRW	181	D'Alba Global Co Ltd	19	0,03	KRW	808	OCI Holdings Co Ltd	65	0,11
KRW	974	Kolmar Korea Co Ltd	53	0,09	<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
KRW	1.444	VT Co Ltd	25	0,04	KRW	11.227	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	30	0,05
<b>Vertrieb und Großhandel</b>					KRW	1	Daewoo Songdo Development Co Ltd	-	0,00
KRW	1.628	Hanwha Corp	109	0,18	KRW	1.918	DL E&C Co Ltd	57	0,09
KRW	974	Hanwha Corp (Pref)	27	0,04	KRW	4.151	GS Engineering & Construction Corp	54	0,09
KRW	1.687	LX INTERNATIONAL CORP	36	0,06	KRW	1.574	HDC Holdings Co Ltd	20	0,03
KRW	7.244	SK Networks Co Ltd	23	0,04	KRW	2.223	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	30	0,05
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					KRW	4.845	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	239	0,39
KRW	15.575	BNK Financial Group Inc	151	0,25	KRW	969	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	70	0,12
KRW	1.527	Daishin Securities Co Ltd	31	0,05	KRW	923	LS Marine Solution Co Ltd	19	0,03
KRW	1.684	Daishin Securities Co Ltd (Pref)	25	0,04	KRW	9.603	Samsung E&A Co Ltd	175	0,29
KRW	1.374	Daou Technology Inc	38	0,06	<b>Unterhaltung</b>				
KRW	7.162	Hanwha Investment & Securities Co Ltd	27	0,04	KRW	4.922	CJ CGV Co Ltd	17	0,03
KRW	9.153	iM Financial Group Co Ltd	85	0,14	KRW	672	CJ ENM Co Ltd	33	0,05
KRW	7.178	JB Financial Group Co Ltd	113	0,19	KRW	1.741	JYP Entertainment Corp	99	0,16
KRW	865	KIWOOM Securities Co Ltd	180	0,30	KRW	724	SM Entertainment Co Ltd	61	0,10

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 19,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 19,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Internet (Fortsetzung)</b>				
<b>Unterhaltung (Fortsetzung)</b>					KRW	512	SOOP Co Ltd	26	0,04
KRW	724	Studio Dragon Corp	23	0,04	KRW	1.377	Wemade Co Ltd	26	0,04
KRW	736	YG Entertainment Inc	47	0,08	<b>Eisen und Stahl</b>				
<b>Lebensmittel</b>					KRW	5.241	Hyundai Steel Co	121	0,20
KRW	350	Binggrae Co Ltd	18	0,03	KRW	958	SeAH Besteel Holdings Corp	19	0,03
KRW	490	CJ CheilJedang Corp	79	0,13	<b>Freizeit</b>				
KRW	1.282	Daesang Corp	19	0,03	KRW	685	Hana Tour Service Inc	23	0,04
KRW	2.121	Dongsuh Cos Inc	40	0,07	KRW	3.196	Lotte Tour Development Co Ltd	41	0,07
KRW	2.795	GS Holdings Corp	94	0,15	KRW	2.280	Misto Holdings Corp	59	0,09
KRW	1.743	Lotte Corp	36	0,06	<b>Logis</b>				
KRW	133	Lotte Wellfood Co Ltd	10	0,02	KRW	1.835	Grand Korea Leisure Co Ltd	20	0,03
KRW	203	NongShim Co Ltd	62	0,10	KRW	5.860	Kangwon Land Inc	69	0,12
KRW	1.781	Orion Holdings Corp	24	0,04	KRW	2.847	Paradise Co Ltd	37	0,06
KRW	113	Otoki Corp	31	0,05	<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>					KRW	1.118	BHI Co Ltd	40	0,07
KRW	1.698	Korea Gas Corp	50	0,08	KRW	1.399	Doosan Robotics Inc	77	0,13
KRW	557	SK Discovery Co Ltd	23	0,04	KRW	1.253	HD-Hyundai Marine Engine	87	0,14
KRW	135	SK Gas Ltd	25	0,04	KRW	1.367	Hyundai Elevator Co Ltd	73	0,12
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					KRW	175	MNC Solution Co Ltd	23	0,04
KRW	1.377	Classys Inc	48	0,08	KRW	1.115	People & Technology Inc	34	0,06
KRW	415	Dentium Co Ltd	16	0,02	KRW	542	Rainbow Robotics	166	0,27
KRW	1.656	Hlb Pharma Ceutical Co Ltd	18	0,03	KRW	583	Robotis Co Ltd	90	0,15
KRW	2.441	SD Biosensor Inc	16	0,03	KRW	1.222	SFA Engineering Corp	21	0,03
KRW	1.847	Seegene Inc	33	0,05	KRW	1.251	Taesung Co Ltd	21	0,03
KRW	2.636	Won Tech Co Ltd	16	0,03	<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>					KRW	670	HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	47	0,08
KRW	3.518	Chabiotech Co Ltd	30	0,05	KRW	8.380	HD Hyundai Infracore Co Ltd	90	0,15
<b>Innenausstattung</b>					KRW	2.066	LS Materials Ltd	19	0,03
KRW	1.475	CosmoAM&T Co Ltd	58	0,10	<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
KRW	502	Hanssem Co Ltd	16	0,03	KRW	100	SeAH Steel Holdings Corp	10	0,02
KRW	1.019	Shinsung Delta Tech Co Ltd	39	0,06	<b>Bergbau</b>				
<b>Versicherungen</b>					KRW	1.029	Poongsan Corp	79	0,13
KRW	18.160	Hanwha Life Insurance Co Ltd	38	0,06	KRW	2.121	Solus Advanced Materials Co Ltd	14	0,02
KRW	3.615	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	69	0,12	<b>Sonstige Fertigung</b>				
KRW	8.301	Korean Reinsurance Co	62	0,10	KRW	1.927	GemVax & Kael Co Ltd	65	0,11
KRW	2.685	Tongyang Life Insurance Co Ltd	13	0,02	KRW	2.315	Lake Materials Co Ltd	24	0,04
<b>Internet</b>					KRW	303	Park Systems Corp	52	0,09
KRW	786	Cafe24 Corp	20	0,03	KRW	1.189	SKC Co Ltd	106	0,17
KRW	799	DoubleUGames Co Ltd	28	0,05	<b>Verpackungen und Behälter</b>				
KRW	813	NCSoft Corp	126	0,21	KRW	736	Youlchon Chemical Co Ltd	16	0,03
KRW	767	NHN Corp	16	0,03	<b>Pharmazeutika</b>				
KRW	2.126	Silicon2 Co Ltd	67	0,11	KRW	1.940	Boryung	12	0,02
					KRW	1.295	Celltrion Pharm Inc	58	0,10

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 19,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 19,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 19,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>					<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>				
KRW	571	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	33	0,06	KRW	1.724	Jusung Engineering Co Ltd	37	0,06
KRW	295	D&D PharmaTech Inc	58	0,10	KRW	3.115	LEENO Industrial Inc	126	0,21
KRW	1.275	Daewoong Co Ltd	19	0,03	KRW	654	LX Semicon Co Ltd	26	0,04
KRW	350	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	34	0,06	KRW	431	NEXTIN Inc	20	0,03
KRW	1.502	DongKook Pharmaceutical Co Ltd	19	0,03	KRW	462	PSK Holdings Inc	16	0,03
KRW	356	Green Cross Corp	32	0,05	KRW	926	S&S Tech Corp	36	0,06
KRW	1.702	Green Cross Holdings Corp	19	0,03	KRW	1.916	TechWing Inc	90	0,15
KRW	2.159	Hanall Biopharma Co Ltd	63	0,10	KRW	337	Tokai Carbon Korea Co Ltd	39	0,06
KRW	394	Hanmi Pharm Co Ltd	117	0,19	KRW	1.949	WONIK IPS Co Ltd	88	0,15
KRW	1.243	Hanmi Science Co Ltd	34	0,06	KRW	1.742	YC Corp	18	0,03
KRW	921	HK inno N Corp	32	0,05	<b>Schiffbau</b>				
KRW	6.292	HLB Life Science CO Ltd	19	0,03	KRW	1.478	HD HYUNDAI MIPO	251	0,42
KRW	349	Hugel Inc	64	0,11	KRW	1.689	SK oceanplant Co Ltd	25	0,04
KRW	343	Medytox Inc	29	0,05	<b>Software</b>				
KRW	2.129	Oscotec Inc	61	0,10	KRW	611	Dear U Co Ltd	16	0,03
KRW	452	PharmaResearch Co Ltd	172	0,28	KRW	1.131	Douzone Bizon Co Ltd	71	0,12
KRW	16.740	R Bio Co Ltd*	-	0,00	KRW	2.690	Kakao Games Corp	30	0,05
KRW	940	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	154	0,25	KRW	1.495	Lunit Inc	45	0,07
KRW	783	ST Pharm Co Ltd	56	0,09	KRW	1.825	Netmarble Corp	69	0,11
KRW	727	Voronoi Inc	100	0,17	KRW	1.445	Nexon Games Co Ltd	14	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					KRW	2.202	Pearl Abyss Corp	54	0,09
KRW	10.091	ESR Kendall Square REIT Co Ltd	31	0,05	KRW	851	SHIFT UP Corp	23	0,04
KRW	10.289	LOTTE Reit Co Ltd	28	0,04	<b>Telekommunikation</b>				
KRW	9.494	SK REITs Co Ltd	35	0,06	KRW	501	Hyosung Corp	44	0,07
<b>Einzelhandel</b>					KRW	1.450	Seojin System Co Ltd	28	0,05
KRW	536	BGF retail Co Ltd	39	0,07	<b>Textilien</b>				
KRW	1.173	E-MART Inc	60	0,10	KRW	158	HS Hyosung Advanced Materials Corp	21	0,03
KRW	916	F&F Co Ltd / New	39	0,06	KRW	161	Hyosung TNC Corp	23	0,04
KRW	2.222	GS Retail Co Ltd	28	0,05	<b>Transport</b>				
KRW	1.956	Hotel Shilla Co Ltd	67	0,11	KRW	827	CJ Corp	99	0,17
KRW	834	Hyundai Department Store Co Ltd	47	0,08	KRW	560	CJ Logistics Corp	32	0,05
KRW	2.562	Hyundai GF Holdings	14	0,02	KRW	18.535	Pan Ocean Co Ltd	50	0,08
KRW	672	Lotte Shopping Co Ltd	31	0,05	<b>Republik Südkorea - Gesamt</b>				
KRW	364	Shinsegae Inc	44	0,07				<b>13.162</b>	<b>21,72</b>
<b>Halbleiter</b>					<b>Singapur (31. Oktober 2024: 8,18 %)</b>				
KRW	1.906	DB HiTek Co Ltd	79	0,13	SGD	34.000	First Resources Ltd	51	0,09
KRW	2.178	Dongjin Semicem Co Ltd	65	0,11	SGD	58.155	Olam Group Ltd*	44	0,07
KRW	526	Eo Technics Co Ltd	87	0,14	<b>Chemikalien</b>				
KRW	929	Eugene Technology Co Ltd	62	0,10	HKD	41.000	China XLX Fertiliser Ltd	39	0,06
KRW	3.367	Hana Micron Inc	70	0,12	SGD	266.050	Keppel Infrastructure Trust*	94	0,16
KRW	2.760	HPSP Co Ltd	67	0,11					
KRW	635	ISC Co Ltd	36	0,06					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Singapur (31. Oktober 2024: 8,18 %) (Fortsetzung)</b>				
					<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
					<b>Singapur (31. Oktober 2024: 8,18 %) (Fortsetzung)</b>				
					<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	302.100	Hutchison Port Holdings Trust 'U'	63	0,10	SGD	218.800	Mapletree Logistics Trust (Reit)*	225	0,37
SGD	17.200	SIA Engineering Co Ltd	47	0,08	SGD	140.200	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (Reit)*	155	0,26
					<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SGD	9.600	iFAST Corp Ltd	72	0,12	SGD	28.600	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit)	90	0,15
					<b>Elektronik</b>				
SGD	17.500	Venture Corp Ltd*	201	0,33	SGD	32.500	Sasseur Real Estate Investment Trust (Reit)	17	0,03
					<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SGD	55.890	SATS Ltd*	147	0,24	SGD	89.500	Starhill Global REIT	40	0,07
					<b>Umweltkontrolle</b>				
HKD	67.000	Sound Global Ltd*	-	0,00	EUR	19.720	Stoneweg Europe Stapled Trust	35	0,06
					<b>Lebensmittel</b>				
SGD	11.700	Food Empire Holdings Ltd	21	0,04	SGD	123.700	Suntec Real Estate Investment Trust (Reit)*	127	0,21
					<b>Gesundheitsdienste</b>				
SGD	49.988	Raffles Medical Group Ltd	38	0,06	<b>Einzelhandel</b>				
					<b>Investmentgesellschaften</b>				
SGD	121.700	Yangzijiang Financial Holding Ltd*	99	0,16	SGD	40.300	Sheng Siong Group Ltd	72	0,12
					<b>Sonstige Fertigung</b>				
SGD	36.300	Riverstone Holdings Ltd*	25	0,04	SGD	37.000	UMS Integration Ltd*	42	0,07
					<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
SGD	137.000	Seatrium Ltd*	228	0,38	<b>Halbleiter</b>				
					<b>Telekommunikation</b>				
					<b>Transport</b>				
					<b>Singapur - Gesamt</b>				
					<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 35,12 %)</b>				
					<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>				
SGD	60.321	Capitaland India Trust	56	0,09	TWD	7.000	Evergreen Aviation Technologies Corp	34	0,06
SGD	10.200	Centurion Corp Ltd	11	0,02	<b>Landwirtschaft</b>				
SGD	31.600	City Developments Ltd	176	0,29	TWD	40.395	Great Wall Enterprise Co Ltd	68	0,11
SGD	20.300	Hong Fok Corp Ltd*	12	0,02	<b>Fluggesellschaften</b>				
SGD	28.900	UOL Group Ltd	176	0,29	TWD	80.000	Starlux Airlines Co Ltd*	62	0,10
SGD	35.600	Yanlord Land Group Ltd	20	0,03	TWD	9.000	Tigerair Taiwan Co Ltd*	20	0,03
					<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
SGD	39.327	AIMS APAC REIT	42	0,07	TWD	13.944	Makalot Industrial Co Ltd*	122	0,20
SGD	162.243	Capitaland Ascott Trust	118	0,19	TWD	145.000	Pou Chen Corp	138	0,23
SGD	73.874	Capitaland China Trust (Reit)*	45	0,07	<b>Autohersteller</b>				
SGD	48.700	CDL Hospitality Trusts*	31	0,05	TWD	16.600	China Motor Corp	31	0,05
USD	55.100	Digital Core REIT Management Pte Ltd	28	0,05	TWD	36.094	Yulon Motor Co Ltd*	39	0,07
USD	39.700	Eagle Hospitality Trust*	-	0,00	<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
SGD	38.871	ESR-REIT	86	0,14	TWD	6.000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd*	27	0,05
SGD	62.477	Far East Hospitality Trust	29	0,05	TWD	13.816	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd*	27	0,04
SGD	80.955	Frasers Centrepoint Trust (Reit)*	146	0,24	TWD	5.331	Hu Lane Associate Inc*	23	0,04
SGD	172.849	Frasers Logistics & Commercial Trust (Reit)*	127	0,21	TWD	37.022	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	24	0,04
SGD	125.844	Keppel DC REIT	231	0,38	TWD	28.162	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd*	33	0,05
SGD	167.300	Keppel REIT	135	0,22	TWD	23.300	Tong Yang Industry Co Ltd	73	0,12
SGD	103.649	Lendlease Global Commercial REIT	51	0,08	TWD	9.000	TYC Brother Industrial Co Ltd*	14	0,02
SGD	132.015	Mapletree Industrial Trust (Reit)*	216	0,36					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 35,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 35,12 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 35,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken</b>					<b>Computer (Fortsetzung)</b>				
TWD	38.479	Bank of Kaohsiung Co Ltd	15	0,02	TWD	1.750	Chief Telecom Inc	21	0,04
TWD	158.431	Far Eastern International Bank <sup>1</sup>	65	0,11	TWD	22.000	Clevo Co	28	0,05
TWD	66.983	O-Bank Co Ltd <sup>1</sup>	20	0,03	TWD	6.626	Ennoconn Corp	63	0,10
TWD	234.633	Taichung Commercial Bank Co Ltd	163	0,27	TWD	61.000	Foxconn Technology Co Ltd	142	0,23
TWD	66.916	Union Bank Of Taiwan	41	0,07	TWD	25.000	Getac Holdings Corp <sup>1</sup>	112	0,19
<b>Getränke</b>					TWD	4.189	Hiyee International Co Ltd <sup>1</sup>	11	0,02
TWD	7.000	Grape King Bio Ltd <sup>1</sup>	28	0,05	TWD	4.707	Innodisk Corp	66	0,11
<b>Biotechnologie</b>					TWD	57.713	Mitac Holdings Corp <sup>1</sup>	188	0,31
TWD	12.000	EirGenix Inc <sup>1</sup>	26	0,04	TWD	3.000	Posiflex Technology Inc	21	0,03
TWD	15.432	Medigen Vaccine Biologics Corp <sup>1</sup>	18	0,03	TWD	27.785	Primax Electronics Ltd	75	0,12
TWD	20.802	Oneness Biotech Co Ltd <sup>1</sup>	44	0,07	TWD	69.194	Qisda Corp <sup>1</sup>	70	0,12
TWD	13.010	TaiMed Biologics Inc <sup>1</sup>	30	0,05	TWD	12.000	Quanta Storage Inc <sup>1</sup>	42	0,07
<b>Baustoffe</b>					TWD	12.000	System Corp <sup>1</sup>	51	0,08
TWD	50.763	Goldsun Building Materials Co Ltd <sup>1</sup>	60	0,10	<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
TWD	6.000	Kinik Co <sup>1</sup>	62	0,10	TWD	26.902	Microbio Co Ltd <sup>1</sup>	19	0,03
TWD	64.992	Taiwan Glass Industry Corp <sup>1</sup>	59	0,10	<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
TWD	8.000	Taiwan Sakura Corp	22	0,04	TWD	23.000	Brighton-Best International Taiwan Inc	25	0,04
TWD	27.701	Universal Cement Corp	28	0,04	TWD	9.000	G Shank Enterprise Co Ltd <sup>1</sup>	28	0,05
<b>Chemikalien</b>					TWD	1.000	Pan German Universal Motors Ltd	10	0,02
TWD	4.000	Advanced Echem Materials Co Ltd <sup>1</sup>	116	0,19	TWD	11.460	Wah Lee Industrial Corp	34	0,05
TWD	2.000	Allied Supreme Corp <sup>1</sup>	16	0,03	<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
TWD	192.109	China Petrochemical Development Corp <sup>1</sup>	47	0,08	TWD	102.160	Capital Securities Corp	81	0,13
TWD	10.000	China Steel Chemical Corp <sup>1</sup>	26	0,04	TWD	37.000	China Bills Finance Corp <sup>1</sup>	20	0,03
TWD	3.000	Daxin Materials Corp <sup>1</sup>	37	0,06	TWD	12.170	Hotai Finance Co Ltd	24	0,04
TWD	52.394	Eternal Materials Co Ltd <sup>1</sup>	70	0,12	TWD	162.218	IBF Financial Holdings Co Ltd	81	0,13
TWD	3.485	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd <sup>1</sup>	42	0,07	TWD	50.180	President Securities Corp	39	0,07
TWD	8.132	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	39	0,06	TWD	6.413	Yuanta Futures Co Ltd <sup>1</sup>	19	0,03
TWD	23.000	Sinon Corp	32	0,05	TWD	17.327	Yulon Finance Corp <sup>1</sup>	54	0,09
TWD	31.221	Solar Applied Materials Technology Corp <sup>1</sup>	60	0,10	<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
TWD	40.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	63	0,10	TWD	42.092	AcBel Polytech Inc	60	0,10
TWD	33.000	TSRC Corp	16	0,03	TWD	12.542	Allis Electric Co Ltd <sup>1</sup>	45	0,07
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					TWD	11.000	Channel Well Technology Co Ltd	28	0,05
TWD	9.000	Lung Yen Life Service Corp	15	0,02	TWD	9.000	Dynapack International Technology Corp <sup>1</sup>	90	0,15
TWD	5.487	Sporton International Inc	32	0,05	TWD	21.000	HUA ENG Wire & Cable Co Ltd <sup>1</sup>	22	0,04
TWD	16.622	Taiwan Secom Co Ltd	58	0,10	TWD	16.000	Shihlin Electric & Engineering Corp <sup>1</sup>	104	0,17
TWD	12.573	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	17	0,03	TWD	14.000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	69	0,11
<b>Computer</b>					TWD	45.117	Ta Ya Electric Wire & Cable <sup>1</sup>	61	0,10
TWD	6.000	Adlink Technology Inc <sup>1</sup>	12	0,02	TWD	82.384	Tatung Co Ltd <sup>1</sup>	97	0,16
TWD	3.000	ASROCK Inc	31	0,05	<b>Elektronik</b>				
TWD	4.500	AURAS Technology Co Ltd	154	0,25	TWD	5.000	Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd <sup>1</sup>	16	0,03
TWD	4.000	Chenbro Micom Co Ltd <sup>1</sup>	121	0,20	TWD	448	ABLEPRINT TECHNOLOGY CO Ltd	15	0,03
TWD	38.631	Chicony Electronics Co Ltd <sup>1</sup>	163	0,27	TWD	8.899	Advanced Wireless Semiconductor Co	32	0,05
					TWD	2.000	Airoha Technology Corp <sup>1</sup>	33	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 35,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 35,12 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 35,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>					<b>Alternative Energien (Fortsetzung)</b>				
TWD	20.000	Chang Wah Electromaterials Inc <sup>*</sup>	30	0,05	TWD	5.000	J&V Energy Technology Co Ltd <sup>*</sup>	19	0,03
TWD	21.000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd <sup>*</sup>	34	0,06	TWD	9.000	Phoenix Silicon International Corp <sup>*</sup>	51	0,09
TWD	8.000	Chenming Electronic Technology Corp	32	0,05	TWD	7.246	Shinfox Energy Co Ltd <sup>*</sup>	14	0,02
TWD	23.772	Chroma ATE Inc	633	1,04	<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
TWD	62.000	Compeq Manufacturing Co Ltd	176	0,29	TWD	6.000	Acter Group Corp Ltd <sup>*</sup>	150	0,25
TWD	14.800	Coretronic Corp <sup>*</sup>	42	0,07	TWD	80.000	BES Engineering Corp <sup>*</sup>	40	0,06
TWD	3.000	CyberPower Systems Inc	23	0,04	TWD	24.850	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	124	0,20
TWD	5.000	First Hi-Tec Enterprise Co Ltd <sup>*</sup>	57	0,09	TWD	22.650	Continental Holdings Corp <sup>*</sup>	16	0,03
TWD	18.091	FLEXium Interconnect Inc	37	0,06	TWD	38.505	CTCI Corp <sup>*</sup>	38	0,06
TWD	3.134	Fositek Corp	148	0,24	TWD	12.889	Hwang Chang General Contractor Co Ltd <sup>*</sup>	29	0,05
TWD	18.842	Global Brands Manufacture Ltd	72	0,12	TWD	10.372	L&K Engineering Co Ltd	161	0,26
TWD	21.379	Gold Circuit Electronics Ltd	324	0,54	TWD	5.000	Marketech International Corp <sup>*</sup>	40	0,07
TWD	1.252	Grand Process Technology Corp	59	0,10	TWD	31.023	Taiwan Cogeneration Corp	49	0,08
TWD	16.920	Hannstar Board Corp	52	0,09	TWD	10.505	United Integrated Services Co Ltd <sup>*</sup>	295	0,49
TWD	128.715	HannStar Display Corp	30	0,05	TWD	4.016	Yankey Engineering Co Ltd	60	0,10
TWD	14.746	ITEQ Corp <sup>*</sup>	56	0,09	<b>Umweltkontrolle</b>				
TWD	18.538	Kinsus Interconnect Technology Corp	82	0,14	TWD	5.000	Cleanaway Co Ltd	39	0,07
TWD	2.000	Machvision Inc	37	0,06	TWD	2.000	ECOVE Environment Corp	19	0,03
TWD	13.294	Merry Electronics Co Ltd <sup>*</sup>	44	0,07	TWD	3.000	Mega Union Technology Inc	57	0,09
TWD	14.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp <sup>*</sup>	132	0,22	<b>Lebensmittel</b>				
TWD	19.500	Pan Jit International Inc	54	0,09	TWD	11.000	Charoen Pokphand Enterprise	49	0,08
TWD	24.000	Pan-International Industrial Corp <sup>*</sup>	44	0,07	TWD	7.371	Lian HWA Food Corp <sup>*</sup>	27	0,04
TWD	8.975	Pixart Imaging Inc <sup>*</sup>	68	0,11	TWD	61.848	Lien Hwa Industrial Holdings Corp <sup>*</sup>	97	0,16
TWD	14.398	Promate Electronic Co Ltd <sup>*</sup>	22	0,04	TWD	37.081	Ruentex Industries Ltd	65	0,11
TWD	26.884	Radiant Opto-Electronics Corp <sup>*</sup>	115	0,19	TWD	23.000	Standard Foods Corp <sup>*</sup>	23	0,04
TWD	3.000	Sciencetech Corp <sup>*</sup>	35	0,06	TWD	3.000	Ttet Union Corp	14	0,02
TWD	10.860	Simplo Technology Co Ltd	124	0,20	<b>Lebensmittelindustrie</b>				
TWD	13.467	Sinbon Electronics Co Ltd <sup>*</sup>	93	0,15	TWD	4.597	Wowprime Corp	32	0,05
TWD	7.000	Solomon Technology Corp <sup>*</sup>	30	0,05	<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
TWD	32.637	Supreme Electronics Co Ltd <sup>*</sup>	70	0,12	TWD	63.411	YFY Inc	52	0,09
TWD	15.000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	54	0,09	<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
TWD	15.000	Taiwan Union Technology Corp <sup>*</sup>	188	0,31	TWD	5.000	Kaori Heat Treatment Co Ltd	102	0,17
TWD	10.000	Test Research Inc <sup>*</sup>	51	0,08	<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
TWD	5.000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd <sup>*</sup>	31	0,05	TWD	2.433	Pegavision Corp	27	0,05
TWD	10.007	Topco Scientific Co Ltd <sup>*</sup>	111	0,18	TWD	16.000	Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd <sup>*</sup>	-	0,00
TWD	27.398	Tripod Technology Corp <sup>*</sup>	304	0,50	TWD	2.905	Universal Vision Biotechnology Co Ltd <sup>*</sup>	13	0,02
TWD	18.472	TXC Corp	54	0,09	<b>Innenausstattung</b>				
TWD	40.198	Unitech Printed Circuit Board Corp <sup>*</sup>	34	0,06	TWD	78.000	Taiwan Kolin Co Ltd <sup>*</sup>	-	0,00
TWD	18.030	Walsin Technology Corp <sup>*</sup>	73	0,12	<b>Versicherungen</b>				
TWD	41.400	WT Microelectronics Co Ltd <sup>*</sup>	193	0,32	TWD	25.000	Central Reinsurance Co Ltd <sup>*</sup>	20	0,03
<b>Alternative Energien</b>					TWD	25.514	Mercuries & Associates Holding Ltd <sup>*</sup>	12	0,02
TWD	4.651	HD Renewable Energy Co Ltd <sup>*</sup>	20	0,03					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 35,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 35,12 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 35,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherung (Fortsetzung)</b>					<b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>				
TWD	201.637	Mercuries Life Insurance Co Ltd	47	0,08	TWD	4.100	Topkey Corp	25	0,04
TWD	12.000	Shinkong Insurance Co Ltd	44	0,07	TWD	8.673	Wiselink Co Ltd	52	0,08
<b>Internet</b>					<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
TWD	5.250	momo.com Inc <sup>*</sup>	40	0,07	TWD	72.000	Kinpo Electronics	53	0,09
<b>Investmentgesellschaften</b>					<b>Verpackungen und Behälter</b>				
TWD	31.300	Cathay Real Estate Development Co Ltd	23	0,04	TWD	47.000	Cheng Loong Corp <sup>*</sup>	26	0,04
<b>Eisen und Stahl</b>					<b>Pharmazeutika</b>				
TWD	11.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	55	0,09	TWD	4.282	Bora Pharmaceuticals Co Ltd <sup>*</sup>	86	0,14
TWD	52.000	Chung Hung Steel Corp <sup>*</sup>	25	0,04	TWD	35.953	Center Laboratories Inc <sup>*</sup>	40	0,07
TWD	11.000	EVERGREEN Steel Corp	38	0,06	TWD	9.000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	87	0,14
TWD	26.650	Feng Hsin Steel Co Ltd	55	0,09	TWD	5.135	Lumosa Therapeutics Co Ltd	35	0,06
TWD	29.000	Gloria Material Technology Corp <sup>*</sup>	32	0,06	TWD	12.672	TTY Biopharm Co Ltd <sup>*</sup>	33	0,05
TWD	116.736	TA Chen Stainless Pipe	139	0,23	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
TWD	26.926	Tung Ho Steel Enterprise Corp <sup>*</sup>	55	0,09	TWD	15.000	Advancetek Enterprise Co Ltd <sup>*</sup>	17	0,03
TWD	186.119	Walsin Lihwa Corp <sup>*</sup>	181	0,30	TWD	10.262	Chong Hong Construction Co Ltd	26	0,04
<b>Freizeit</b>					TWD	9.450	Crowell Development Corp <sup>*</sup>	10	0,02
TWD	7.000	Fusheng Precision Co Ltd <sup>*</sup>	55	0,09	TWD	16.264	Da-Li Development Co Ltd <sup>*</sup>	26	0,04
TWD	19.000	Giant Manufacturing Co Ltd <sup>*</sup>	63	0,11	TWD	18.866	Delpha Construction Co Ltd <sup>*</sup>	18	0,03
TWD	6.000	Johnson Health Tech Co Ltd <sup>*</sup>	31	0,05	TWD	17.000	Farglory Land Development Co Ltd <sup>*</sup>	30	0,05
TWD	14.000	Merida Industry Co Ltd <sup>*</sup>	46	0,08	TWD	86.312	Highwealth Construction Corp <sup>*</sup>	110	0,18
TWD	32.262	Sanyang Motor Co Ltd	63	0,10	TWD	16.901	Huaku Development Co Ltd <sup>*</sup>	57	0,09
<b>Logis</b>					TWD	12.126	JSL Construction & Development Co Ltd <sup>*</sup>	20	0,03
TWD	8.000	Ambassador Hotel	11	0,02	TWD	25.330	Kindom Development Co Ltd <sup>*</sup>	27	0,04
TWD	4.336	Formosa International Hotels Corp	27	0,04	TWD	52.476	Prince Housing & Development Corp	15	0,03
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					TWD	95.000	Ruentex Development Co Ltd	92	0,15
TWD	5.000	All Ring Tech Co Ltd	60	0,10	TWD	5.520	Ruentex Engineering & Construction Co	30	0,05
TWD	1.000	Apex Dynamics Inc	22	0,04	TWD	27.666	Run Long Construction Co Ltd	34	0,06
TWD	6.000	C Sun Manufacturing Ltd	34	0,06	TWD	22.900	Sakura Development Co Ltd <sup>*</sup>	36	0,06
TWD	5.000	GFC Ltd	20	0,03	TWD	15.102	Sinyi Realty Inc	11	0,02
TWD	11.481	Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd <sup>*</sup>	26	0,04	TWD	5.000	Yungshin Construction & Development Co Ltd <sup>*</sup>	13	0,02
TWD	76.423	Teco Electric and Machinery Co Ltd <sup>*</sup>	290	0,48	<b>Einzelhandel</b>				
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>					TWD	10.135	Chicony Power Technology Co Ltd <sup>*</sup>	30	0,05
TWD	14.000	Hsin Kuang Steel Co Ltd	18	0,03	TWD	46.000	Far Eastern Department Stores Ltd	32	0,05
TWD	10.536	Shin Zu Shing Co Ltd <sup>*</sup>	73	0,12	TWD	6.136	Great Tree Pharmacy Co Ltd <sup>*</sup>	22	0,04
TWD	50.076	Yieh Phui Enterprise Co Ltd <sup>*</sup>	24	0,04	TWD	8.536	North-Star International Co Ltd <sup>*</sup>	7	0,01
<b>Bergbau</b>					TWD	3.900	Poya International Co Ltd	58	0,10
TWD	38.750	Ton Yi Industrial Corp	23	0,04	<b>Halbleiter</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>					TWD	18.877	ADATA Technology Co Ltd	122	0,20
TWD	14.000	Asia Optical Co Inc <sup>*</sup>	72	0,12	TWD	2.697	Andes Technology Corp <sup>*</sup>	23	0,04
TWD	4.792	Genius Electronic Optical Co Ltd	65	0,11	TWD	7.000	AP Memory Technology Corp	92	0,15
TWD	17.384	Hiwin Technologies Corp <sup>*</sup>	126	0,21	TWD	25.330	Ardentec Corp	77	0,13
					TWD	2.280	ASMedia Technology Inc	107	0,18

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 35,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>					<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>				
TWD	1.839	ASPEED Technology Inc	327	0,54	TWD	15.000	Via Technologies Inc	26	0,04
TWD	19.500	Chang Wah Technology Co Ltd <sup>†</sup>	26	0,04	TWD	7.417	VisEra Technologies Co Ltd <sup>†</sup>	62	0,10
TWD	37.000	Chipbond Technology Corp <sup>†</sup>	72	0,12	TWD	10.592	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	48	0,08
TWD	37.174	ChipMOS Technologies Inc	39	0,06	TWD	21.220	Win Semiconductors Corp	74	0,12
TWD	1.341	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	70	0,11	TWD	194.000	Winbond Electronics Corp	342	0,56
TWD	18.340	Elan Microelectronics Corp <sup>†</sup>	74	0,12	TWD	1.671	WinWay Technology Co Ltd	143	0,24
TWD	8.000	Elite Advanced Laser Corp <sup>†</sup>	71	0,12	TWD	10.000	XinTec Inc <sup>†</sup>	50	0,08
TWD	15.892	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc <sup>†</sup>	47	0,08	<b>Schiffbau</b>				
TWD	38.000	Ennostar Inc <sup>†</sup>	42	0,07	TWD	47.318	CSBC Corp Taiwan	30	0,05
TWD	22.000	Everlight Electronics Co Ltd <sup>†</sup>	42	0,07	<b>Software</b>				
TWD	14.022	Faraday Technology Corp <sup>†</sup>	83	0,14	TWD	3.795	Soft-World International Corp	13	0,02
TWD	5.586	Fitipower Integrated Technology Inc <sup>†</sup>	28	0,05	<b>Telekommunikation</b>				
TWD	13.000	FocalTech Systems Co Ltd <sup>†</sup>	25	0,04	TWD	11.000	Alpha Networks Inc <sup>†</sup>	12	0,02
TWD	5.263	Formosa Sumco Technology Corp <sup>†</sup>	17	0,03	TWD	9.214	Arcadyan Technology Corp	60	0,10
TWD	5.350	Foxsemicon Integrated Technology Inc <sup>†</sup>	65	0,11	TWD	42.000	HTC Corp <sup>†</sup>	69	0,11
TWD	4.000	Global Mixed Mode Technology Inc	30	0,05	TWD	5.000	JPC connectivity Inc <sup>†</sup>	27	0,05
TWD	18.253	Greatek Electronics Inc <sup>†</sup>	42	0,07	TWD	17.000	Sercomm Corp	55	0,09
TWD	3.932	Gudeng Precision Industrial Co Ltd <sup>†</sup>	45	0,07	TWD	4.000	Universal Microwave Technology Inc	57	0,10
TWD	12.000	I-Chiun Precision Industry Co Ltd <sup>†</sup>	29	0,05	TWD	22.795	WNC Corp	93	0,15
TWD	9.000	ITE Technology Inc	38	0,06	<b>Textilien</b>				
TWD	72.327	King Yuan Electronics Co Ltd	511	0,84	TWD	50.000	Formosa Taffeta Co Ltd	24	0,04
TWD	5.500	LandMark Optoelectronics Corp	76	0,12	TWD	67.942	Shinkong Synthetic Fibers Corp <sup>†</sup>	30	0,05
TWD	6.462	LuxNet Corp <sup>†</sup>	43	0,07	TWD	73.601	Tainan Spinning Co Ltd <sup>†</sup>	30	0,05
TWD	1.709	M31 Technology Corp	23	0,04	TWD	15.723	Taiwan Paiho Ltd <sup>†</sup>	29	0,05
TWD	109.705	Macronix International Co Ltd <sup>†</sup>	111	0,18	<b>Transport</b>				
TWD	5.175	MPI Corp <sup>†</sup>	354	0,58	TWD	15.000	Evergreen International Storage & Transport Corp	28	0,05
TWD	76.000	Nanya Technology Corp	328	0,54	TWD	8.000	Kerry TJ Logistics Co Ltd	9	0,01
TWD	11.851	Nuvoton Technology Corp	24	0,04	TWD	17.930	Sincere Navigation Corp	14	0,02
TWD	26.000	Orient Semiconductor Electronics Ltd <sup>†</sup>	41	0,07	TWD	26.000	U-Ming Marine Transport Corp	47	0,08
TWD	10.099	Phison Electronics Corp	350	0,58	<b>Taiwan - Gesamt</b>				
TWD	195.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp <sup>†</sup>	200	0,33				<b>19.128</b>	<b>31,56</b>
TWD	41.903	Powertech Technology Inc	236	0,39	<b>Thailand (31. Oktober 2024: 5,28 %)</b>				
TWD	3.700	Raydium Semiconductor Corp <sup>†</sup>	29	0,05	<b>Werbung</b>				
TWD	27.726	Sigurd Microelectronics Corp <sup>†</sup>	94	0,15	THB	98.016	Plan B Media Pcl NVDR <sup>†</sup>	12	0,02
TWD	26.250	Silicon Integrated Systems Corp <sup>†</sup>	47	0,08	THB	721.080	VGI PCL NVDR <sup>†</sup>	28	0,05
TWD	35.499	Sino-American Silicon Products Inc	144	0,24	<b>Fluggesellschaften</b>				
TWD	7.376	Sitronix Technology Corp	48	0,08	THB	299.748	Asia Aviation PCL NVDR <sup>†</sup>	11	0,02
TWD	5.000	Taiwan Speciality Chemicals Corp	55	0,09	THB	37.293	Bangkok Airways PCL NVDR	15	0,02
TWD	9.833	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	40	0,07	<b>Banken</b>				
TWD	12.000	Transcend Information Inc	52	0,09	THB	12.900	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR <sup>†</sup>	26	0,04
TWD	4.000	UPI Semiconductor Corp	24	0,04	THB	16.000	Thanachart Capital PCL NVDR <sup>†</sup>	25	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Thailand (31. Oktober 2024: 5,28 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Thailand (31. Oktober 2024: 5,28 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Thailand (31. Oktober 2024: 5,28 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Getränke</b>					<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>				
THB	20.500	Carabao Group PCL NVDR*	29	0,05	THB	177.800	Thai Union Group PCL NVDR	72	0,12
THB	72.800	Osotspa PCL NVDR	35	0,06	THB	27.952	Thai Vegetable Oil PCL NVDR	21	0,04
<b>Baustoffe</b>					<b>Gesundheitsdienste</b>				
THB	3.900	Siam City Cement PCL NVDR	17	0,03	THB	72.100	Bangkok Chain Hospital PCL NVDR	25	0,04
THB	39.300	Tipco Asphalt PCL NVDR*	17	0,03	THB	277.626	Chularat Hospital PCL NVDR*	14	0,02
<b>Chemikalien</b>					<b>Wohnungsbau</b>				
THB	594.200	IRPC PCL NVDR*	21	0,03	THB	142.900	AP Thailand PCL NVDR*	38	0,06
THB	139.700	PTT Global Chemical PCL NVDR	109	0,18	THB	439.079	Quality Houses PCL NVDR*	18	0,03
THB	38.900	TOA Paint Thailand PCL NVDR	16	0,03	THB	503.390	WHA Corp PCL NVDR	51	0,09
<b>Kohle</b>					<b>Versicherungen</b>				
THB	494.200	Banpu PCL NVDR	77	0,13	THB	33.100	Bangkok Life Assurance PCL NVDR	19	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					<b>Investmentgesellschaften</b>				
THB	369.600	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR*	59	0,10	THB	115.100	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	24	0,04
<b>Computer</b>					<b>Logis</b>				
THB	236.900	Cal-Comp Electronics Thailand PCL NVDR*	45	0,07	THB	483.500	Asset World Corp PCL NVDR*	33	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					<b>Sonstige Fertigung</b>				
THB	4.900	AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR*	16	0,03	THB	38.100	Central Plaza Hotel PCL NVDR*	38	0,06
THB	42.300	JMT Network Services PCL NVDR*	13	0,02	THB	52.000	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	19	0,03
THB	63.300	Krungthai Card PCL NVDR	56	0,09	THB	59.900	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	13	0,02
THB	45.200	Muangthai Capital PCL NVDR	56	0,09	<b>Öl und Gas</b>				
THB	52.595	Srisawad Corp PCL NVDR*	46	0,08	THB	32.862	Bangchak Corp PCL NVDR*	30	0,05
THB	88.895	TIDLOR Holdings PCL NVDR	58	0,10	THB	107.000	Star Petroleum Refining PCL NVDR*	16	0,03
THB	13.400	Tisco Financial Group PCL NVDR*	44	0,07	THB	73.600	Thai Oil PCL NVDR	81	0,13
<b>Elektrizität</b>					<b>Verpackungen und Behälter</b>				
THB	56.900	B Grimm Power PCL NVDR	29	0,05	THB	77.300	SCG Packaging PCL NVDR*	43	0,07
THB	127.500	CK Power PCL NVDR*	10	0,02	<b>Pharmazeutika</b>				
THB	15.200	Electricity Generating PCL NVDR	58	0,09	THB	18.324	Mega Lifesciences PCL NVDR*	17	0,03
THB	42.200	Global Power Synergy PCL NVDR	54	0,09	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
THB	66.900	Ratch Group PCL NVDR	57	0,09	THB	50.894	Amata Corp PCL NVDR*	23	0,04
THB	150.100	TPI Polene Power PCL NVDR*	10	0,02	THB	522.100	Land & Houses PCL NVDR	63	0,10
<b>Elektronik</b>					THB	53.100	MBK PCL NVDR	27	0,05
THB	39.400	Hana Microelectronics PCL NVDR	28	0,05	THB	888.442	Sansiri PCL NVDR*	38	0,06
THB	56.500	KCE Electronics PCL NVDR*	45	0,07	THB	67.245	Supalai PCL NVDR*	36	0,06
<b>Alternative Energien</b>					<b>Einzelhandel</b>				
THB	85.424	BCPG PCL NVDR*	22	0,04	THB	70.500	Com7 PCL NVDR*	55	0,09
THB	349.000	Energy Absolute PCL NVDR	33	0,05	THB	322.400	Home Product Center PCL NVDR	65	0,11
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					THB	113.954	Siam Global House PCL NVDR*	24	0,04
THB	69.594	CH Karnchang PCL NVDR	33	0,05	<b>Telekommunikation</b>				
<b>Lebensmittel</b>					THB	12.100	Jasmine Technology Solution PCL NVDR	9	0,01
THB	63.700	Berli Jucker PCL NVDR	36	0,06					
THB	43.100	Betagro PCL NVDR*	21	0,03					
THB	39.600	I-TAIL Corp PCL NVDR*	21	0,03					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Thailand (31. Oktober 2024: 5,28 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transport</b>				
THB	485.566	BTS Group Holdings PCL NVDR <sup>*</sup>	44	0,07
THB	24.900	Regional Container Lines PCL NVDR <sup>*</sup>	20	0,04
<b>Wasser</b>				
THB	81.467	TTW PCL NVDR	23	0,04
<b>Thailand - Gesamt</b>			<b>2.332</b>	<b>3,85</b>
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>60.302</b>	<b>99,50</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2024: 0,02 %)</b>				
<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,01 %)</b>				
KRW	57	Robotis Co., Ltd <sup>*</sup>	5	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
TWD	2.971	Taichung Commercial Bank Ltd	-	0,00
<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 0,01 %)</b>				
<b>Bezugsrechte - Gesamt</b>			<b>5</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionsscheine (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Thailand (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>60.307</b>	<b>99,51</b>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal- betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
3	USD	192	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2025	10	0,02
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>10</b>	<b>0,02</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>10</b>	<b>0,02</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>10</b>	<b>0,02</b>

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt			60.317	99,53
Zahlungsmittel und Bareinschüsse			215	0,35
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>				
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>				
56.746	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>*</sup>	57	0,09
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt			57	0,09
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten			14	0,03
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>			<b>60.603</b>	<b>100,00</b>

<sup>\*</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

<sup>\*</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,26
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,17
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,09
Sonstige Vermögenswerte	0,46
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	211

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 100,02 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 100,02 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2024: 0,41 %)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	104.100	China Resources Gas Group Ltd	286	0,08
<b>Öl und Gas</b>				
HKD	436.000	Kunlun Energy Co Ltd	401	0,12
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>687</b>	<b>0,20</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2024: 6,49 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
BRL	136.332	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.411	0,41
BRL	26.416	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	291	0,08
BRL	190.359	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	401	0,12
BRL	121.181	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	313	0,09
<b>Eisen und Stahl</b>				
BRL	145.428	Gerdau SA (Pref)	511	0,15
BRL	405.642	Vale SA	4.916	1,42
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
BRL	186.389	WEG SA	1.457	0,42
<b>Öl und Gas</b>				
BRL	415.980	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	2.434	0,70
BRL	516.796	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	2.855	0,83
<b>Software</b>				
BRL	59.890	TOTVS SA	494	0,15
<b>Telekommunikation</b>				
BRL	94.068	TIM SA	424	0,12
<b>Brasilien - Gesamt</b>			<b>15.507</b>	<b>4,49</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 3,58 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
HKD	203.000	3SBio Inc	805	0,23
<b>Elektronik</b>				
HKD	91.000	AAC Technologies Holdings Inc	468	0,14
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	2.528.000	GCL Technology Holdings Ltd	442	0,13
HKD	506.724	Xinyi Solar Holdings Ltd	234	0,07
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	222.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	304	0,09
HKD	531.000	Want Want China Holdings Ltd	343	0,10

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 3,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	88.800	ENN Energy Holdings Ltd	773	0,22
<b>Gesundheitsdienste</b>				
HKD	132.000	Genscript Biotech Corp	274	0,08
HKD	385.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.793	0,52
<b>Internet</b>				
HKD	143.600	Tongcheng Travel Holdings Ltd	395	0,11
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
HKD	70.000	Haitian International Holdings Ltd	191	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>				
TWD	16.000	Airtac International Group	474	0,14
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	1.153.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.049	0,30
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	101.000	C&D International Investment Group Ltd	207	0,06
HKD	358.333	China Resources Land Ltd	1.294	0,38
HKD	234.500	Longfor Group Holdings Ltd	290	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	221.200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	433	0,13
<b>Software</b>				
HKD	333.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	628	0,18
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	1.917.000	Xiaomi Corp 'B'	10.655	3,09
<b>Transport</b>				
HKD	46.791	ZTO Express Cayman Inc	859	0,25
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>			<b>21.911</b>	<b>6,35</b>
<b>Chile (31. Oktober 2024: 0,20 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CLP	2.313.373	Enel Americas SA	218	0,06
CLP	2.981.028	Enel Chile SA	228	0,07
<b>Chile - Gesamt</b>			<b>446</b>	<b>0,13</b>
<b>Tschechische Republik (31. Oktober 2024: 0,36 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CZK	14.939	CEZ AS	916	0,27
<b>Tschechische Republik - Gesamt</b>			<b>916</b>	<b>0,27</b>
<b>Griechenland (31. Oktober 2024: 0,33 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	20.513	Public Power Corp SA	357	0,10



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Indien (31. Oktober 2024: 26,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Griechenland (31. Oktober 2024: 0,33 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Baustoffe</b>				
<b>Einzelhandel</b>					INR	68.374	Ambuja Cements Ltd	436	0,13
EUR	740	FF Group*	-	0,00	INR	1.008	Shree Cement Ltd	321	0,09
EUR	12.840	JUMBO SA	408	0,12	INR	13.215	UltraTech Cement Ltd	1.779	0,51
<b>Griechenland - Gesamt</b>			<b>765</b>	<b>0,22</b>	INR	26.463	Voltas Ltd	412	0,12
<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 0,75 %)</b>					INR	37.879	Asian Paints Ltd	1.071	0,31
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					INR	13.098	Coromandel International Ltd	314	0,09
HKD	139.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	269	0,08	INR	14.813	SRF Ltd	489	0,14
<b>Computer</b>					INR	7.065	Supreme Industries Ltd	303	0,09
HKD	770.000	Lenovo Group Ltd	1.125	0,32	<b>Kohle</b>				
<b>Elektronik</b>					INR	209.029	Coal India Ltd	915	0,26
HKD	87.500	BYD Electronic International Co Ltd	411	0,12	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
<b>Pharmazeutika</b>					INR	57.556	Marico Ltd	467	0,14
HKD	209.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	134	0,04	<b>Computer</b>				
HKD	906.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	892	0,26	INR	11.632	Mphasis Ltd	362	0,10
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					INR	12.159	Persistent Systems Ltd	811	0,24
HKD	427.500	China Overseas Land & Investment Ltd	717	0,21	<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
<b>Wasser</b>					INR	59.088	Dabur India Ltd	324	0,09
HKD	336.000	Guangdong Investment Ltd	320	0,09	INR	45.438	Godrej Consumer Products Ltd	573	0,17
<b>Hongkong - Gesamt</b>			<b>3.868</b>	<b>1,12</b>	<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
<b>Ungarn (31. Oktober 2024: 0,39 %)</b>					INR	117.394	Bharat Heavy Electricals Ltd	351	0,10
<b>Öl und Gas</b>					INR	5.857	Polycab India Ltd	508	0,15
HUF	45.492	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	401	0,11	INR	1.064.547	Suzlon Energy Ltd	711	0,20
<b>Pharmazeutika</b>					INR	19.579	Torrent Power Ltd	290	0,08
HUF	15.531	Richter Gedeon Nyrt	479	0,14	<b>Elektronik</b>				
<b>Ungarn - Gesamt</b>			<b>880</b>	<b>0,25</b>	INR	4.036	Dixon Technologies India Ltd	705	0,20
<b>Indien (31. Oktober 2024: 26,27 %)</b>					INR	24.378	Havells India Ltd	410	0,12
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>					<b>Lebensmittel</b>				
INR	676	Page Industries Ltd	314	0,09	INR	18.409	Avenue Supermarts Ltd	861	0,25
<b>Autohersteller</b>					INR	12.035	Britannia Industries Ltd	791	0,23
INR	14.067	Maruti Suzuki India Ltd	2.565	0,74	INR	76.071	Nestle India Ltd	1.090	0,31
INR	217.129	Tata Motors Ltd*	638	0,19	<b>Gasgesellschaften</b>				
INR	223.661	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	1.033	0,30	INR	255.487	GAIL India Ltd	526	0,15
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>					<b>Gesundheitsdienste</b>				
INR	8.592	Balkrishna Industries Ltd	221	0,06	INR	87.587	Max Healthcare Institute Ltd	1.132	0,33
INR	820	Bosch Ltd	344	0,10	<b>Haushaltsartikel</b>				
INR	266	MRF Ltd	472	0,14	INR	91.876	Hindustan Unilever Ltd	2.552	0,74
INR	540.933	Samvardhana Motherson International Ltd	642	0,19	<b>Eisen und Stahl</b>				
<b>Getränke</b>					INR	36.587	Jindal Stainless Ltd	311	0,09
INR	67.195	Tata Consumer Products Ltd	882	0,26	INR	39.646	Jindal Steel Ltd	476	0,14
INR	150.175	Varun Beverages Ltd	794	0,23	<b>Freizeit</b>				
					INR	7.441	Bajaj Auto Ltd	745	0,21

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 1,08 %)</b>				
<b>Indien (31. Oktober 2024: 26,27 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Landwirtschaft</b>				
<b>Freizeit (Fortsetzung)</b>					IDR	820.100	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	230	0,07
INR	15.233	Eicher Motors Ltd	1.203	0,35	<b>Lebensmittel</b>				
INR	13.321	Hero MotoCorp Ltd	832	0,24	IDR	2.075.200	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	251	0,07
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					<b>Bergbau</b>				
INR	78.658	CG Power & Industrial Solutions Ltd	653	0,19	IDR	166.800	United Tractors Tbk PT	270	0,08
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>					<b>Pharmazeutika</b>				
INR	20.029	APL Apollo Tubes Ltd	404	0,12	IDR	2.079.400	Kalbe Farma Tbk PT	159	0,04
INR	13.429	Astral Ltd	219	0,06	<b>Telekommunikation</b>				
INR	11.826	Tube Investments of India Ltd	403	0,12	IDR	5.515.400	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.065	0,31
<b>Bergbau</b>					<b>Indonesien - Gesamt</b>				
INR	151.558	Hindalco Industries Ltd	1.447	0,42	<hr/>				
INR	341.621	NMDC Ltd	292	0,08	<b>1.975 0,57</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>					<b>Kuwait (31. Oktober 2024: 0,43 %)</b>				
INR	33.881	Pidilite Industries Ltd	551	0,16	<b>Banken</b>				
<b>Öl und Gas</b>					KWD	166.457	Boubyan Bank KSCP	388	0,11
INR	168.578	Bharat Petroleum Corp Ltd	678	0,20	KWD	1.204.709	Kuwait Finance House KSCP	3.152	0,91
INR	313.547	Indian Oil Corp Ltd	586	0,17	KWD	242.497	Warba Bank KSCP	228	0,07
INR	355.064	Oil & Natural Gas Corp Ltd	1.021	0,29	<b>Telekommunikation</b>				
INR	54.177	Oil India Ltd	265	0,08	KWD	209.948	Mobile Telecommunications Co KSCP	363	0,11
INR	680.735	Reliance Industries Ltd	11.398	3,30	<b>Kuwait - Gesamt</b>				
<b>Pharmazeutika</b>					<hr/>				
INR	4.662	Alkem Laboratories Ltd	289	0,09	<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 1,75 %)</b>				
INR	29.020	Aurobindo Pharma Ltd	372	0,11	<b>Landwirtschaft</b>				
INR	63.704	Cipla Ltd	1.077	0,31	MYR	279.600	IOI Corp Bhd	269	0,08
INR	13.263	Divi's Laboratories Ltd	1.007	0,29	MYR	55.822	Kuala Lumpur Kepong Bhd	273	0,08
INR	66.037	Dr Reddy's Laboratories Ltd	891	0,26	MYR	182.900	QL Resources Bhd	181	0,05
INR	25.358	Lupin Ltd	561	0,16	<b>Chemikalien</b>				
INR	13.757	Mankind Pharma Ltd	369	0,11	MYR	267.200	Petronas Chemicals Group Bhd	249	0,07
INR	107.418	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	2.046	0,59	<b>Elektrizität</b>				
INR	13.160	Torrent Pharmaceuticals Ltd	528	0,15	MYR	291.400	Tenaga Nasional Bhd	924	0,27
INR	27.940	Zydus Lifesciences Ltd	307	0,09	<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
<b>Pipelines</b>					MYR	513.100	Gamuda Bhd	618	0,18
INR	83.268	Petronet LNG Ltd	264	0,08	<b>Lebensmittel</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					MYR	8.000	Nestle Malaysia Bhd	216	0,06
INR	33.240	Lodha Developers Ltd	449	0,13	MYR	232.000	SD Guthrie Bhd	292	0,09
<b>Einzelhandel</b>					<b>Gesundheitsdienste</b>				
INR	20.135	Trent Ltd	1.065	0,31	MYR	244.700	IHH Healthcare Bhd	482	0,14
<b>Software</b>					<b>Bergbau</b>				
INR	59.790	Tech Mahindra Ltd	959	0,28	MYR	412.400	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	623	0,18
<b>Transport</b>					<b>Pipelines</b>				
INR	34.300	Container Corp Of India Ltd	211	0,06	MYR	88.700	Petronas Gas Bhd	392	0,11
<b>Indien - Gesamt</b>					<hr/>				
			<b>58.288</b>	<b>16,88</b>					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia (31. Oktober 2024: 1,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
MYR	389.327	CELCOMDIGI BHD	335	0,09
MYR	260.400	Maxis Bhd	236	0,07
		<b>Malaysia - Gesamt</b>	<b>5.090</b>	<b>1,47</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 2,35 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
MXN	57.677	Arca Continental SAB de CV	560	0,16
MXN	58.846	Coca-Cola Femsa SAB de CV	507	0,15
<b>Baustoffe</b>				
MXN	1.699.310	Cemex SAB de CV	1.729	0,50
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MXN	20.049	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	607	0,18
<b>Bergbau</b>				
MXN	346.338	Grupo Mexico SAB de CV	2.999	0,87
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
MXN	116.811	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	467	0,13
		<b>Mexiko - Gesamt</b>	<b>6.869</b>	<b>1,99</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 6,38 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
CNH	18.400	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	59	0,02
HKD	259.500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	505	0,15
CNH	40.900	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	45	0,01
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
CNH	12.000	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	124	0,04
CNH	41.400	Weichai Power Co Ltd 'A'	87	0,02
HKD	217.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	448	0,13
CNH	14.600	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A'	35	0,01
<b>Getränke</b>				
HKD	224.000	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	1.487	0,43
<b>Biotechnologie</b>				
CNH	10.400	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	27	0,01
CNH	2.200	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'	35	0,01
CNH	13.200	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	30	0,01
<b>Baustoffe</b>				
CNH	26.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	86	0,03
HKD	137.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	408	0,12
CNH	13.500	Beijing New Building Materials Plc 'A'	45	0,01
<b>Chemikalien</b>				
CNH	11.520	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	112	0,03
CNH	12.900	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	72	0,02
CNH	32.800	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	41	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>				
CNH	56.400	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	41	0,01
CNH	25.200	Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	40	0,01
CNH	12.790	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	46	0,01
CNH	9.500	Tianqi Lithium Corp 'A'	71	0,02
CNH	10.500	Zangge Mining Co Ltd 'A'	87	0,03
CNH	17.700	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	88	0,03
<b>Kohle</b>				
HKD	205.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	289	0,08
CNH	45.200	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	270	0,08
HKD	377.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.962	0,57
CNH	22.800	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	42	0,01
USD	103.400	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	202	0,06
CNH	65.000	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	207	0,06
CNH	37.900	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	39	0,01
CNH	12.000	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	25	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CNH	326.200	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	238	0,07
CNH	1.100	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	9	0,00
<b>Computer</b>				
CNH	10.300	IEIT Systems Co Ltd 'A'	95	0,03
CNH	21.100	Unisplendour Corp Ltd 'A'	80	0,02
CNH	24.600	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	48	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
CNH	21.700	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	64	0,02
CNH	23.400	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	51	0,01
CNH	10.400	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	33	0,01
<b>Elektrizität</b>				
CNH	34.250	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	71	0,02
<b>Elektronik</b>				
CNH	23.200	GoerTek Inc 'A'	107	0,03
CNH	48.400	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	106	0,03
CNH	16.200	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	146	0,04
CNH	4.020	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	121	0,03
CNH	9.000	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	97	0,03
CNH	10.200	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	65	0,02
CNH	12.600	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	126	0,04
<b>Alternative Energien</b>				
CNH	9.516	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	40	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
CNH	137.800	China Railway Group Ltd 'A'	109	0,03
HKD	461.000	China Railway Group Ltd 'H'	234	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Bergbau</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>					CNH	13.200	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	55	0,02
CNH	274.600	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	209	0,06	CNH	22.800	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	163	0,05
HKD	493.900	China Tower Corp Ltd 'H'	713	0,21	CNH	5.700	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A'	42	0,01
<b>Umweltkontrolle</b>					CNH	117.300	CMOC Group Ltd 'A'	281	0,08
CNH	10.390	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	32	0,01	HKD	414.000	CMOC Group Ltd 'H'	896	0,26
<b>Lebensmittel</b>					CNH	15.100	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	54	0,01
CNH	118.400	CCOOP Group Co Ltd 'A'	45	0,01	CNH	22.740	Shanjin International Gold Co Ltd 'A'	69	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>					CNH	24.800	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	80	0,02
CNH	16.182	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	44	0,01	CNH	31.500	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	98	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					<b>Sonstige Fertigung</b>				
HKD	276.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	193	0,05	CNH	26.900	China Jushi Co Ltd 'A'	62	0,02
CNH	3.200	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	27	0,01	CNH	162.600	CRRC Corp Ltd 'A'	175	0,05
<b>Gesundheitsdienste</b>					HKD	486.000	CRRC Corp Ltd 'H'	368	0,11
CNH	66.662	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	115	0,03	CNH	33.000	Lens Technology Co Ltd 'A'	137	0,04
CNH	10.100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	47	0,01	<b>Öl und Gas</b>				
CNH	16.400	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	229	0,07	CNH	217.599	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	167	0,05
HKD	39.500	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	552	0,16	HKD	2.541.410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1.351	0,39
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>					CNH	142.800	PetroChina Co Ltd 'A'	183	0,05
CNH	36.900	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	96	0,03	HKD	2.354.000	PetroChina Co Ltd 'H'	2.429	0,71
<b>Innenausstattung</b>					<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
CNH	41.700	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	157	0,05	HKD	218.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	212	0,06
HKD	271.000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	880	0,25	<b>Pharmazeutika</b>				
<b>Internet</b>					CNH	10.430	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	42	0,01
CNH	9.300	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	60	0,02	CNH	12.900	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	37	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>					CNH	10.200	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'	51	0,02
CNH	142.100	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	147	0,04	CNH	5.900	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	47	0,01
CNH	2.971	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	33	0,01	CNH	11.400	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	67	0,02
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					CNH	7.900	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	23	0,01
CNH	6.400	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A'	60	0,02	CNH	14.200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	58	0,02
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>					CNH	44.700	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	42	0,01
CNH	56.700	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	176	0,05	CNH	9.000	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	75	0,02
CNH	51.100	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	59	0,02	CNH	10.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	52	0,02
<b>Medien</b>					CNH	4.000	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	100	0,03
CNH	23.600	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	33	0,01	CNH	23.960	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	82	0,02
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>					<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CNH	14.300	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	100	0,03	CNH	55.700	China Vanke Co Ltd 'A'	49	0,01
					HKD	245.600	China Vanke Co Ltd 'H'	139	0,04
					<b>Einzelhandel</b>				
					CNH	25.600	HLA Group Corp Ltd 'A'	22	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Katar (31. Oktober 2024: 1,62 %)</b>				
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 6,38 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Banken</b>				
<b>Halbleiter</b>					QAR	651.777	Al Rayan Bank	418	0,12
CNH	2.118	ACM Research Shanghai Inc 'A'	53	0,01	QAR	197.211	Dukhan Bank	188	0,06
CNH	10.900	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	49	0,01	QAR	106.094	Qatar International Islamic Bank QSC	324	0,09
CNH	11.800	JCET Group Co Ltd 'A'	66	0,02	QAR	191.082	Qatar Islamic Bank QPSC	1.284	0,37
CNH	2.791	Loongson Technology Corp Ltd 'A'	54	0,01	<b>Öl und Gas</b>				
CNH	3.200	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	34	0,01	QAR	75.117	Qatar Fuel QSC	309	0,09
CNH	20.941	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	67	0,02	<b>Telekommunikation</b>				
CNH	4.940	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	282	0,08	QAR	86.353	Ooredoo QPSC	321	0,09
CNH	8.700	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	160	0,05	<b>Katar - Gesamt</b>				
CNH	2.149	Piotech Inc 'A'	92	0,03				<b>2.844</b>	<b>0,82</b>
CNH	33.000	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	64	0,02	<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 23,99 %)</b>				
CNH	4.111	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	92	0,03	<b>Autohersteller</b>				
CNH	6.700	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	37	0,01	KRW	26.771	Kia Corp	2.253	0,65
<b>Software</b>					<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
CNH	12.400	Hundsun Technologies Inc 'A'	55	0,02	KRW	8.184	Hankook Tire & Technology Co Ltd	266	0,08
CNH	23.500	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	51	0,01	KRW	6.636	Hyundai Mobis Co Ltd	1.472	0,43
<b>Telekommunikation</b>					KRW	5.210	LG Energy Solution Ltd	1.730	0,50
CNH	209.700	China United Network Communications Ltd 'A'	160	0,05	KRW	7.256	Samsung SDI Co Ltd	1.640	0,47
CNH	6.600	Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	319	0,09	<b>Biotechnologie</b>				
CNH	7.400	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	491	0,14	KRW	1.927	Samsung Biologics Co Ltd	1.651	0,48
<b>Transport</b>					<b>Chemikalien</b>				
CNH	134.700	Daqin Railway Co Ltd 'A'	108	0,03	KRW	5.492	LG Chem Ltd	1.532	0,44
CNH	32.000	SF Holding Co Ltd 'A'	181	0,05	<b>Computer</b>				
CNH	22.300	YTO Express Group Co Ltd 'A'	54	0,02	KRW	9.600	LG Corp	541	0,16
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>23.079</b>	<b>6,69</b>	<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
<b>Peru (31. Oktober 2024: 0,12 %)</b>					KRW	3.250	Amorepacific Corp	276	0,08
<b>Bergbau</b>					KRW	1.053	LG H&H Co Ltd	210	0,06
USD	18.311	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	417	0,12	<b>Elektronik</b>				
<b>Peru - Gesamt</b>			<b>417</b>	<b>0,12</b>	KRW	6.340	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.090	0,32
<b>Philippinen (31. Oktober 2024: 0,14 %)</b>					<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
<b>Elektrizität</b>					KRW	9.447	Samsung C&T Corp	1.499	0,43
PHP	30.420	Manila Electric Co	302	0,09	<b>Lebensmittel</b>				
<b>Philippinen - Gesamt</b>			<b>302</b>	<b>0,09</b>	KRW	2.604	Orion Corp	182	0,05
<b>Polen (31. Oktober 2024: 0,82 %)</b>					KRW	462	Samyang Foods Co Ltd	437	0,13
<b>Elektrizität</b>					<b>Innenausstattung</b>				
PLN	99.641	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	302	0,09	KRW	5.996	Coway Co Ltd	375	0,11
<b>Öl und Gas</b>					KRW	11.819	LG Electronics Inc	727	0,21
PLN	64.442	ORLEN SA	1.748	0,50	<b>Investmentgesellschaften</b>				
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>2.050</b>	<b>0,59</b>	KRW	9.954	SK Square Co Ltd	1.817	0,53
<b>Polen (31. Oktober 2024: 0,82 %)</b>					<b>Eisen und Stahl</b>				
PLN	99.641	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	302	0,09	KRW	8.174	POSCO Holdings Inc	1.781	0,52
<b>Öl und Gas</b>					<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
PLN	64.442	ORLEN SA	1.748	0,50	KRW	5.863	Doosan Bobcat Inc	248	0,07
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>2.050</b>	<b>0,59</b>					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2024: 11,83 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 23,99 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)</b>					SAR	81.328	Bank AlBilad	643	0,18
KRW	50.197	Doosan Enerbility Co Ltd	3.125	0,90	SAR	68.719	Bank Al-Jazira	232	0,07
KRW	2.637	HD Hyundai Electric Co Ltd	1.610	0,47	<b>Chemikalien</b>				
KRW	621	Hyosung Heavy Industries Corp	931	0,27	SAR	25.166	SABIC Agri-Nutrients Co	823	0,24
<b>Bergbau</b>					SAR	38.818	Sahara International Petrochemical Co	196	0,06
KRW	450	Korea Zinc Co Ltd	326	0,09	SAR	147.633	Saudi Arabian Mining Co	2.529	0,73
<b>Öl und Gas</b>					SAR	98.010	Saudi Basic Industries Corp	1.596	0,46
KRW	4.819	HD Hyundai Co Ltd	693	0,20	SAR	29.724	Yanbu National Petrochemical Co	273	0,08
KRW	4.977	S-Oil Corp	251	0,07	<b>Elektrizität</b>				
<b>Pharmazeutika</b>					SAR	16.527	ACWA Power Co	1.065	0,31
KRW	18.077	Celltrion Inc	2.228	0,64	SAR	92.322	Saudi Electricity Co	395	0,12
KRW	6.227	Yuhan Corp	516	0,15	<b>Lebensmittel</b>				
<b>Halbleiter</b>					SAR	52.840	Almarai Co JSC	699	0,20
KRW	4.741	Hanmi Semiconductor Co Ltd	478	0,14	<b>Gesundheitsdienste</b>				
KRW	528.980	Samsung Electronics Co Ltd	39.913	11,56	SAR	3.701	Dallah Healthcare Co	152	0,04
KRW	91.148	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	5.399	1,57	SAR	9.434	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	685	0,20
KRW	61.007	SK hynix Inc	23.936	6,93	SAR	10.459	Mouwasat Medical Services Co	214	0,06
<b>Schiffbau</b>					SAR	4.215	Nahdi Medical Co	130	0,04
KRW	2.358	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	993	0,29	<b>Versicherungen</b>				
KRW	4.730	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.574	0,46	SAR	4.301	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	135	0,04
KRW	79.191	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1.642	0,47	SAR	8.909	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	390	0,11
<b>Transport</b>					SAR	7.932	Co for Cooperative Insurance	288	0,09
KRW	4.170	Hyundai Glovis Co Ltd	553	0,16	<b>Logis</b>				
<b>Republik Südkorea - Gesamt</b>					SAR	103.895	Makkah Construction & Development Co	251	0,07
			<b>103.895</b>	<b>30,09</b>	<b>Medien</b>				
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					SAR	3.894	Saudi Research & Media Group	178	0,05
<b>Internet</b>					SAR	36.535	Ades Holding Co	165	0,05
RUB	6.351	VK IPJSC GDR`	-	0,00	SAR	656.833	Saudi Arabian Oil Co	4.536	1,31
<b>Eisen und Stahl</b>					SAR	5.220	Saudi Aramco Base Oil Co	134	0,04
RUB	83.445	Novolipetsk Steel PJSC`	-	0,00	<b>Einzelhandel</b>				
RUB	11.664	Severstal PAO`	-	0,00	SAR	64.710	Jarir Marketing Co	245	0,07
<b>Öl und Gas</b>					<b>Saudi-Arabien - Gesamt</b>				
RUB	661.970	Gazprom PJSC`	-	0,00				<b>22.885</b>	<b>6,63</b>
RUB	23.293	LUKOIL PJSC`	-	0,00	<b>Südafrika (31. Oktober 2024: 3,16 %)</b>				
RUB	51.340	Novatek PJSC`	-	0,00	<b>Investmentgesellschaften</b>				
RUB	78.847	Tatneft PJSC`	-	0,00	ZAR	55.815	Remgro Ltd	555	0,16
<b>Russische Föderation - Gesamt</b>									
			-	<b>0,00</b>	ZAR	100.104	Gold Fields Ltd	3.916	1,14
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2024: 11,83 %)</b>					ZAR	64.179	Harmony Gold Mining Co Ltd	1.078	0,31
<b>Banken</b>					ZAR	101.645	Impala Platinum Holdings Ltd	1.093	0,32
SAR	212.989	Al Rajhi Bank	6.003	1,74	ZAR	29.614	Valterra Platinum Ltd	1.835	0,53
SAR	134.386	Alinma Bank	928	0,27					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 100,02 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Thailand (31. Oktober 2024: 1,04 %)</b>				
<b>Südafrika (31. Oktober 2024: 3,16 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Elektronik</b>				
<b>Einzelhandel</b>					THB	347.200	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	2.330	0,67
ZAR	26.306	Clicks Group Ltd	554	0,16	<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
<b>Südafrika - Gesamt</b>					THB	475.100	Airports of Thailand PCL NVDR	606	0,18
					<b>Gesundheitsdienste</b>				
					THB	1.235.200	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	722	0,21
<b>Taiwan (31. Oktober 2024: 4,83 %)</b>					<b>Öl und Gas</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>					THB	154.721	PTT Exploration & Production PCL NVDR	512	0,15
TWD	318.000	China Airlines Ltd	207	0,06	<b>Thailand - Gesamt</b>				
TWD	304.000	Eva Airways Corp	358	0,10				<b>4.170</b>	<b>1,21</b>
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>					<b>Türkei (31. Oktober 2024: 0,46 %)</b>				
TWD	22.000	Eclat Textile Co Ltd	294	0,08	<b>Lebensmittel</b>				
TWD	52.007	Feng TAY Enterprise Co Ltd	206	0,06	TRY	49.956	BIM Birlesik Magazalar AS	640	0,19
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>					<b>Eisen und Stahl</b>				
TWD	196.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	203	0,06	TRY	388.549	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	254	0,07
<b>Baustoffe</b>					<b>Öl und Gas</b>				
TWD	252.000	Asia Cement Corp	298	0,09	TRY	108.880	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	512	0,15
<b>Chemikalien</b>					<b>Türkei - Gesamt</b>				
TWD	394.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	375	0,11				<b>1.406</b>	<b>0,41</b>
TWD	426.020	Formosa Plastics Corp	528	0,15	<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2024: 0,57 %)</b>				
TWD	576.292	Nan Ya Plastics Corp	778	0,23	<b>Banken</b>				
<b>Computer</b>					AED	161.291	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	927	0,27
TWD	320.000	Acer Inc	313	0,09	AED	321.537	Dubai Islamic Bank PJSC	832	0,24
TWD	54.000	Advantech Co Ltd	550	0,16	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
TWD	80.000	Asustek Computer Inc	1.814	0,52	AED	208.163	Saik Co PJSC	339	0,10
TWD	845.293	Innolux Corp	366	0,11	<b>Elektrizität</b>				
TWD	329.000	Wistron Corp	1.611	0,47	AED	666.102	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	504	0,14
TWD	12.900	Wiwynn Corp	1.832	0,53	<b>Investmentgesellschaften</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>					AED	370.304	Multiply Group PJSC	300	0,09
TWD	217.000	Delta Electronics Inc	7.024	2,04	<b>Öl und Gas</b>				
TWD	18.000	Fortune Electric Co Ltd	418	0,12	AED	361.115	ADNOC Drilling Co PJSC	549	0,16
<b>Elektronik</b>					<b>Pipelines</b>				
TWD	100.000	E Ink Holdings Inc	690	0,20	AED	681.651	Adnoc Gas Plc	648	0,19
TWD	1.392.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	11.660	3,38	<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>				
TWD	9.000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	623	0,18				<b>4.099</b>	<b>1,19</b>
TWD	145.000	Unimicron Technology Corp	771	0,22	<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,67 %)</b>				
<b>Halbleiter</b>					<b>Bergbau</b>				
TWD	362.000	ASE Technology Holding Co Ltd	2.915	0,84	ZAR	56.326	Anglogold Ashanti Plc	3.903	1,13
TWD	169.000	MediaTek Inc	7.202	2,09	<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>				
TWD	1.257.000	United Microelectronics Corp	1.897	0,55				<b>3.903</b>	<b>1,13</b>
<b>Transport</b>					<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				
TWD	122.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	768	0,22				<b>343.115</b>	<b>99,39</b>
<b>Taiwan - Gesamt</b>									
			<b>43.701</b>	<b>12,66</b>					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Bezugsrechte (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,00 %)				
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			343.115	99,39

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	343.115	99,39
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	2.083	0,60
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	27	0,01
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>345.225</b>	<b>100,00</b>

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96,38
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,18
Sonstige Vermögenswerte	3,44
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,25 %)					Brasilien (31. Oktober 2024: 47,57 %) (Fortsetzung)						
Aktien (31. Oktober 2024: 91,67 %)					Versicherung (Fortsetzung)						
Bermuda (31. Oktober 2024: 2,10 %)					Investmentgesellschaften						
Banken					Eisen und Stahl						
USD	98.971	Credicorp Ltd	25.831	2,47	BRL	778.690	Caixa Seguridade Participacoes S/A	2.165	0,21		
Bermuda - Gesamt					25.831	2,47	BRL	247.849	Porto Seguro SA	2.211	0,21
Brasilien (31. Oktober 2024: 47,57 %)					Maschinen - diversifiziert						
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					Öl und Gas						
BRL	902.555	Embraer SA	14.580	1,40	BRL	2.153.481	WEG SA	16.835	1,61		
Banken					Verpackungen und Behälter						
BRL	2.050.971	Banco Bradesco SA	5.892	0,57	BRL	4.772.590	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	27.926	2,68		
BRL	6.812.889	Banco Bradesco SA (Pref)	22.975	2,20	BRL	5.937.779	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	32.803	3,14		
BRL	2.206.165	Banco do Brasil SA	8.972	0,86	BRL	1.093.254	PRIO SA	7.314	0,70		
BRL	6.836.737	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	50.071	4,80	BRL	929.438	Ultrapar Participacoes SA	3.695	0,35		
Getränke					BRL						
BRL	6.078.626	Ambev SA	14.347	1,38	BRL	1.291.044	Vibra Energia SA	5.706	0,55		
Gewerbliche Dienstleistungen					Einzelhandel						
BRL	1.179.423	Localiza Rent a Car SA	8.638	0,83	BRL	1.041.388	Klabin SA	3.489	0,33		
BRL	1.294.922	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	3.818	0,36	BRL	1.651.896	Raia Drogasil SA	6.135	0,59		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					Software						
BRL	6.754.735	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	15.880	1,52	BRL	691.545	TOTVS SA	5.698	0,55		
BRL	1.513.122	Banco BTG Pactual SA	13.717	1,32	Telekommunikation						
Elektrizität					BRL						
BRL	1.555.344	Centrais Eletricas Brasileiras SA	16.093	1,54	BRL	1.044.409	Telefonica Brasil SA	6.214	0,60		
BRL	302.275	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	3.334	0,32	BRL	1.086.230	TIM SA	4.899	0,47		
BRL	2.216.234	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	4.667	0,45	Transport						
BRL	1.399.383	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	3.617	0,35	BRL	1.664.712	Rumo SA	4.921	0,47		
BRL	295.399	CPFL Energia SA	2.282	0,22	Wasser						
BRL	357.329	Energisa S/A	3.439	0,33	BRL	613.639	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	15.022	1,44		
BRL	985.768	Eneva SA	3.352	0,32	Brasilien - Gesamt						
BRL	264.315	Engie Brasil Energia SA	1.963	0,19	454.930	43,62					
BRL	1.526.542	Equatorial Energia SA	10.389	0,99	Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 8,49 %)						
Lebensmittel					Banken						
BRL	530.564	MBRF Global Foods Company SA	1.761	0,17	USD	4.345.706	NU Holdings Ltd 'A'	70.009	6,71		
Forst- und Papierprodukte					Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
BRL	890.889	Suzano SA	8.088	0,78	USD	461.587	XP Inc 'A'	8.410	0,81		
Gesundheitsdienste					Cayman-Inseln - Gesamt						
BRL	1.027.669	Rede D'Or Sao Luiz SA	8.271	0,79	78.419	7,52					
Versicherungen					Chile (31. Oktober 2024: 5,42 %)						
BRL	897.304	BB Seguridade Participacoes SA	5.474	0,52	Fluggesellschaften						
					CLP						
					462.481.628	Latam Airlines Group SA	10.544	1,01			
					Banken						
					CLP	66.622.363	Banco de Chile	11.697	1,12		

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 91,67 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 24,87 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chile (31. Oktober 2024: 5,42 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Lebensmittel</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>					MXN	5.289.032	Alfa SAB de CV 'A'	3.994	0,38
CLP	128.183	Banco de Credito e Inversiones SA	6.592	0,63	MXN	233.844	Gruma SAB de CV 'B'	3.974	0,38
CLP	96.613.959	Banco Santander Chile	6.990	0,67	MXN	1.910.655	Grupo Bimbo SAB de CV	6.612	0,64
<b>Chemikalien</b>					MXN	486.914	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	3.536	0,34
CLP	209.192	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	10.084	0,97	<b>Haushaltsartikel</b>				
<b>Elektrizität</b>					MXN	2.227.124	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	4.317	0,41
CLP	31.426.463	Enel Americas SA	2.968	0,28	<b>Versicherungen</b>				
CLP	40.523.055	Enel Chile SA	3.097	0,30	MXN	292.964	Qualitas Controladora SAB de CV	2.661	0,25
<b>Lebensmittel</b>					<b>Bergbau</b>				
CLP	1.873.546	Cencosud SA	5.813	0,56	MXN	4.565.083	Grupo Mexico SAB de CV	39.525	3,79
<b>Forst- und Papierprodukte</b>					MXN	292.086	Industrias Penoles SAB de CV	12.109	1,16
CLP	1.642.999	Empresas CMPC SA	2.372	0,23	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
<b>Öl und Gas</b>					MXN	4.198.986	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	6.102	0,58
CLP	571.797	Empresas Copec SA	4.090	0,39	MXN	1.526.530	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	6.105	0,59
<b>Einzelhandel</b>					<b>Einzelhandel</b>				
CLP	921.380	Falabella SA	5.784	0,55	MXN	823.910	Grupo Carso SAB de CV	5.897	0,57
<b>Chile - Gesamt</b>					MXN	7.671.789	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	25.400	2,43
			<b>70.031</b>	<b>6,71</b>	<b>Telekommunikation</b>				
<b>Kolumbien (31. Oktober 2024: 1,27 %)</b>					MXN	26.584.173	America Movil SAB de CV	30.365	2,91
<b>Banken</b>					<b>Mexiko - Gesamt</b>				
COP	372.156	Grupo Cibest SA	6.025	0,58				<b>281.262</b>	<b>26,97</b>
COP	664.722	Grupo Cibest SA (Pref)	9.694	0,93	<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>					<b>Lebensmittel</b>				
COP	644.682	Interconexion Electrica SA ESP	4.175	0,40	USD	468.156	JBS NV 'A'	6.184	0,59
<b>Kolumbien - Gesamt</b>					<b>Niederlande - Gesamt</b>				
			<b>19.894</b>	<b>1,91</b>				<b>6.184</b>	<b>0,59</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 24,87 %)</b>					<b>Peru (31. Oktober 2024: 0,36 %)</b>				
<b>Banken</b>					<b>Bergbau</b>				
MXN	3.707.299	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	34.942	3,35	USD	241.500	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	5.499	0,53
MXN	2.683.472	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	6.526	0,63	<b>Peru - Gesamt</b>				
<b>Getränke</b>								<b>5.499</b>	<b>0,53</b>
MXN	755.348	Arca Continental SAB de CV	7.327	0,70	<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 1,59 %)</b>				
MXN	766.824	Coca-Cola Femsa SAB de CV	6.607	0,64	<b>Bergbau</b>				
MXN	2.539.804	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	23.994	2,30	USD	130.891	Southern Copper Corp	18.168	1,74
<b>Baustoffe</b>					<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				
MXN	22.210.641	Cemex SAB de CV	22.604	2,17				<b>18.168</b>	<b>1,74</b>
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				
MXN	278.368	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	3.610	0,35				<b>960.218</b>	<b>92,06</b>
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					<b>Börsengehandelte Fonds (31. Oktober 2024: 7,57 %)</b>				
MXN	420.827	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	5.193	0,50	<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 7,57 %)</b>				
MXN	567.860	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	11.854	1,13	USD	1.834.786	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE~	77.061	7,39
MXN	264.331	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	8.008	0,77	<b>Börsengehandelte Fonds - Gesamt</b>				
								<b>77.061</b>	<b>7,39</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Bezugsrechte (31. Oktober 2024: 0,01 %)				
Mexiko (31. Oktober 2024: 0,01 %)				
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			1.037.279	99,45

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,01) %)					
Vereinigtes Königreich					
43	USD	2.560	MSCI Brazil Index Futures December 2025	71	0,01
Vereinigtes Königreich - Gesamt				71	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika					
38	USD	2.457	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2025	108	0,01
Vereinigte Staaten - Gesamt				108	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				179	0,02
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt				179	0,02

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.037.458	99,47
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	3.363	0,32
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.178	0,21
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>1.042.999</b>	<b>100,00</b>

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,42
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,56
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

#### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	5.376

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,28 %)					Dänemark (31. Oktober 2024: 5,74 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Oktober 2024: 99,28 %)					Gesundheitspflegeprodukte				
Österreich (31. Oktober 2024: 0,58 %)					DKK 1.444 Coloplast A/S 'B' 113 0,13				
Banken					DKK 1.216 Demant A/S 35 0,04				
EUR	2.556	Erste Group Bank AG	229	0,26	Versicherungen				
Elektrizität					DKK 3.733 Tryg A/S 80 0,09				
EUR	3.405	Verbund AG	228	0,26	Pharmazeutika				
Österreich - Gesamt					DKK 28.421 Novo Nordisk A/S 'B' 1.203 1,36				
			457	0,52	Einzelhandel				
Belgien (31. Oktober 2024: 2,43 %)					DKK 931 Pandora A/S 108 0,12				
Banken					Transport				
EUR	3.449	KBC Group NV	360	0,41	DKK 1.622 DSV A/S 299 0,34				
Getränke					Dänemark - Gesamt				
EUR	8.628	Anheuser-Busch InBev SA	456	0,52	3.324 3,76				
Chemikalien					Finnland (31. Oktober 2024: 2,70 %)				
EUR	808	Syensqo SA	58	0,06	Banken				
Vertrieb und Großhandel					EUR 23.156 Nordea Bank Abp 343 0,39				
EUR	707	D'leteren Group	112	0,13	Elektrizität				
Lebensmittel					EUR 6.481 Fortum Oyj 125 0,14				
EUR	10	Lotus Bakeries NV	76	0,08	Lebensmittel				
Investmentgesellschaften					EUR 27.462 Kesko Oyj 'B' 503 0,57				
EUR	1.308	Groupe Bruxelles Lambert NV	100	0,11	Forst- und Papierprodukte				
EUR	200	Sofina SA	47	0,06	EUR 9.344 UPM-Kymmene Oyj 217 0,25				
Pharmazeutika					Versicherungen				
EUR	1.910	UCB SA	425	0,48	EUR 34.716 Sampo Oyj 'A' 336 0,38				
Belgien - Gesamt					Maschinen - diversifiziert				
			1.634	1,85	EUR 5.044 Kone Oyj 'B' 292 0,33				
Dänemark (31. Oktober 2024: 5,74 %)					Verpackungen und Behälter				
Banken					EUR 2.178 Stora Enso Oyj 'R' 22 0,02				
DKK	2.403	Danske Bank A/S	93	0,11	Pharmazeutika				
Getränke					EUR 3.121 Orion Oyj 'B' 189 0,21				
DKK	1.638	Carlsberg AS 'B'	167	0,19	Telekommunikation				
Biotechnologie					EUR 1.235 Elisa Oyj 47 0,05				
DKK	313	Genmab A/S	77	0,09	EUR 59.250 Nokia Oyj 348 0,40				
Baustoffe					Finnland - Gesamt				
DKK	6.297	ROCKWOOL A/S 'B'	187	0,21	2.422 2,74				
Chemikalien					Frankreich (31. Oktober 2024: 16,94 %)				
DKK	7.063	Novonosis Novozymes B	366	0,41	Werbung				
Elektrizität					EUR 576 Publicis Groupe SA 50 0,06				
DKK	4.627	Orsted AS	72	0,08	Bekleidungseinzelhändler				
Alternative Energien					EUR 333 Hermes International SCA 716 0,81				
DKK	29.651	Vestas Wind Systems A/S	524	0,59	EUR 765 Kering SA 235 0,27				
					EUR 2.389 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.462 1,65				
					Autohersteller				
					EUR 1.747 Renault SA 59 0,07				

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 16,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 16,94 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 16,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken</b>					<b>Software</b>				
EUR	2.876	BNP Paribas SA	193	0,22	EUR	11.221	Dassault Systemes SE	276	0,31
<b>Getränke</b>					<b>Transport</b>				
EUR	3.362	Pernod Ricard SA <sup>*</sup>	286	0,32	EUR	29.384	Getlink SE	465	0,53
<b>Baustoffe</b>					<b>Frankreich - Gesamt</b>				
EUR	4.013	Cie de Saint-Gobain SA	337	0,38				<b>14.466</b>	<b>16,37</b>
<b>Chemikalien</b>					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 11,60 %)</b>				
EUR	3.131	Air Liquide SA	526	0,59	<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					EUR	199	MTU Aero Engines AG	75	0,09
EUR	4.300	Edenred SE	107	0,12	<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
<b>Computer</b>					EUR	1.533	adidas AG	251	0,28
EUR	1.169	Capgemini SE	156	0,18	<b>Autohersteller</b>				
EUR	332	Teleperformance SE <sup>*</sup>	21	0,02	EUR	3.735	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) <sup>*</sup>	170	0,19
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>					<b>Banken</b>				
EUR	2.599	L'Oreal SA	943	1,07	EUR	1.950	Commerzbank AG	62	0,07
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					EUR	10.773	Deutsche Bank AG	333	0,38
EUR	575	Amundi SA	37	0,04	<b>Chemikalien</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>					EUR	1.417	Brenntag SE	68	0,08
EUR	4.234	Legrand SA	633	0,71	EUR	1.344	Symrise AG	97	0,11
EUR	7.889	Schneider Electric SE	1.941	2,20	<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					EUR	1.932	Beiersdorf AG	177	0,20
EUR	4.126	Eiffage SA	440	0,50	<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	7.455	Vinci SA	864	0,98	EUR	1.496	Deutsche Boerse AG	328	0,37
<b>Unterhaltung</b>					<b>Elektronik</b>				
EUR	356	FDJ UNITED	9	0,01	EUR	321	Sartorius AG (Pref)	77	0,09
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					<b>Unterhaltung</b>				
EUR	3.113	EssilorLuxottica SA	988	1,12	EUR	241	CTS Eventim AG & Co KGaA	19	0,02
EUR	313	Sartorius Stedim Biotech	65	0,07	<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>					EUR	3.105	Siemens Healthineers AG	151	0,17
EUR	899	BioMerieux	100	0,11	<b>Gesundheitsdienste</b>				
<b>Versicherungen</b>					EUR	161	Fresenius Medical Care AG	8	0,01
EUR	22.498	AXA SA	847	0,96	EUR	705	Fresenius SE & Co KGaA	35	0,04
<b>Sonstige Fertigung</b>					<b>Innenausstattung</b>				
EUR	14.195	Alstom SA <sup>*</sup>	307	0,35	EUR	104	Rational AG	66	0,08
<b>Pharmazeutika</b>					<b>Haushaltsartikel</b>				
EUR	1.297	Ipsen SA	158	0,18	EUR	690	Henkel AG & Co KGaA	44	0,05
EUR	11.313	Sanofi SA	991	1,12	EUR	1.946	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	137	0,16
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					<b>Versicherungen</b>				
EUR	5.904	Covivio SA (Reit)	328	0,37	EUR	3.419	Allianz SE	1.190	1,35
EUR	4.915	Gecina SA (Reit)	396	0,45	EUR	722	Hannover Rueck SE	179	0,20
EUR	12.738	Klepierre SA (Reit) <sup>*</sup>	422	0,48	EUR	1.587	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	851	0,96
EUR	1.201	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	108	0,12	<b>Internet</b>				
					EUR	480	Scout24 SE	48	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Italien (31. Oktober 2024: 3,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 11,60 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					EUR	6.098	Nexi SpA*	28	0,03
EUR	2.184	GEA Group AG	135	0,15	<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>					EUR	1.155	Prysmian SpA	104	0,12
EUR	440	Siemens Energy AG	47	0,05	<b>Elektrizität</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>					EUR	83.891	Enel SpA	736	0,83
EUR	2.188	Knorr-Bremse AG	176	0,20	EUR	103.731	Terna - Rete Elettrica Nazionale	921	1,04
EUR	6.596	Siemens AG	1.620	1,83	<b>Versicherungen</b>				
<b>Pharmazeutika</b>					EUR	7.803	Unipol Assicurazioni SpA	148	0,17
EUR	1.787	Merck KGaA	203	0,23	<b>Pharmazeutika</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					EUR	5.435	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	280	0,32
EUR	1.783	LEG Immobilien SE	118	0,13	<b>Einzelhandel</b>				
EUR	9.013	Vonovia SE	235	0,27	EUR	2.968	Moncler SpA	154	0,17
<b>Einzelhandel</b>					EUR	4.162	Poste Italiane SpA	87	0,10
EUR	3.046	Zalando SE	74	0,08	<b>Italien - Gesamt</b>				
<b>Halbleiter</b>								<b>3.949</b>	<b>4,47</b>
EUR	13.881	Infineon Technologies AG	476	0,54	<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,58 %)</b>				
<b>Software</b>					<b>Werbung</b>				
EUR	247	Nemetschek SE	25	0,03	GBP	7.659	WPP Plc	25	0,03
EUR	9.219	SAP SE	2.069	2,34	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
<b>Telekommunikation</b>					GBP	9.180	Experian Plc	371	0,42
EUR	24.401	Deutsche Telekom AG	656	0,74	<b>Jersey - Gesamt</b>				
<b>Transport</b>								<b>396</b>	<b>0,45</b>
EUR	3.933	Deutsche Post AG	157	0,18	<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>				
<b>Deutschland - Gesamt</b>									
			<b>10.357</b>	<b>11,72</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,60 %)</b>					EUR	2.803	Eurofins Scientific SE	172	0,20
<b>Fluggesellschaften</b>					USD	1.187	Spotify Technology SA	674	0,76
EUR	805	Ryanair Holdings Plc	21	0,02	<b>Transport</b>				
<b>Baustoffe</b>					EUR	8.276	InPost SA*	90	0,10
EUR	5.931	Kingspan Group Plc	385	0,44	<b>Luxemburg - Gesamt</b>				
<b>Lebensmittel</b>								<b>936</b>	<b>1,06</b>
EUR	1.462	Kerry Group Plc 'A'	116	0,13	<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 7,91 %)</b>				
<b>Irland - Gesamt</b>									
			<b>522</b>	<b>0,59</b>	<b>Autohersteller</b>				
<b>Insel Man (31. Oktober 2024: 0,05 %)</b>					EUR	1.321	Ferrari NV	458	0,52
<b>Italien (31. Oktober 2024: 3,45 %)</b>					<b>Banken</b>				
<b>Banken</b>					EUR	846	ING Groep NV	18	0,02
EUR	1.842	Banca Mediolanum SpA	32	0,03	EUR	17.368	Davide Campari-Milano NV*	105	0,12
EUR	22.386	Banco BPM SpA	282	0,32	EUR	872	Heineken NV	58	0,07
EUR	11.622	BPER Banca SpA	121	0,14	<b>Biotechnologie</b>				
EUR	7.538	FincoBank Banca Finco SpA	149	0,17	EUR	368	Argenx SE	260	0,29
EUR	14.167	UniCredit SpA	907	1,03					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Portugal (31. Oktober 2024: 0,42 %)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 7,91 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Elektrizität</b>				
<b>Chemikalien</b>					<b>Lebensmittel</b>				
EUR	4.569	Akzo Nobel NV	262	0,30	EUR	91.118	EDP SA	393	0,44
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					<b>Portugal - Gesamt</b>				
EUR	182	Adyen NV	271	0,31	EUR	1.053	Jeronimo Martins SGPS SA	23	0,03
EUR	1.653	Wolters Kluwer NV	176	0,20				<b>416</b>	<b>0,47</b>
<b>Vertrieb und Großhandel</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2024: 5,96 %)</b>				
EUR	222	IMCD NV	20	0,02	<b>Banken</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					EUR	25.269	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	441	0,50
USD	1.021	AerCap Holdings NV	115	0,13	EUR	96.129	Banco Santander SA	849	0,96
EUR	236	Euronext NV	29	0,03	EUR	5.940	CaixaBank SA	54	0,06
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					<b>Elektrizität</b>				
EUR	19.288	Ferrovial SE	1.026	1,16	EUR	30.204	EDP Renovaveis SA	383	0,43
<b>Unterhaltung</b>					EUR	34.476	Redeia Corp SA	538	0,61
EUR	5.837	Universal Music Group NV	136	0,15	<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					EUR	2.850	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	203	0,23
EUR	4.884	Koninklijke Philips NV	116	0,13	EUR	15.814	Aena SME SA	372	0,42
EUR	4.244	QIAGEN NV	173	0,20	EUR	1.074	Cellnex Telecom SA	29	0,04
<b>Versicherungen</b>					<b>Freizeit</b>				
EUR	2.159	ASR Nederland NV	125	0,14	EUR	4.015	Amadeus IT Group SA	266	0,30
EUR	5.318	NN Group NV	316	0,36	<b>Einzelhandel</b>				
<b>Internet</b>					EUR	15.305	Industria de Diseno Textil SA	733	0,83
EUR	14.290	Prosus NV	856	0,97	<b>Spanien - Gesamt</b>				
<b>Investmentgesellschaften</b>								<b>3.868</b>	<b>4,38</b>
EUR	3.958	EXOR NV	298	0,34	<b>Schweden (31. Oktober 2024: 4,98 %)</b>				
<b>Halbleiter</b>					<b>Banken</b>				
EUR	322	ASM International NV	181	0,20	SEK	21.815	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	361	0,41
EUR	3.441	ASML Holding NV	3.159	3,58	SEK	18.432	Svenska Handelsbanken AB 'A'	210	0,24
EUR	805	BE Semiconductor Industries NV	119	0,13	SEK	8.240	Swedbank AB 'A'	217	0,24
EUR	6.934	STMicroelectronics NV	148	0,17	<b>Baustoffe</b>				
<b>Niederlande - Gesamt</b>					SEK	29.019	Nibe Industrier AB 'B'	98	0,11
			<b>8.425</b>	<b>9,54</b>	SEK	17.890	Svenska Cellulosa AB SCA 'B''	207	0,23
<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 1,16 %)</b>					<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
<b>Banken</b>					SEK	3.217	Essity AB 'B'	77	0,09
NOK	16.180	DNB Bank ASA	358	0,40	<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
<b>Lebensmittel</b>					SEK	2.791	AddTech AB 'B'	82	0,09
NOK	25.464	Mowi ASA	485	0,55	<b>Elektronik</b>				
NOK	29.628	Orkla ASA	261	0,30	SEK	4.869	Assa Abloy AB 'B''	159	0,18
NOK	6.437	Salmar ASA	314	0,35	<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
<b>Versicherungen</b>					SEK	12.751	Skanska AB 'B'	302	0,34
NOK	9.384	Gjensidige Forsikring ASA	219	0,25	<b>Unterhaltung</b>				
<b>Bergbau</b>					SEK	958	Evolution AB	56	0,06
NOK	1.783	Norsk Hydro ASA	10	0,01	<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
<b>Norwegen - Gesamt</b>					SEK	4.234	Holmen AB 'B''	139	0,16
			<b>1.647</b>	<b>1,86</b>					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 16,50 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 4,98 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Chemikalien</b>				
<b>Investmentgesellschaften</b>					EUR	2.058	DSM-Firmenich AG	146	0,16
SEK	730	Industrivarden AB 'A'	26	0,03	CHF	136	Givaudan SA	484	0,55
SEK	4.044	Industrivarden AB 'C'	146	0,16	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
SEK	12.841	Investor AB 'B'	367	0,42	CHF	222	SGS SA	22	0,03
SEK	1.630	L E Lundbergforetagen AB 'B'	76	0,09	<b>Computer</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					CHF	1.481	Logitech International SA	154	0,17
SEK	24.833	Atlas Copco AB 'A'	363	0,41	<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	20.718	Atlas Copco AB 'B'	270	0,30	CHF	2.677	Julius Baer Group Ltd	157	0,18
SEK	1.958	Beijer Ref AB	27	0,03	<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
SEK	29.635	Hexagon AB 'B'	315	0,36	CHF	23.276	ABB Ltd	1.499	1,70
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>					<b>Elektrizität</b>				
SEK	11.475	Epiroc AB 'A'	210	0,24	CHF	3.391	BKW AG*	658	0,74
SEK	3.126	Epiroc AB 'B'	51	0,06	<b>Lebensmittel</b>				
SEK	12.145	Sandvik AB	320	0,36	CHF	11	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	147	0,17
<b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>					CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	266	0,30
SEK	350	SKF AB 'B'	8	0,01	<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
<b>Bergbau</b>					CHF	841	Schindler Holding AG	260	0,29
SEK	10.183	Boliden AB	399	0,45	CHF	445	Schindler Holding AG	130	0,15
<b>Sonstige Fertigung</b>					<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
SEK	1.320	Indutrade AB	30	0,03	CHF	4.827	Alcon AG	312	0,35
SEK	2.084	Trelleborg AB 'B'	76	0,09	CHF	720	Sonova Holding AG	170	0,19
<b>Private Equity</b>					CHF	1.590	Straumann Holding AG	173	0,20
SEK	1.744	EQT AB	53	0,06	<b>Gesundheitsdienste</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					CHF	625	Lonza Group AG	374	0,42
SEK	3.333	Sagax AB 'B'	65	0,07	<b>Versicherungen</b>				
<b>Einzelhandel</b>					CHF	2.773	Baloise Holding AG	597	0,68
SEK	4.102	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	68	0,08	CHF	393	Helvetia Holding AG	84	0,09
<b>Telekommunikation</b>					CHF	390	Swiss Life Holding AG*	367	0,42
SEK	8.278	Tele2 AB 'B'	113	0,13	CHF	3.685	Swiss Re AG	583	0,66
SEK	28.102	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	246	0,28	CHF	1.316	Zurich Insurance Group AG	794	0,90
<b>Schweden - Gesamt</b>					<b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>				
			<b>5.137</b>	<b>5,81</b>	CHF	534	VAT Group AG	202	0,23
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 16,50 %)</b>					<b>Verpackungen und Behälter</b>				
<b>Banken</b>					CHF	545	SIG Group AG	5	0,01
CHF	872	Banque Cantonale Vaudoise	88	0,10	<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	26.371	UBS Group AG	874	0,99	CHF	989	Galderma Group AG	159	0,18
<b>Getränke</b>					CHF	18.175	Novartis AG	1.947	2,20
GBP	5.340	Coca-Cola HBC AG	210	0,24	CHF	6.247	Roche Holding AG	1.746	1,98
<b>Baustoffe</b>					CHF	127	Roche Holding AG	37	0,04
CHF	410	Geberit AG	260	0,29	CHF	4.976	Sandoz Group AG*	287	0,33
CHF	1.459	Sika AG	247	0,28	<b>Private Equity</b>				
					CHF	333	Partners Group Holding AG	353	0,40

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 17,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 16,50 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Versicherungen</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					GBP	4.264	Admiral Group Plc	159	0,18
CHF	4.907	Swiss Prime Site AG <sup>^</sup>	605	0,68	GBP	79.163	Aviva Plc	603	0,68
<b>Einzelhandel</b>					GBP	31.704	M&G Plc	95	0,11
CHF	204	Swatch Group AG	37	0,04	GBP	3.481	Phoenix Group Holdings Plc	27	0,03
<b>Telekommunikation</b>					GBP	6.684	Prudential Plc	80	0,09
CHF	599	Swisscom AG <sup>^</sup>	381	0,43	<b>Internet</b>				
<b>Schweiz - Gesamt</b>					GBP	4.076	Auto Trader Group Plc	36	0,04
			<b>14.815</b>	<b>16,77</b>	<b>Logis</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 17,55 %)</b>					GBP	1.720	InterContinental Hotels Group Plc	180	0,20
<b>Banken</b>					<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	153.277	Barclays Plc	710	0,80	GBP	1.651	Spirax Group Plc	133	0,15
GBP	142.818	HSBC Holdings Plc	1.729	1,96	<b>Medien</b>				
GBP	505.009	Lloyds Banking Group Plc	512	0,58	GBP	38.079	Informa Plc	419	0,47
GBP	43.228	NatWest Group Plc	287	0,33	GBP	7.938	Pearson Plc	96	0,11
<b>Getränke</b>					<b>Bergbau</b>				
USD	3.761	Coca-Cola Europacific Partners Plc	289	0,33	GBP	18.844	Antofagasta Plc	598	0,68
GBP	24.044	Diageo Plc	479	0,54	<b>Sonstige Fertigung</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					GBP	9.335	Smiths Group Plc	268	0,30
GBP	7.247	Ashtead Group Plc	418	0,47	<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	17.524	RELX Plc	670	0,76	GBP	14.148	AstraZeneca Plc	2.008	2,28
GBP	34.105	Rentokil Initial Plc	164	0,19	GBP	42.798	GSK Plc	867	0,98
GBP	4.800	Wise Plc 'A'	53	0,06	GBP	2.186	Hikma Pharmaceuticals Plc	46	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>					<b>Private Equity</b>				
GBP	113.362	Haleon Plc	457	0,52	GBP	18.853	3i Group Plc	944	1,07
<b>Vertrieb und Großhandel</b>					<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	9.025	Bunzl Plc	238	0,27	GBP	24.389	Land Securities Group Plc (Reit)	172	0,20
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					GBP	42.312	Segro Plc (Reit)	336	0,38
GBP	3.254	London Stock Exchange Group Plc	351	0,40	<b>Einzelhandel</b>				
GBP	43.508	Schroders Plc	188	0,21	GBP	2.949	Next Plc	480	0,54
<b>Elektronik</b>					<b>Software</b>				
GBP	6.513	Halma Plc	263	0,30	GBP	4.948	Sage Group Plc <sup>^</sup>	65	0,07
<b>Lebensmittelindustrie</b>					<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>				
GBP	7.897	Compass Group Plc	227	0,26				<b>15.024</b>	<b>17,01</b>
<b>Forst- und Papierprodukte</b>					<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				
GBP	7.397	Mondi Plc	72	0,08				<b>87.795</b>	<b>99,37</b>
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
GBP	10.637	Smith & Nephew Plc	170	0,19				<b>87.795</b>	<b>99,37</b>
<b>Wohnungsbau</b>									
GBP	31.434	Barratt Redrow Plc	135	0,15					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: (0,02) %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,02) %)</b>					
<b>Deutschland</b>					
4	EUR	79	Stoxx Europe ESG-X Index Futures December 2025	2	0,00
<b>Deutschland - Gesamt</b>				<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Deutschland</b>					
195	EUR	344	Redeia Corp SA December 2025	(19)	(0,02)
<b>Deutschland - Gesamt</b>				<b>(19)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>(19)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>(17)</b>	<b>(0,02)</b>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	87.797	99,37
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(19)	(0,02)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	273	0,31
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
1.564 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>^</sup>	169	0,19
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	169	0,19
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	129	0,15
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>88.349</b>	<b>100,00</b>

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,34
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,19
Sonstige Vermögenswerte	0,47
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

#### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	389

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,25 %)					Frankreich (31. Oktober 2024: 12,95 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Oktober 2024: 99,25 %)					Ingenieurwesen und Bau				
		Österreich (31. Oktober 2024: 0,78 %)			EUR	95.263	Bouygues SA	3.728	0,40
		Elektrizität					<b>Unterhaltung</b>		
EUR	57.599	Verbund AG*	3.856	0,42	EUR	93.751	FDJ UNITED	2.370	0,26
		Österreich - Gesamt	<u>3.856</u>	<u>0,42</u>			<b>Lebensmittel</b>		
		Belgien (31. Oktober 2024: 3,23 %)			EUR	300.920	Danone SA	23.074	2,51
		Banken					<b>Versicherungen</b>		
EUR	195.427	KBC Group NV	20.373	2,21	EUR	595.711	AXA SA	22.416	2,44
		Belgien - Gesamt	<u>20.373</u>	<u>2,21</u>			<b>Frankreich - Gesamt</b>	<u>102.773</u>	<u>11,18</u>
		Dänemark (31. Oktober 2024: 5,70 %)					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 7,57 %)</b>		
		Getränke					<b>Haushaltsartikel</b>		
DKK	81.485	Carlsberg AS 'B'	8.311	0,90	EUR	88.154	Henkel AG & Co KGaA	5.708	0,62
		Versicherungen			EUR	144.279	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	10.137	1,10
DKK	290.031	Tryg A/S	6.203	0,68			<b>Versicherungen</b>		
		Pharmazeutika			EUR	43.177	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	23.160	2,52
DKK	576.546	Novo Nordisk A/S 'B'	24.395	2,65			<b>Pharmazeutika</b>		
		Einzelhandel			EUR	110.030	Merck KGaA	12.483	1,36
DKK	69.499	Pandora A/S	8.075	0,88			<b>Software</b>		
		Dänemark - Gesamt	<u>46.984</u>	<u>5,11</u>	EUR	18.955	SAP SE	4.255	0,46
		Finnland (31. Oktober 2024: 4,15 %)					<b>Deutschland - Gesamt</b>	<u>55.743</u>	<u>6,06</u>
		Lebensmittel					<b>Irland (31. Oktober 2024: 2,20 %)</b>		
EUR	231.078	Kesko Oyj 'B'	4.229	0,46			<b>Banken</b>		
		Forst- und Papierprodukte			EUR	1.800.147	AIB Group Plc	14.374	1,56
EUR	454.984	UPM-Kymmene Oyj	10.592	1,15			<b>Lebensmittel</b>		
		Maschinen, Bau und Bergbau			EUR	70.518	Kerry Group Plc 'A'	5.578	0,61
EUR	527.520	Metso Oyj	7.496	0,82	GBP	84.031	DCC Plc	4.792	0,52
		Telekommunikation					<b>Öl und Gas</b>		
EUR	120.688	Elisa Oyj	4.615	0,50			<b>Irland - Gesamt</b>	<u>24.744</u>	<u>2,69</u>
		Finnland - Gesamt	<u>26.932</u>	<u>2,93</u>			<b>Italien (31. Oktober 2024: 5,95 %)</b>		
		Frankreich (31. Oktober 2024: 12,95 %)					<b>Banken</b>		
		Autoteile und Ausrüstung			EUR	188.853	Banca Mediolanum SpA	3.288	0,36
EUR	570.279	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	15.791	1,72	EUR	963.617	Banco BPM SpA	12.146	1,32
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen					<b>Elektrizität</b>		
EUR	52.437	Amundi SA	3.372	0,37	EUR	2.980.424	Enel SpA	26.144	2,84
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung					<b>Gasgesellschaften</b>		
EUR	130.117	Schneider Electric SE	32.022	3,48	EUR	1.452.423	Snam SpA	7.768	0,84
							<b>Versicherungen</b>		
					EUR	627.427	Generali*	20.925	2,28
					EUR	307.322	Unipol Assicurazioni SpA	5.828	0,63

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,25 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Schweden (31. Oktober 2024: 4,83 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2024: 5,95 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Baustoffe</b>				
<b>Einzelhandel</b>					SEK	515.389	Svenska Cellulosa AB SCA 'B''	5.962	0,65
EUR	198.901	Moncler SpA	10.343	1,13	<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
<b>Italien - Gesamt</b>					SEK	512.819	Essity AB 'B'	12.212	1,33
					<b>Unterhaltung</b>				
<b>Jersey (31. Oktober 2024: 1,44 %)</b>					SEK	126.278	Evolution AB'	7.321	0,79
<b>Werbung</b>					<b>Bergbau</b>				
GBP	916.462	WPP Plc'	2.999	0,33	SEK	241.084	Boliden AB	9.440	1,03
<b>Jersey - Gesamt</b>					<b>Telekommunikation</b>				
					SEK	464.118	Tele2 AB 'B'	6.373	0,69
					<b>Schweden - Gesamt</b>				
					<b>61.992 6,74</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 5,59 %)</b>					<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 20,53 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					<b>Computer</b>				
EUR	135.727	Wolters Kluwer NV	14.421	1,57	CHF	129.478	Logitech International SA	13.511	1,47
<b>Versicherungen</b>					<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	27.428	ASR Nederland NV	1.588	0,17	CHF	496.938	ABB Ltd	31.998	3,48
EUR	228.173	NN Group NV	13.549	1,48	<b>Lebensmittel</b>				
<b>Halbleiter</b>					CHF	25.996	Nestle SA	2.157	0,24
EUR	23.339	ASML Holding NV	21.428	2,33	<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
<b>Telekommunikation</b>					CHF	42.993	Sonova Holding AG	10.143	1,10
EUR	3.309.146	Koninklijke KPN NV	13.296	1,44	<b>Versicherungen</b>				
<b>Niederlande - Gesamt</b>					CHF	142.449	Swiss Re AG	22.539	2,45
					CHF	41.958	Zurich Insurance Group AG'	25.314	2,75
					<b>Pharmazeutika</b>				
<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 1,29 %)</b>					CHF	180.316	Novartis AG	19.319	2,10
<b>Öl und Gas</b>					<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
NOK	268.086	Aker BP ASA'	6.036	0,65	CHF	68.380	Swiss Prime Site AG'	8.436	0,92
NOK	712.853	Equinor ASA'	14.773	1,61	<b>Transport</b>				
<b>Telekommunikation</b>					CHF	40.966	Kuehne + Nagel International AG	6.809	0,74
NOK	380.511	Telenor ASA	4.908	0,54	<b>Schweiz - Gesamt</b>				
<b>Norwegen - Gesamt</b>					<b>140.226 15,25</b>				
					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 21,46 %)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 1,58 %)</b>					<b>Getränke</b>				
<b>Banken</b>					GBP	919.838	Diageo Plc	18.324	1,99
EUR	1.834.414	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	31.983	3,48	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	2.745.993	CaixaBank SA	25.159	2,73	GBP	135.741	Intertek Group Plc	7.826	0,85
<b>Elektrizität</b>					GBP	537.907	RELX Plc	20.555	2,24
EUR	1.681.417	Iberdrola SA	29.534	3,21	<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
<b>Öl und Gas</b>					GBP	623.491	Schroders Plc	2.693	0,29
EUR	681.814	Repsol SA	10.824	1,18	<b>Elektrizität</b>				
<b>Spanien - Gesamt</b>					GBP	1.851.805	National Grid Plc	24.030	2,61
					<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
					GBP	374.624	Mondi Plc'	3.626	0,39
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 4,83 %)</b>									
<b>Autohersteller</b>									
SEK	864.956	Volvo AB 'B'	20.684	2,25					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,25 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 21,46 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 21,46 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 21,46 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Versicherungen</b>					<b>Software</b>					
GBP	2.272.165	Aviva Plc	17.293	1,88	GBP	836.703	Sage Group Plc	10.948	1,19	
<b>Medien</b>					<b>Telekommunikation</b>					
GBP	1.123.677	Informa Plc	12.379	1,35	GBP	16.968.751	Vodafone Group Plc	17.798	1,94	
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					
GBP	601.610	Land Securities Group Plc (Reit)*	4.256	0,46					<b>153.755</b>	<b>16,72</b>
GBP	1.096.657	Segro Plc (Reit)	8.706	0,95	<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				<b>914.318</b>	<b>99,43</b>
<b>Einzelhandel</b>					<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					
GBP	1.513.665	Kingfisher Plc*	5.321	0,58					<b>914.318</b>	<b>99,43</b>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: (0,02) %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,02) %)</b>					
<b>Deutschland</b>					
139	EUR	3.798	Stoxx Europe 600 Index Futures December 2025	90	0,01
<b>Deutschland - Gesamt</b>				<b>90</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>90</b>	<b>0,01</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>90</b>	<b>0,01</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	3.068	CHF	3.227	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	569	NOK	7.524	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	1.357	SEK	16.856	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	1.065	DKK	9.057	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	10.377	EUR	11.815	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	3.070	CHF	3.227	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	1.067	DKK	9.057	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	10.395	EUR	11.815	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged (Fortsetzung)</b>							
GBP	566	NOK	7.524	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
GBP	1.354	SEK	16.856	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(0)</b>	<b>0,00</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt</b>	<b>914.408</b>	<b>99,44</b>
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.309	0,14
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>		
1.445 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>^</sup>	156	0,01
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	156	0,01
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.706	0,41
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>919.579</b>	<b>100,00</b>

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>-</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	<b>% des Nettoinventarwerts insgesamt</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,04
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,93
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	<b>Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR</b>
Börsengehandelte Terminkontrakte	3.979
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	37



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,30 %)					Finnland (31. Oktober 2024: 5,78 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Oktober 2024: 99,30 %)					Maschinen, Bau und Bergbau				
Österreich (31. Oktober 2024: 0,21 %)					EUR 842.559 Metso Oyj 11,973 0,36				
Elektrizität					Verpackungen und Behälter				
EUR	148.887	Verbund AG	9.968	0,30	EUR	739.961	Stora Enso Oyj 'R'	7.473	0,23
Österreich - Gesamt					Pharmazeutika				
					EUR 132.931 Orion Oyj 'B' 8,049 0,24				
					Telekommunikation				
					EUR 185.998 Elisa Oyj 7,112 0,22				
					EUR 5.463.980 Nokia Oyj 32,041 0,97				
					Finnland - Gesamt				
					<u>103.669</u> <u>3,14</u>				
Belgien (31. Oktober 2024: 0,74 %)					Frankreich (31. Oktober 2024: 18,55 %)				
Banken					Bekleidungseinzelhändler				
EUR	295.852	KBC Group NV	30.842	0,93	EUR	36.264	Hermes International SCA	77.931	2,36
Elektrizität					Autoteile und Ausrüstung				
EUR	94.456	Elia Group SA	9.871	0,30	EUR	785.808	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	21.759	0,66
Belgien - Gesamt					Banken				
<u>40.713</u> <u>1,23</u>					EUR 1.341.749 Credit Agricole SA 20,985 0,64				
Dänemark (31. Oktober 2024: 9,64 %)					Kosmetik und Körperpflege				
Biotechnologie					EUR 308.593 L'Oreal SA 111,911 3,39				
DKK	76.089	Genmab A/S	18.729	0,57	Vertrieb und Großhandel				
Chemikalien					EUR 286.785 Rexel SA 8,604 0,26				
DKK	456.055	Novonosis Novozymes B	23.648	0,71	Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
Elektrizität					EUR 598.258 Schneider Electric SE 147,231 4,45				
DKK	1.173.935	Orsted AS	18.205	0,55	Lebensmittel				
Alternative Energien					EUR 829.185 Danone SA 63,582 1,92				
DKK	1.362.143	Vestas Wind Systems A/S	24.070	0,73	Versicherungen				
Gesundheitspflegeprodukte					EUR 2.268.770 AXA SA 85,374 2,58				
DKK	170.127	Coloplast A/S 'B'	13.342	0,40	Pharmazeutika				
DKK	87.868	Demant A/S	2.535	0,08	EUR	47.103	Ipsen SA	5,737	0,17
Versicherungen					Immobilienfonds (REITs)				
DKK	442.621	Tryg A/S	9.466	0,28	EUR	70.533	Covivio SA (Reit)	3,922	0,12
Pharmazeutika					Software				
DKK	3.154.266	Novo Nordisk A/S 'B'	133.463	4,04	EUR	714.435	Dassault Systemes SE	17,597	0,53
Einzelhandel					Frankreich - Gesamt				
DKK	90.607	Pandora A/S	10.528	0,32	<u>564.633</u> <u>17,08</u>				
Transport					Deutschland (31. Oktober 2024: 8,67 %)				
DKK	267.440	DSV A/S	49.246	1,49	Bekleidungseinzelhändler				
Dänemark - Gesamt					EUR 194.017 adidas AG 31,780 0,96				
<u>303.232</u> <u>9,17</u>					Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
Finnland (31. Oktober 2024: 5,78 %)					EUR 241.421 Deutsche Boerse AG 52,992 1,60				
Lebensmittel					Elektronik				
EUR	355.682	Kesko Oyj 'B'	6.509	0,20	EUR	33.837	Sartorius AG (Pref)	8,057	0,25
Versicherungen									
EUR	3.155.953	Sampo Oyj 'A'	30.512	0,92					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,30 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 12,08 %)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 8,67 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Biotechnologie</b>				
<b>Haushaltsartikel</b>					EUR	79.382	Argenx SE	56.012	1,70
EUR	134.123	Henkel AG & Co KGaA	8.684	0,26	<b>Chemikalien</b>				
EUR	208.465	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	14.647	0,45	EUR	220.714	Akzo Nobel NV	12.678	0,38
<b>Versicherungen</b>					<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	169.282	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	90.803	2,75	EUR	311.981	Wolters Kluwer NV	33.148	1,00
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					<b>Unterhaltung</b>				
EUR	193.536	GEA Group AG	11.999	0,36	EUR	1.403.722	Universal Music Group NV	32.664	0,99
<b>Pharmazeutika</b>					<b>Lebensmittel</b>				
EUR	172.060	Merck KGaA	19.520	0,59	EUR	1.174.539	Koninklijke Ahold Delhaize NV	41.708	1,26
<b>Halbleiter</b>					<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	1.369.163	Infineon Technologies AG	46.990	1,42	EUR	288.291	QIAGEN NV	11.751	0,36
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>285.472</b>	<b>8,64</b>	<b>Versicherungen</b>				
					EUR	202.034	ASR Nederland NV	11.698	0,35
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,83 %)</b>					<b>Internet</b>				
<b>Lebensmittel</b>					EUR	1.488.599	Prosus NV	89.212	2,70
EUR	203.378	Kerry Group Plc 'A'	16.087	0,49	<b>Halbleiter</b>				
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>16.087</b>	<b>0,49</b>	EUR	223.887	ASML Holding NV	205.550	6,22
<b>Italien (31. Oktober 2024: 3,29 %)</b>					<b>Telekommunikation</b>				
<b>Elektrizität</b>					EUR	5.064.665	Koninklijke KPN NV	20.350	0,62
EUR	3.049.782	Terna - Rete Elettrica Nazionale	27.100	0,82	<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>514.771</b>	<b>15,58</b>
<b>Versicherungen</b>					<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 1,66 %)</b>				
EUR	1.105.905	Generali	36.882	1,11	<b>Banken</b>				
<b>Einzelhandel</b>					NOK	1.143.656	DNB Bank ASA	25.298	0,77
EUR	264.492	Moncler SpA	13.754	0,42	<b>Lebensmittel</b>				
<b>Transport</b>					NOK	599.783	Mowi ASA	11.434	0,34
EUR	582.255	Poste Italiane SpA	12.163	0,37	NOK	932.771	Orkla ASA	8.204	0,25
<b>Italien - Gesamt</b>			<b>89.899</b>	<b>2,72</b>	<b>Versicherungen</b>				
<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					NOK	256.181	Gjensidige Forsikring ASA	5.981	0,18
<b>Werbung</b>					<b>Telekommunikation</b>				
GBP	1.386.092	WPP Plc	4.536	0,14	NOK	800.822	Telenor ASA	10.328	0,31
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>4.536</b>	<b>0,14</b>	<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>61.245</b>	<b>1,85</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2024: 2,15 %)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>					<b>Elektrizität</b>				
EUR	146.266	Eurofins Scientific SE	8.943	0,27	EUR	688.684	EDP Renovaveis SA	8.733	0,27
<b>Transport</b>					EUR	656.526	Redeia Corp SA	10.248	0,31
EUR	307.160	InPost SA	3.354	0,10	<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>12.297</b>	<b>0,37</b>	EUR	56.078	Acciona SA	10.767	0,33
					EUR	244.050	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	17.376	0,52
					EUR	651.013	Cellnex Telecom SA	17.597	0,53

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,30 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 21,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 2,15 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
		<b>Freizeit</b>			CHF	653.164	Alcon AG	42.156	1,28
EUR	527.233	Amadeus IT Group SA	34.966	1,06	CHF	67.496	Sonova Holding AG	15.925	0,48
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>99.687</b>	<b>3,02</b>	CHF	146.993	Straumann Holding AG	16.023	0,48
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 2,31 %)</b>					<b>Gesundheitsdienste</b>				
		<b>Banken</b>			CHF	91.940	Lonza Group AG	54.993	1,66
SEK	1.890.351	Svenska Handelsbanken AB 'A'	21.515	0,65	CHF	384.897	Swiss Re AG	60.900	1,84
		<b>Biotechnologie</b>			CHF	188.153	Zurich Insurance Group AG	113.517	3,44
SEK	244.619	Swedish Orphan Biovitrum AB	7.306	0,22	<b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>				
		<b>Baustoffe</b>			CHF	35.106	VAT Group AG	13.273	0,40
SEK	1.924.421	Nibe Industrier AB 'B'	6.518	0,19	<b>Verpackungen und Behälter</b>				
SEK	793.432	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	9.179	0,28	CHF	388.489	SIG Group AG	3.763	0,11
		<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SEK	785.412	Essity AB 'B'	18.703	0,56	CHF	101.660	Swiss Prime Site AG	12.541	0,38
		<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			<b>Transport</b>				
SEK	1.388.561	Sandvik AB	36.564	1,11	CHF	62.819	Kuehne + Nagel International AG	10.441	0,32
		<b>Bergbau</b>			<b>Schweiz - Gesamt</b>				
SEK	368.429	Boliden AB	14.426	0,44				<b>635.567</b>	<b>19,23</b>
		<b>Private Equity</b>			<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 12,23 %)</b>				
SEK	468.166	EQT AB	14.084	0,43	<b>Getränke</b>				
		<b>Telekommunikation</b>			USD	296.281	Coca-Cola Europacific Partners Plc	22.802	0,69
SEK	714.043	Tele2 AB 'B'	9.805	0,30	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
SEK	3.110.239	Telia Co AB	10.583	0,32	GBP	205.363	Intertek Group Plc	11.840	0,36
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>148.683</b>	<b>4,50</b>	GBP	2.390.906	RELX Plc	91.365	2,76
		<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 21,16 %)</b>			<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
		<b>Banken</b>			GBP	975.216	Schroders Plc	4.212	0,13
CHF	38.365	Banque Cantonale Vaudoise	3.863	0,12	<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
		<b>Getränke</b>			GBP	569.080	Mondi Plc	5.507	0,17
GBP	280.478	Coca-Cola HBC AG	11.028	0,33	<b>Wohnungsbau</b>				
		<b>Baustoffe</b>			GBP	1.631.154	Barratt Redrow Plc	6.987	0,21
CHF	195.535	Sika AG	33.176	1,00	<b>Versicherungen</b>				
		<b>Chemikalien</b>			GBP	337.948	Admiral Group Plc	12.603	0,38
EUR	239.401	DSM-Firmenich AG	16.926	0,51	GBP	7.609.363	Legal & General Group Plc	20.598	0,62
CHF	11.922	Givaudan SA	42.436	1,29	GBP	845.047	Phoenix Group Holdings Plc	6.483	0,20
		<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			<b>Internet</b>				
CHF	212.934	SGS SA	20.826	0,63	GBP	1.130.018	Auto Trader Group Plc	10.038	0,30
		<b>Computer</b>			<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
CHF	159.849	Logitech International SA	16.680	0,51	GBP	91.603	Spirax Group Plc	7.398	0,22
		<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			<b>Medien</b>				
CHF	261.451	Julius Baer Group Ltd	15.294	0,46	GBP	1.695.611	Informa Plc	18.680	0,57
		<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			GBP	694.387	Pearson Plc	8.379	0,25
CHF	2.046.974	ABB Ltd	131.806	3,99	<b>Sonstige Fertigung</b>				
					GBP	411.423	Smiths Group Plc	11.793	0,36

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,30 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 12,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 12,23 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 12,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Private Equity</b>					<b>Wasser</b>				
GBP	1.245.195	3i Group Plc	62.367	1,89	GBP	563.272	Severn Trent Plc	17.832	0,54
					GBP	1.447.385	United Utilities Group Plc	19.779	0,60
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>				
GBP	1.679.927	Segro Plc (Reit)	13.336	0,40				<b>383.886</b>	<b>11,62</b>
<b>Einzelhandel</b>					<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				
GBP	416.503	Associated British Foods Plc	10.881	0,33				<b>3.274.345</b>	<b>99,08</b>
GBP	2.121.057	Kingfisher Plc	7.456	0,23	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Software</b>								<b>3.274.345</b>	<b>99,08</b>
GBP	1.035.505	Sage Group Plc	13.550	0,41					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: (0,02) %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,02) %)</b>					
<b>Deutschland</b>					
540	EUR	24.179	Stoxx 50 Index Futures December 2025	760	0,02
<b>Deutschland - Gesamt</b>				<b>760</b>	<b>0,02</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>760</b>	<b>0,02</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>760</b>	<b>0,02</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
EUR	2.035.550	CHF	1.882.782	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	1.616.957	DKK	12.067.482	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
EUR	1.829.967	GBP	1.599.450	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	9	0,00
EUR	1.259.663	GBP	1.108.261	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	18.121	SEK	198.070	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	493.776	SEK	5.409.360	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>10</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse NOK Hedged</b>							
NOK	20.948	EUR	1.792	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>							
SEK	66.997	EUR	6.079	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SEK	1.628.596	EUR	148.265	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
SEK	874.210	EUR	79.798	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>1</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	127.607	EUR	136.959	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	1	0,00
CHF	579.713	EUR	623.076	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	2	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>							
USD	26.915	EUR	22.934	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
USD	3.186	EUR	2.737	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
USD	14.061	EUR	12.163	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	1.406	EUR	1.598	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse DKK Hedged</b>							
DKK	276.650	EUR	37.039	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>14</b>	<b>0,00</b>
EUR	3.056.174	CHF	2.848.381	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(19)	(0,00)
EUR	311.406	NOK	3.644.145	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	112.107	USD	131.366	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(2)	0,00
EUR	698.049	SEK	7.693.757	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
EUR	1.837	SEK	20.120	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	207.800	NOK	2.430.339	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	1.063.257	DKK	7.937.202	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	75.881	USD	87.720	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(25)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse NOK Hedged</b>							
NOK	757.454	EUR	65.043	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
NOK	84.505	EUR	7.286	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
NOK	85.290	EUR	7.338	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
NOK	53.599	EUR	4.583	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
NOK	383.473	EUR	32.789	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
NOK	3.034	EUR	259	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>							
SEK	191.040	EUR	17.478	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
SEK	6.916	EUR	632	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>							
CHF	67.354	EUR	72.701	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
CHF	301.050	EUR	325.481	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
CHF	2.382	EUR	2.575	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse DKK Hedged</b>							
DKK	174.924	EUR	23.441	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
DKK	2.541.482	EUR	340.510	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
DKK	288.995	EUR	38.702	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
DKK	338.940	EUR	45.406	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
DKK	1.217.961	EUR	163.162	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
DKK	9.636	EUR	1.291	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>							
USD	111	EUR	96	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	341.600	EUR	392.413	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(4)	(0,00)
GBP	39.689	EUR	45.446	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	177.758	EUR	202.043	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(4)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(29)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(15)</b>	<b>(0,00)</b>
						<b>Zeitwert</b>	<b>% des</b>
						<b>Tsd. EUR</b>	<b>Nettoinventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						3.275.119	99,10
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						(29)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse						7.964	0,24
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,17 %)</b>							
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,17 %)</b>							
89.568	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>				9.650	0,29
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt						9.650	0,29
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						12.199	0,37
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>						<b>3.304.903</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,96
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,29
Sonstige Vermögenswerte	0,73
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	25.699
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	15.642

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,86 %)					Türkei (31. Oktober 2024: 99,86 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Oktober 2024: 99,86 %)					Holdinggesellschaften - diversifiziert				
					TRY	3.187.878	Haci Omer Sabanci Holding AS	6.183	5,23
					TRY	2.099.386	KOC Holding AS	8.568	7,25
					Eisen und Stahl				
					TRY	9.658.504	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS^	6.312	5,34
					Öl und Gas				
					TRY	2.658.536	Türkiye Petrol Rafinerileri AS^	12.494	10,57
					Telekommunikation				
					TRY	3.339.068	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS^	7.917	6,70
					Türkei - Gesamt				
					<b>117.967</b> <b>99,81</b>				
					<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				
					<b>117.967</b> <b>99,81</b>				
Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					<b>117.967</b> <b>99,81</b>				
TRY	3.775.033	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	18.279	15,47					
					Türkei (31. Oktober 2024: 99,86 %)				
					Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
TRY	1.523.270	Türk Hava Yollari AO^	10.560	8,93					
					Fluggesellschaften				
TRY	1.936.743	Ford Otomotiv Sanayi AS^	4.571	3,87					
					Autohersteller				
TRY	8.609.761	Akbank TAS^	12.450	10,53					
TRY	24.146.123	Türkiye Is Bankasi AS 'C'^	7.264	6,15					
TRY	9.324.069	Yapi ve Kredi Bankasi AS^	7.451	6,30					
					Banken				
TRY	1.241.786	BIM Birlesik Magazalar AS^	15.918	13,47					
					Lebensmittel				

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: 0,00 %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)					
Türkei					
74	TRY	222	BIST 30 Index Futures December 2025	-	0,00
Türkei - Gesamt					
				-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt					
				(-)	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt					
				(-)	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	117.967	99,81
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	269	0,23
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(42)	(0,04)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>118.194</b>	<b>100,00</b>

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



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens		% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		99,75
Sonstige Vermögenswerte		0,25
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,86 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,86 %)</b>				
<b>Curaçao (31. Oktober 2024: 0,51 %)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	34.280	SLB Ltd	1.236	0,42
<b>Curaçao - Gesamt</b>			<b>1.236</b>	<b>0,42</b>
<b>Irland (31. Oktober 2024: 6,56 %)</b>				
<b>Baustoffe</b>				
USD	15.445	CRH Plc	1.839	0,63
USD	15.035	Johnson Controls International Plc	1.720	0,59
USD	5.096	Trane Technologies Plc	2.286	0,79
<b>Chemikalien</b>				
USD	10.755	Linde Plc	4.499	1,55
<b>Computer</b>				
USD	14.230	Accenture Plc 'A'	3.559	1,22
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	8.940	Eaton Corp Plc	3.411	1,17
<b>Elektronik</b>				
USD	6.776	TE Connectivity Plc	1.674	0,58
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	3.759	Pentair Plc	400	0,14
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	29.274	Medtronic Plc	2.655	0,92
USD	2.248	STERIS Plc	530	0,18
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>22.573</b>	<b>7,77</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 0,38 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	3.199	Bunge Global SA	303	0,10
<b>Elektronik</b>				
USD	3.739	Garmin Ltd	800	0,28
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>1.103</b>	<b>0,38</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 92,41 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>				
USD	1.028	HEICO Corp	327	0,11
USD	1.734	HEICO Corp 'A'	429	0,15
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	10.977	Archer-Daniels-Midland Co	664	0,23
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	3.559	Delta Air Lines Inc	204	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 92,41 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
USD	3.147	Cummins Inc	1.377	0,47
USD	66.309	Tesla Inc	30.274	10,42
<b>Getränke</b>				
USD	29.479	Keurig Dr Pepper Inc	800	0,28
USD	16.711	Monster Beverage Corp	1.117	0,38
<b>Biotechnologie</b>				
USD	3.357	Biogen Inc	518	0,18
USD	4.453	BioMarin Pharmaceutical Inc	238	0,08
USD	15.586	Corteva Inc	958	0,33
USD	2.425	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.581	0,54
<b>Baustoffe</b>				
USD	1.377	Martin Marietta Materials Inc	844	0,29
USD	3.017	Vulcan Materials Co	874	0,30
<b>Chemikalien</b>				
USD	3.747	CF Industries Holdings Inc	312	0,11
USD	15.816	Dow Inc	377	0,13
USD	9.562	DuPont de Nemours Inc	781	0,27
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	8.303	Cintas Corp	1.521	0,52
USD	3.386	Quanta Services Inc	1.521	0,53
USD	6.645	Rollins Inc	383	0,13
<b>Computer</b>				
USD	11.263	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	821	0,28
USD	29.980	Hewlett Packard Enterprise Co	732	0,25
USD	21.459	HP Inc	594	0,21
USD	3.818	Oktia Inc	349	0,12
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	53.708	Procter & Gamble Co	8.076	2,78
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	26.204	Fastenal Co	1.079	0,37
USD	813	Watsco Inc	299	0,10
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	5.275	AMETEK Inc	1.066	0,37
<b>Elektrizität</b>				
USD	7.161	Constellation Energy Corp	2.700	0,93
<b>Elektronik</b>				
USD	27.636	Amphenol Corp 'A'	3.851	1,32
USD	7.612	Fortive Corp	383	0,13
USD	1.242	Hubbell Inc	584	0,20
USD	2.452	Jabil Inc	542	0,19
USD	3.932	Keysight Technologies Inc	719	0,25
USD	5.469	Trimble Inc	436	0,15

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,86 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 92,41 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 92,41 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 92,41 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Alternative Energien</b>					<b>Bergbau</b>				
USD	2.327	First Solar Inc	621	0,21	USD	32.814	Freeport-McMoRan Inc	1.368	0,47
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					USD	25.153	Newmont Corp	2.037	0,70
USD	2.822	Jacobs Solutions Inc	440	0,15	<b>Öl und Gas</b>				
<b>Lebensmittel</b>					USD	44.788	Chevron Corp	7.064	2,43
USD	20.738	Kraft Heinz Co	513	0,18	USD	28.844	ConocoPhillips	2.563	0,88
USD	29.583	Mondelez International Inc 'A'	1.700	0,58	USD	17.828	Coterra Energy Inc	422	0,15
<b>Forst- und Papierprodukte</b>					USD	13.763	Devon Energy Corp	447	0,15
USD	11.456	International Paper Co	443	0,15	USD	4.409	Diamondback Energy Inc	631	0,22
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					USD	12.469	EOG Resources Inc	1.320	0,45
USD	39.919	Abbott Laboratories	4.935	1,70	USD	13.544	EQT Corp	726	0,25
USD	6.490	Agilent Technologies Inc	950	0,33	USD	5.165	Expand Energy Corp	534	0,18
USD	1.516	Align Technology Inc	209	0,07	USD	98.665	Exxon Mobil Corp	11.283	3,88
USD	4.557	Cooper Cos Inc	319	0,11	USD	16.863	Occidental Petroleum Corp	695	0,24
USD	14.717	Danaher Corp	3.170	1,09	USD	9.308	Phillips 66	1.267	0,44
USD	5.204	Hologic Inc	385	0,13	USD	7.155	Valero Energy Corp	1.213	0,42
USD	8.189	Intuitive Surgical Inc	4.375	1,50	<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	3.350	ResMed Inc	827	0,28	USD	22.636	Baker Hughes Co	1.096	0,38
USD	2.681	Revvity Inc	251	0,09	<b>Pharmazeutika</b>				
USD	1.635	West Pharmaceutical Services Inc	461	0,16	USD	5.452	Cardinal Health Inc	1.040	0,36
USD	4.520	Zimmer Biomet Holdings Inc	454	0,16	USD	4.207	Cencora Inc	1.421	0,49
<b>Wohnungsbau</b>					USD	55.098	Johnson & Johnson	10.406	3,58
USD	6.357	DR Horton Inc	948	0,33	USD	2.858	McKesson Corp	2.319	0,80
USD	5.233	Lennar Corp 'A'	647	0,22	USD	2.261	Neurocrine Biosciences Inc	324	0,11
USD	4.579	PulteGroup Inc	549	0,19	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
<b>Haushaltsartikel</b>					USD	16.614	Weyerhaeuser Co (Reit)	382	0,13
USD	5.626	Church & Dwight Co Inc	493	0,17	<b>Einzelhandel</b>				
<b>Internet</b>					USD	4.727	Best Buy Co Inc	388	0,13
USD	1.324	F5 Inc	335	0,11	USD	3.174	Genuine Parts Co	404	0,14
USD	15.235	Palo Alto Networks Inc	3.355	1,15	USD	2.432	Lululemon Athletica Inc	415	0,14
USD	45.388	Uber Technologies Inc	4.380	1,51	USD	2.810	Williams-Sonoma Inc	546	0,19
USD	3.770	Zillow Group Inc 'C'	283	0,10	<b>Halbleiter</b>				
<b>Eisen und Stahl</b>					USD	37.189	Advanced Micro Devices Inc	9.525	3,28
USD	5.272	Nucor Corp	791	0,27	USD	11.338	Analog Devices Inc	2.654	0,91
USD	1.242	Reliance Inc	351	0,12	USD	18.336	Applied Materials Inc	4.274	1,47
USD	3.182	Steel Dynamics Inc	499	0,17	USD	99.658	Intel Corp	3.985	1,37
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					USD	29.224	Lam Research Corp	4.602	1,58
USD	3.162	Dover Corp	574	0,20	USD	19.699	Marvell Technology Inc	1.847	0,64
USD	3.914	Graco Inc	320	0,11	USD	25.569	Micron Technology Inc	5.722	1,97
USD	1.697	IDEX Corp	291	0,10	USD	9.411	ON Semiconductor Corp	471	0,16
USD	9.225	Ingersoll Rand Inc	704	0,24	USD	24.715	QUALCOMM Inc	4.471	1,54
USD	3.910	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	799	0,27	USD	3.664	Teradyne Inc	666	0,23
USD	5.559	Xylem Inc	839	0,29	<b>Software</b>				
					USD	9.692	Adobe Inc	3.298	1,13

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,86 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 92,41 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
USD	4.890	Autodesk Inc	1.474	0,51
USD	5.554	Electronic Arts Inc	1.111	0,38
USD	6.407	Intuit Inc	4.277	1,47
USD	76.433	Microsoft Corp	39.578	13,62
USD	2.741	PTC Inc	544	0,19
USD	2.457	Roper Technologies Inc	1.096	0,38
USD	21.843	Salesforce Inc	5.688	1,96
USD	4.733	ServiceNow Inc	4.351	1,50
USD	5.965	Strategy Inc	1.608	0,55
USD	3.487	Twilio Inc 'A'	470	0,16
USD	1.000	Tyler Technologies Inc	476	0,16

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 92,41 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
USD	90.895	Cisco Systems Inc	6.645	2,29
USD	18.589	Corning Inc	1.656	0,57
<b>Transport</b>				
USD	1.731	JB Hunt Transport Services Inc	293	0,10
USD	4.360	Old Dominion Freight Line Inc	612	0,21
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>265.247</b>	<b>91,25</b>
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>290.159</b>	<b>99,82</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>290.159</b>	<b>99,82</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	290.159	99,82
Zahlungsmittel	491	0,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	33	0,01
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>290.683</b>	<b>100,00</b>

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		99,80
Sonstige Vermögenswerte		0,20
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,44 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,44 %)</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2024: 5,33 %)</b>				
<b>Baustoffe</b>				
USD	15.345	CRH Plc	1.828	0,26
USD	81.043	Johnson Controls International Plc	9.270	1,31
USD	9.073	Trane Technologies Plc	4.071	0,57
<b>Computer</b>				
USD	47.621	Accenture Plc 'A'	11.910	1,68
USD	26.164	Seagate Technology Holdings Plc	6.695	0,95
<b>Elektronik</b>				
USD	24.251	TE Connectivity Plc	5.990	0,85
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	20.155	Pentair Plc	2.143	0,30
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>41.907</b>	<b>5,92</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,45 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
USD	31.553	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.465	0,21
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>1.465</b>	<b>0,21</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,21 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	45.878	Royalty Pharma Plc 'A'	1.722	0,24
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>1.722</b>	<b>0,24</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 93,45 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	24.268	Omnicom Group Inc	1.821	0,26
<b>Autohersteller</b>				
USD	16.971	Cummins Inc	7.428	1,05
USD	64.900	PACCAR Inc	6.386	0,90
<b>Banken</b>				
USD	88.310	Bank of New York Mellon Corp	9.531	1,35
USD	54.212	Citizens Financial Group Inc	2.758	0,39
USD	81.981	Fifth Third Bancorp	3.412	0,48
USD	179.104	Huntington Bancshares Inc	2.765	0,39
USD	18.583	Northern Trust Corp	2.391	0,34
USD	48.844	PNC Financial Services Group Inc	8.916	1,26
USD	112.185	Regions Financial Corp	2.715	0,38
USD	35.739	State Street Corp	4.134	0,59

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 93,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Getränke</b>				
USD	26.624	PepsiCo Inc	3.890	0,55
<b>Chemikalien</b>				
USD	27.816	PPG Industries Inc	2.719	0,38
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	44.610	Automatic Data Processing Inc	11.612	1,64
<b>Computer</b>				
USD	123.656	Apple Inc	33.433	4,72
USD	39.708	Dell Technologies Inc 'C'	6.433	0,91
USD	161.199	Hewlett Packard Enterprise Co	3.937	0,56
USD	116.809	HP Inc <sup>^</sup>	3.232	0,46
USD	59.248	International Business Machines Corp	18.213	2,57
USD	25.583	NetApp Inc	3.013	0,43
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	200.523	Kenvue Inc	2.882	0,41
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	4.709	Pool Corp <sup>^</sup>	1.258	0,18
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	7.820	American Express Co	2.821	0,40
USD	6.227	CME Group Inc	1.653	0,23
USD	44.368	Nasdaq Inc	3.793	0,54
USD	23.942	Raymond James Financial Inc	3.799	0,54
USD	48.194	Synchrony Financial	3.585	0,51
USD	27.185	T Rowe Price Group Inc	2.787	0,39
<b>Elektrizität</b>				
USD	47.731	Edison International	2.643	0,38
USD	61.630	Public Service Enterprise Group Inc	4.965	0,70
<b>Lebensmittel</b>				
USD	67.884	General Mills Inc	3.164	0,45
USD	36.769	Hormel Foods Corp	794	0,11
USD	109.904	Kraft Heinz Co	2.718	0,38
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	17.492	Elevance Health Inc	5.549	0,79
USD	13.312	Quest Diagnostics Inc	2.342	0,33
<b>Haushaltsartikel</b>				
USD	15.079	Clorox Co	1.696	0,24
USD	41.075	Kimberly-Clark Corp <sup>^</sup>	4.917	0,69
<b>Versicherungen</b>				
USD	8.165	American Financial Group Inc <sup>^</sup>	1.075	0,15
USD	35.091	Hartford Insurance Group Inc	4.357	0,62
USD	27.947	Principal Financial Group Inc	2.349	0,33
<b>Internet</b>				
USD	6.980	Meta Platforms Inc 'A'	4.525	0,64

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 93,45 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 93,45 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					USD	62.094	Lowe's Cos Inc	14.786	2,09
USD	29.104	Xylem Inc	4.390	0,62	USD	56.366	Target Corp <sup>*</sup>	5.226	0,74
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>					USD	65.886	Tractor Supply Co <sup>*</sup>	3.565	0,50
USD	12.297	Caterpillar Inc	7.099	1,00	USD	15.140	Williams-Sonoma Inc	2.942	0,41
<b>Medien</b>					<b>Halbleiter</b>				
USD	405.215	Comcast Corp 'A'	11.279	1,59	USD	87.185	Applied Materials Inc	20.323	2,87
<b>Sonstige Fertigung</b>					USD	158.418	Lam Research Corp	24.944	3,52
USD	34.426	Illinois Tool Works Inc <sup>*</sup>	8.397	1,19	USD	66.574	Microchip Technology Inc	4.156	0,59
<b>Öl und Gas</b>					USD	252.188	NVIDIA Corp	51.066	7,22
USD	78.120	Chevron Corp	12.321	1,74	USD	96.636	QUALCOMM Inc	17.481	2,47
<b>Pharmazeutika</b>					USD	78.870	Texas Instruments Inc	12.734	1,80
USD	90.966	AbbVie Inc	19.834	2,80	<b>Software</b>				
USD	29.881	Cardinal Health Inc	5.701	0,80	USD	14.472	Broadridge Financial Solutions Inc	3.189	0,45
USD	134.976	CVS Health Corp	10.548	1,49	USD	18.671	Intuit Inc	12.464	1,76
USD	111.512	Johnson & Johnson	21.061	2,98	USD	59.229	Microsoft Corp	30.669	4,33
USD	195.102	Merck & Co Inc	16.775	2,37	USD	39.850	Paychex Inc <sup>*</sup>	4.664	0,66
USD	614.009	Pfizer Inc	15.135	2,14	<b>Telekommunikation</b>				
USD	37.688	Zoetis Inc	5.431	0,77	USD	250.743	Cisco Systems Inc	18.332	2,59
<b>Pipelines</b>					USD	100.564	Corning Inc <sup>*</sup>	8.958	1,27
USD	247.127	Kinder Morgan Inc	6.473	0,91	USD	340.672	Verizon Communications Inc	13.538	1,91
USD	77.211	ONEOK Inc	5.173	0,73	<b>Transport</b>				
USD	59.792	Williams Cos Inc	3.460	0,49	USD	14.697	CH Robinson Worldwide Inc	2.263	0,32
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					USD	17.093	Expeditors International of Washington Inc	2.084	0,30
USD	53.609	Crown Castle Inc (Reit)	4.836	0,68	USD	63.303	Union Pacific Corp	13.950	1,97
USD	129.873	VICI Properties Inc (Reit)	3.895	0,55	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				
<b>Einzelhandel</b>								<b>660.952</b>	<b>93,40</b>
USD	24.965	Best Buy Co Inc	2.051	0,29	<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				
USD	7.007	Dick's Sporting Goods Inc <sup>*</sup>	1.552	0,22				<b>706.046</b>	<b>99,77</b>
USD	24.551	Ferguson Enterprises Inc	6.101	0,86	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
USD	16.995	Genuine Parts Co	2.164	0,31				<b>706.046</b>	<b>99,77</b>
USD	46.183	Home Depot Inc	17.531	2,48					

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
3	USD	976	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2025	28	0,01
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>28</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>28</b>	<b>0,01</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>28</b>	<b>0,01</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>							
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	10.000	USD	13.277	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
GBP	10.105	USD	13.278	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(0)</b>	<b>0,00</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(-)</b>	<b>0,00</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt</b>	<b>706.074</b>	<b>99,78</b>
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	726	0,10
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,26 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,26 %)</b>		
157.163 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	157	0,02
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	157	0,02
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	690	0,10
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>707.647</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>-</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	<b>% des Nettoinventarwerts insgesamt</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,74
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,02
Sonstige Vermögenswerte	0,24
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

<b>Derivative Finanzinstrumente</b>	<b>Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD</b>
Börsengehandelte Terminkontrakte	1.031
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	26

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,63 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2024: 2,32 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
AUD	73.978	Origin Energy Ltd	593	0,07
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
AUD	2.619	Cochlear Ltd	492	0,06
<b>Gesundheitsdienste</b>				
AUD	20.341	Sonic Healthcare Ltd	282	0,03
<b>Eisen und Stahl</b>				
AUD	20.926	BlueScope Steel Ltd	314	0,03
AUD	72.811	Fortescue Ltd	1.015	0,12
<b>Bergbau</b>				
AUD	210.654	BHP Group Ltd	5.992	0,69
AUD	80.188	Evolution Mining Ltd	570	0,07
AUD	54.389	Northern Star Resources Ltd	876	0,10
AUD	15.737	Rio Tinto Ltd	1.369	0,16
AUD	177.739	South32 Ltd	369	0,04
<b>Öl und Gas</b>				
AUD	141.293	Santos Ltd	584	0,07
AUD	76.039	Woodside Energy Group Ltd	1.234	0,14
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	96.105	Stockland (Reit)	397	0,05
<b>Software</b>				
AUD	8.428	WiseTech Global Ltd	381	0,05
<b>Australien - Gesamt</b>				
			<b>14.468</b>	<b>1,68</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	2.985	Verbund AG	231	0,03
<b>Öl und Gas</b>				
EUR	6.188	OMV AG	339	0,04
<b>Österreich - Gesamt</b>				
			<b>570</b>	<b>0,07</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2024: 0,24 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	3.339	Syensqo SA	276	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	21	Lotus Bakeries NV	184	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	5.063	UCB SA	1.300	0,15
<b>Belgien - Gesamt</b>				
			<b>1.760</b>	<b>0,20</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 3,49 %)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
CAD	11.717	Magna International Inc	554	0,07
<b>Chemikalien</b>				
CAD	19.565	Nutrien Ltd	1.067	0,12
<b>Computer</b>				
CAD	8.057	CGI Inc	702	0,08
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
CAD	3.647	Toromont Industries Ltd	439	0,05
<b>Elektronik</b>				
CAD	4.644	Celestica Inc	1.600	0,19
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
CAD	6.888	AtkinsRealis Group Inc	486	0,06
CAD	4.568	Stantec Inc	506	0,06
CAD	5.538	WSP Global Inc	1.060	0,12
<b>Lebensmittel</b>				
CAD	11.236	Saputo Inc	272	0,03
<b>Medien</b>				
CAD	6.673	Thomson Reuters Corp	1.023	0,12
<b>Bergbau</b>				
CAD	20.672	Agnico Eagle Mines Ltd	3.328	0,39
CAD	16.840	Alamos Gold Inc 'A'	520	0,06
CAD	71.524	Barrick Mining Corp	2.350	0,27
CAD	18.294	Cameco Corp	1.872	0,22
CAD	27.995	First Quantum Minerals Ltd	582	0,07
CAD	8.079	Franco-Nevada Corp	1.511	0,18
CAD	52.676	Kinross Gold Corp	1.226	0,14
CAD	4.338	Lundin Gold Inc	295	0,03
CAD	27.078	Lundin Mining Corp	436	0,05
CAD	17.710	Pan American Silver Corp	624	0,07
CAD	18.827	Teck Resources Ltd 'B'	808	0,09
CAD	18.866	Wheaton Precious Metals Corp	1.824	0,21
<b>Öl und Gas</b>				
CAD	23.465	ARC Resources Ltd	433	0,05
CAD	86.871	Canadian Natural Resources Ltd	2.782	0,32
CAD	54.773	Cenovus Energy Inc	926	0,11
CAD	7.135	Imperial Oil Ltd	632	0,07
CAD	51.199	Suncor Energy Inc	2.041	0,24
CAD	15.789	Tourmaline Oil Corp	695	0,08
CAD	51.099	Whitecap Resources Inc	381	0,04
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
CAD	5.906	CCL Industries Inc 'B'	330	0,04
<b>Software</b>				
CAD	3.917	Descartes Systems Group Inc	346	0,04



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 3,49 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Telekommunikation</b>				
<b>Transport</b>					EUR	213.272	Nokia Oyj	1.444	0,17
CAD	38.239	Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.755	0,32	<b>Finnland - Gesamt</b>				
<b>Kanada - Gesamt</b>								<b>5.053</b>	<b>0,58</b>
			<b>34.406</b>	<b>3,99</b>	<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 4,96 %)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,02 %)</b>					<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
<b>Einzelhandel</b>					EUR	28.508	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	911	0,11
HKD	107.500	CK Hutchison Holdings Ltd	712	0,08	<b>Baustoffe</b>				
<b>Transport</b>					EUR	18.640	Cie de Saint-Gobain SA	1.809	0,21
HKD	63.000	SITC International Holdings Co Ltd	232	0,03	<b>Chemikalien</b>				
<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>					EUR	24.007	Air Liquide SA	4.653	0,54
			<b>944</b>	<b>0,11</b>	<b>Computer</b>				
<b>Curaçao (31. Oktober 2024: 0,34 %)</b>					EUR	6.519	Capgemini SE	1.005	0,12
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>					<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	62.291	SLB Ltd	2.246	0,26	EUR	9.978	L'Oreal SA	4.177	0,48
<b>Curaçao - Gesamt</b>					<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
			<b>2.246</b>	<b>0,26</b>	EUR	22.753	Schneider Electric SE	6.463	0,75
<b>Dänemark (31. Oktober 2024: 2,43 %)</b>					<b>Elektrizität</b>				
<b>Baustoffe</b>					EUR	76.070	Engie SA	1.782	0,21
DKK	4.405	ROCKWOOLA/S 'B'	151	0,02	<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
<b>Alternative Energien</b>					EUR	7.588	Bouygues SA	343	0,04
DKK	40.441	Vestas Wind Systems A/S	825	0,09	EUR	20.678	Vinci SA	2.766	0,32
<b>Pharmazeutika</b>					<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	133.656	Novo Nordisk A/S 'B'	6.527	0,76	EUR	12.493	EssilorLuxottica SA	4.575	0,53
<b>Transport</b>					<b>Gesundheitsdienste</b>				
DKK	118	AP Moller - Maersk A/S 'A'	244	0,03	EUR	1.664	BioMerieux	214	0,02
DKK	170	AP Moller - Maersk A/S 'B'	351	0,04	<b>Sonstige Fertigung</b>				
<b>Dänemark - Gesamt</b>					EUR	13.861	Alstom SA	346	0,04
			<b>8.098</b>	<b>0,94</b>	<b>Öl und Gas</b>				
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,24 %)</b>					EUR	36.957	Bolloré SE	206	0,02
<b>Elektrizität</b>					EUR	85.203	TotalEnergies SE	5.306	0,62
EUR	17.967	Fortum Oyj	401	0,05	<b>Pharmazeutika</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>					EUR	1.692	Ipsen SA	238	0,03
EUR	21.374	UPM-Kymmene Oyj	574	0,07	EUR	45.857	Sanofi SA	4.636	0,53
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					<b>Software</b>				
EUR	13.612	Kone Oyj 'B'	910	0,10	EUR	26.840	Dassault Systemes SE	763	0,09
EUR	20.143	Wartsila OYJ Abp	660	0,08	<b>Frankreich - Gesamt</b>				
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>								<b>40.193</b>	<b>4,66</b>
EUR	29.058	Metso Oyj	477	0,05	<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 2,78 %)</b>				
<b>Verpackungen und Behälter</b>					<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	24.377	Stora Enso Oyj 'R'	284	0,03	EUR	7.170	adidas AG	1.356	0,16
<b>Pharmazeutika</b>					<b>Autohersteller</b>				
EUR	4.341	Orion Oyj 'B'	303	0,03	EUR	5.118	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	269	0,03
					EUR	6.922	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	275	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Irland (31. Oktober 2024: 4,56 %)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 2,78 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Fluggesellschaften</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>					<b>Baustoffe</b>				
EUR	4.254	Continental AG	321	0,04	EUR	35.225	Ryanair Holdings Plc	1.067	0,13
<b>Baustoffe</b>					<b>Baustoffe</b>				
EUR	5.624	Heidelberg Materials AG	1.318	0,15	USD	28.054	CRH Plc	3.341	0,39
<b>Chemikalien</b>					<b>Chemikalien</b>				
EUR	37.040	BASF SE	1.829	0,21	AUD	23.267	James Hardie Industries Plc	491	0,06
EUR	4.915	Brenntag SE	273	0,03	USD	27.309	Johnson Controls International Plc	3.124	0,36
EUR	7.191	Covestro AG	503	0,06	EUR	6.196	Kingspan Group Plc	464	0,05
EUR	10.788	Evonik Industries AG	181	0,02	USD	9.255	Trane Technologies Plc	4.152	0,48
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>					<b>Chemikalien</b>				
EUR	3.835	Beiersdorf AG	406	0,05	USD	19.535	Linde Plc	8.171	0,95
<b>Elektrizität</b>					<b>Computer</b>				
EUR	26.865	RWE AG	1.323	0,15	USD	25.848	Accenture Plc 'A'	6.465	0,75
<b>Haushaltsartikel</b>					<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	4.122	Henkel AG & Co KGaA	308	0,04	USD	16.239	Eaton Corp Plc	6.196	0,72
EUR	7.447	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	604	0,07	<b>Elektronik</b>				
<b>Internet</b>					<b>Umweltkontrolle</b>				
EUR	3.004	Scout24 SE	347	0,04	USD	6.607	Pentair Plc	703	0,08
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					<b>Lebensmittel</b>				
EUR	5.866	GEA Group AG	420	0,05	EUR	6.794	Kerry Group Plc 'A'	620	0,07
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>					<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	28.196	Siemens Energy AG	3.492	0,40	USD	53.173	Medtronic Plc	4.823	0,56
<b>Pharmazeutika</b>					<b>Öl und Gas</b>				
EUR	5.706	Merck KGaA	747	0,09	USD	4.191	STERIS Plc	988	0,11
<b>Halbleiter</b>					<b>Öl und Gas</b>				
EUR	54.196	Infineon Technologies AG	2.147	0,25	GBP	3.964	DCC Plc	261	0,03
<b>Software</b>					<b>Irland - Gesamt</b>				
EUR	2.313	Nemetschek SE	267	0,03				<b>43.906</b>	<b>5,09</b>
<b>Deutschland - Gesamt</b>					<b>Italien (31. Oktober 2024: 0,28 %)</b>				
			<b>16.386</b>	<b>1,90</b>	<b>Öl und Gas</b>				
<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 0,43 %)</b>					<b>Öl und Gas</b>				
<b>Elektrizität</b>					<b>Einzelhandel</b>				
HKD	65.500	CLP Holdings Ltd	559	0,07	EUR	88.213	Eni SpA	1.623	0,19
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>					<b>Einzelhandel</b>				
HKD	62.000	Techtronic Industries Co Ltd	724	0,08	EUR	9.354	Moncler SpA	562	0,06
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>					<b>Italien - Gesamt</b>				
HKD	68.722	Henderson Land Development Co Ltd	241	0,03				<b>2.185</b>	<b>0,25</b>
HKD	13.000	Swire Pacific Ltd 'A'	108	0,01	<b>Japan (31. Oktober 2024: 5,46 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	104.144	Link REIT	542	0,06	JPY	29.000	Asics Corp	742	0,09
<b>Transport</b>					<b>Autohersteller</b>				
HKD	72.500	MTR Corp Ltd	266	0,03	JPY	21.400	Isuzu Motors Ltd	263	0,03
<b>Hongkong - Gesamt</b>					<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
			<b>2.440</b>	<b>0,28</b>	JPY	62.900	Suzuki Motor Corp	943	0,11
					JPY	23.600	Aisin Corp	425	0,05
					JPY	22.900	Bridgestone Corp	1.006	0,12
					JPY	75.724	Denso Corp	1.063	0,12

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 5,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2024: 5,46 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 5,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autoteile und -ausrüstung (Fortsetzung)</b>					<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	28.613	Sumitomo Electric Industries Ltd	1.049	0,12	JPY	15.900	Osaka Gas Co Ltd	500	0,06
JPY	7.100	Toyota Industries Corp	775	0,09	<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
<b>Getränke</b>					JPY	5.400	Fuji Electric Co Ltd	388	0,05
JPY	6.200	Suntory Beverage & Food Ltd	188	0,02	JPY	9.500	Makita Corp	288	0,03
<b>Baustoffe</b>					<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	8.800	AGC Inc	275	0,03	JPY	44.800	FUJIFILM Holdings Corp	1.041	0,12
JPY	11.100	Daikin Industries Ltd	1.295	0,15	JPY	45.600	Olympus Corp	562	0,06
<b>Chemikalien</b>					JPY	20.200	Systemex Corp	226	0,03
JPY	53.900	Asahi Kasei Corp	413	0,05	JPY	56.800	Terumo Corp	919	0,11
JPY	28.300	Nitto Denko Corp	708	0,08	<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	61.200	Toray Industries Inc	376	0,04	JPY	16.900	Sekisui Chemical Co Ltd	293	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					<b>Innenausstattung</b>				
JPY	16.600	Dai Nippon Printing Co Ltd	278	0,03	JPY	93.300	Panasonic Holdings Corp	1.089	0,13
JPY	9.500	TOPPAN Holdings Inc	233	0,03	<b>Internet</b>				
<b>Computer</b>					JPY	17.600	M3 Inc	248	0,03
JPY	73.200	Fujitsu Ltd	1.915	0,22	<b>Eisen und Stahl</b>				
JPY	53.800	NEC Corp	1.962	0,23	JPY	193.500	Nippon Steel Corp	799	0,09
JPY	15.100	Nomura Research Institute Ltd	591	0,07	<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>					JPY	37.900	FANUC Corp	1.208	0,14
JPY	18.600	Kao Corp	787	0,09	JPY	2.500	SMC Corp	853	0,10
JPY	16.900	Shiseido Co Ltd	286	0,03	<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
JPY	46.400	Unicharm Corp	287	0,04	JPY	190.100	Hitachi Ltd	6.562	0,76
<b>Vertrieb und Großhandel</b>					JPY	39.500	Komatsu Ltd	1.325	0,15
JPY	59.500	Marubeni Corp	1.468	0,17	JPY	78.900	Mitsubishi Electric Corp	2.211	0,26
JPY	136.900	Mitsubishi Corp	3.298	0,38	<b>Bergbau</b>				
JPY	102.500	Mitsui & Co Ltd	2.530	0,30	JPY	9.700	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	320	0,04
JPY	28.700	Toyota Tsusho Corp	879	0,10	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>					JPY	37.400	Canon Inc	1.076	0,12
JPY	10.800	Fujikura Ltd	1.484	0,17	<b>Öl und Gas</b>				
<b>Elektronik</b>					JPY	28.900	Idemitsu Kosan Co Ltd	201	0,02
JPY	51.400	Kyocera Corp	684	0,08	<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	14.500	MINEBEA MITSUMI Inc	288	0,03	JPY	72.500	Astellas Pharma Inc	759	0,09
JPY	70.711	Murata Manufacturing Co Ltd	1.557	0,18	JPY	71.200	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.696	0,20
JPY	36.500	NIDEC CORP	446	0,05	JPY	10.500	Eisai Co Ltd	312	0,03
JPY	3.200	SCREEN Holdings Co Ltd	305	0,03	JPY	9.400	Kyowa Kirin Co Ltd	145	0,02
JPY	9.500	Shimadzu Corp	256	0,03	JPY	17.627	Otsuka Holdings Co Ltd	958	0,11
JPY	82.600	TDK Corp	1.433	0,17	<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					JPY	11.500	Daito Trust Construction Co Ltd	215	0,02
JPY	16.900	Kajima Corp	546	0,06	<b>Einzelhandel</b>				
<b>Lebensmittel</b>					JPY	12.900	MatsukiyoCocokara & Co	234	0,03
JPY	9.600	MEIJI Holdings Co Ltd	185	0,02	JPY	16.000	Nitori Holdings Co Ltd	259	0,03
					JPY	21.000	Ryohin Keikaku Co Ltd	432	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Neuseeland (31. Oktober 2024: 0,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2024: 5,46 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
<b>Halbleiter</b>					NZD	23.478	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	499	0,06
JPY	3.200	Lasertec Corp	590	0,07	<b>Neuseeland - Gesamt</b>				
JPY	19.000	Tokyo Electron Ltd	4.216	0,49				<b>655</b>	<b>0,08</b>
<b>Software</b>					<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,35 %)</b>				
JPY	1.500	Oracle Corp Japan	139	0,02	<b>Chemikalien</b>				
JPY	8.500	TIS Inc	293	0,03	NOK	7.522	Yara International ASA	275	0,03
<b>Transport</b>					<b>Lebensmittel</b>				
JPY	14.800	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	213	0,03	NOK	18.284	Mowi ASA	402	0,05
JPY	17.500	Nippon Yusen KK	605	0,07	NOK	28.073	Orkla ASA	285	0,03
JPY	12.900	SG Holdings Co Ltd	119	0,01	<b>Bergbau</b>				
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>62.513</b>	<b>7,24</b>	NOK	60.409	Norsk Hydro ASA	409	0,05
<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,32 %)</b>					<b>Öl und Gas</b>				
<b>Bergbau</b>					NOK	13.806	Aker BP ASA	359	0,04
GBP	410.621	Glencore Plc	1.966	0,23	NOK	33.553	Equinor ASA	802	0,09
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>1.966</b>	<b>0,23</b>	<b>Norwegen - Gesamt</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,12 %)</b>								<b>2.532</b>	<b>0,29</b>
<b>Eisen und Stahl</b>					<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,11 %)</b>				
EUR	20.396	ArcelorMittal SA	781	0,09	<b>Fluggesellschaften</b>				
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>					SGD	62.800	Singapore Airlines Ltd	320	0,04
EUR	16.298	Tenaris SA	325	0,04	<b>Telekommunikation</b>				
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>1.106</b>	<b>0,13</b>	SGD	297.700	Singapore Telecommunications Ltd	972	0,11
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,64 %)</b>					<b>Singapur - Gesamt</b>				
<b>Autohersteller</b>								<b>1.292</b>	<b>0,15</b>
EUR	80.748	Stellantis NV	818	0,09	<b>Spanien (31. Oktober 2024: 0,12 %)</b>				
<b>Getränke</b>					<b>Elektrizität</b>				
EUR	6.548	JDE Peet's NV	239	0,03	EUR	12.720	Endesa SA	456	0,05
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					<b>Freizeit</b>				
EUR	34.412	Koninklijke Philips NV	943	0,11	EUR	18.795	Amadeus IT Group SA	1.439	0,17
EUR	9.466	QIAGEN NV	445	0,05	<b>Öl und Gas</b>				
<b>Halbleiter</b>					EUR	46.350	Repsol SA	849	0,10
EUR	1.877	ASM International NV	1.218	0,14	<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>2.744</b>	<b>0,32</b>
EUR	16.344	ASML Holding NV	17.319	2,01	<b>Schweden (31. Oktober 2024: 1,19 %)</b>				
EUR	29.555	STMicroelectronics NV	728	0,08	<b>Biotechnologie</b>				
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>21.710</b>	<b>2,51</b>	SEK	8.601	Swedish Orphan Biovitrum AB	296	0,04
<b>Neuseeland (31. Oktober 2024: 0,16 %)</b>					<b>Baustoffe</b>				
<b>Elektrizität</b>					SEK	27.392	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	366	0,04
NZD	46.161	Meridian Energy Ltd	156	0,02	<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
<b>Neuseeland - Gesamt</b>					SEK	24.124	Essity AB 'B'	663	0,08
					<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
				SEK	13.628	Skanska AB 'B'	373	0,04	
				<b>Forst- und Papierprodukte</b>					
				SEK	2.741	Holmen AB 'B'	104	0,01	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 3,61 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 1,19 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					CHF	20.738	Alcon AG	1.545	0,18
SEK	9.335	Lifco AB 'B'	362	0,04	CHF	4.952	Straumann Holding AG	623	0,07
<b>Investmentgesellschaften</b>					<b>Gesundheitsdienste</b>				
SEK	5.731	Investment AB Latour 'B'	147	0,02	CHF	2.892	Lonza Group AG	1.997	0,23
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	107.568	Atlas Copco AB 'A'	1.815	0,21	CHF	1.205	VAT Group AG	526	0,06
SEK	62.507	Atlas Copco AB 'B'	940	0,11	<b>Pharmazeutika</b>				
SEK	17.299	Beijer Ref AB	274	0,03	CHF	6.421	Galderma Group AG	1.188	0,14
SEK	86.162	Hexagon AB 'B'	1.058	0,12	CHF	78.899	Novartis AG	9.757	1,13
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>					CHF	17.787	Sandoz Group AG	1.185	0,14
SEK	26.392	Epiroc AB 'A'	559	0,07	<b>Einzelhandel</b>				
SEK	15.619	Epiroc AB 'B'	293	0,03	CHF	1.276	Swatch Group AG	267	0,03
SEK	45.213	Sandvik AB	1.374	0,16	<b>Schweiz - Gesamt</b>				
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>								<b>28.685</b>	<b>3,32</b>
SEK	14.730	SKF AB 'B'	380	0,04	<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 3,52 %)</b>				
<b>Bergbau</b>					<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	12.613	Boliden AB	570	0,07	GBP	374.461	Haleon Plc	1.742	0,20
<b>Sonstige Fertigung</b>					<b>Elektronik</b>				
SEK	12.427	Alfa Laval AB	594	0,07	GBP	15.204	Halma Plc	708	0,08
SEK	9.322	Trelleborg AB 'B'	391	0,04	<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
<b>Telekommunikation</b>					GBP	20.388	Mondi Plc	228	0,03
SEK	119.424	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.205	0,14	<b>Wohnungsbau</b>				
<b>Schweden - Gesamt</b>					GBP	63.366	Barratt Redrow Plc	313	0,04
			<b>11.764</b>	<b>1,36</b>	<b>Internet</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 3,61 %)</b>					GBP	35.210	Auto Trader Group Plc	361	0,04
<b>Landwirtschaft</b>					<b>Medien</b>				
USD	6.161	Bunge Global SA	583	0,07	GBP	52.825	Informa Plc	672	0,08
<b>Baustoffe</b>					GBP	25.851	Pearson Plc	360	0,04
CHF	408	Belimo Holding AG	440	0,05	<b>Bergbau</b>				
CHF	20.873	Holcim AG	1.855	0,22	GBP	46.655	Anglo American Plc	1.762	0,21
<b>Chemikalien</b>					GBP	16.909	Antofagasta Plc	620	0,07
EUR	7.448	DSM-Firmenich AG	608	0,07	GBP	46.838	Rio Tinto Plc	3.376	0,39
CHF	281	EMS-Chemie Holding AG	192	0,02	<b>Sonstige Fertigung</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>					GBP	13.442	Smiths Group Plc	445	0,05
CHF	65.044	ABB Ltd	4.834	0,56	<b>Öl und Gas</b>				
<b>Elektrizität</b>					GBP	658.225	BP Plc	3.825	0,44
CHF	954	BKW AG	214	0,02	GBP	244.546	Shell Plc	9.149	1,06
<b>Elektronik</b>					<b>Pharmazeutika</b>				
USD	6.792	Garmin Ltd	1.453	0,17	GBP	7.248	Hikma Pharmaceuticals Plc	175	0,02
<b>Lebensmittel</b>					<b>Einzelhandel</b>				
CHF	156	Barry Callebaut AG	203	0,02	GBP	13.859	Associated British Foods Plc	418	0,05
CHF	39	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	601	0,07	GBP	71.410	Kingfisher Plc	290	0,03
CHF	4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	614	0,07	<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>				
								<b>24.444</b>	<b>2,83</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 61,86 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 61,86 %)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 61,86 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>					<b>Elektronik</b>				
USD	1.762	HEICO Corp	560	0,06	USD	50.198	Amphenol Corp 'A'	6.994	0,81
USD	3.025	HEICO Corp 'A'	749	0,09	USD	13.627	Fortive Corp	686	0,08
<b>Landwirtschaft</b>					USD	2.144	Hubbell Inc	1.008	0,12
USD	20.298	Archer-Daniels-Midland Co	1.229	0,14	USD	4.608	Jabil Inc	1.018	0,12
<b>Fluggesellschaften</b>					USD	7.310	Keysight Technologies Inc	1.337	0,15
USD	6.537	Delta Air Lines Inc	375	0,04	USD	9.843	Trimble Inc	785	0,09
<b>Autohersteller</b>					USD	4.382	First Solar Inc	1.170	0,14
USD	5.711	Cummins Inc	2.499	0,29	<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	120.459	Tesla Inc	54.997	6,37	USD	4.907	Jacobs Solutions Inc	765	0,09
<b>Getränke</b>					<b>Lebensmittel</b>				
USD	53.547	Keurig Dr Pepper Inc	1.454	0,17	USD	35.892	Kraft Heinz Co	887	0,10
USD	30.355	Monster Beverage Corp	2.029	0,23	USD	53.735	Mondelez International Inc 'A'	3.088	0,36
<b>Biotechnologie</b>					<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	5.862	Biogen Inc	904	0,11	USD	21.427	International Paper Co	828	0,10
USD	8.338	BioMarin Pharmaceutical Inc	447	0,05	<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	28.310	Corteva Inc	1.740	0,20	USD	72.203	Abbott Laboratories	8.926	1,03
USD	4.405	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.871	0,33	USD	11.948	Agilent Technologies Inc	1.749	0,20
<b>Baustoffe</b>					USD	2.785	Align Technology Inc	384	0,04
USD	2.550	Martin Marietta Materials Inc	1.563	0,18	USD	7.946	Cooper Cos Inc	555	0,06
USD	5.508	Vulcan Materials Co	1.595	0,19	USD	26.730	Danaher Corp	5.757	0,67
<b>Chemikalien</b>					USD	8.986	Hologic Inc	664	0,08
USD	6.667	CF Industries Holdings Inc	555	0,06	USD	14.874	Intuitive Surgical Inc	7.947	0,92
USD	30.888	Dow Inc	737	0,09	USD	6.104	ResMed Inc	1.507	0,18
USD	17.622	DuPont de Nemours Inc	1.439	0,17	USD	4.789	Revvity Inc	448	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					USD	2.895	West Pharmaceutical Services Inc	817	0,10
USD	15.081	Cintas Corp	2.764	0,32	USD	8.601	Zimmer Biomet Holdings Inc	865	0,10
USD	6.150	Quanta Services Inc	2.762	0,32	<b>Wohnungsbau</b>				
USD	11.656	Rollins Inc	672	0,08	USD	11.358	DR Horton Inc	1.693	0,20
<b>Computer</b>					USD	9.299	Lennar Corp 'A'	1.151	0,13
USD	20.706	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.509	0,17	USD	8.561	PulteGroup Inc	1.026	0,12
USD	55.585	Hewlett Packard Enterprise Co	1.357	0,16	<b>Haushaltsartikel</b>				
USD	40.108	HP Inc	1.110	0,13	USD	10.532	Church & Dwight Co Inc	924	0,11
USD	7.340	Okta Inc	672	0,08	<b>Internet</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>					USD	2.309	F5 Inc	584	0,07
USD	97.299	Procter & Gamble Co	14.631	1,70	USD	27.672	Palo Alto Networks Inc	6.095	0,71
<b>Vertrieb und Großhandel</b>					USD	82.444	Uber Technologies Inc	7.956	0,92
USD	47.597	Fastenal Co	1.959	0,23	USD	6.848	Zillow Group Inc 'C'	513	0,06
USD	1.394	Watsco Inc	513	0,06	<b>Eisen und Stahl</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>					USD	9.677	Nucor Corp	1.452	0,17
USD	9.585	AMETEK Inc	1.937	0,22	USD	2.118	Reliance Inc	598	0,07
<b>Elektrizität</b>					USD	5.703	Steel Dynamics Inc	894	0,10
USD	13.007	Constellation Energy Corp	4.904	0,57					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,63 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 61,86 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 61,86 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 61,86 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>				
USD	5.843	Dover Corp	1.060	0,12	USD	20.594	Analog Devices Inc	4.822	0,56
USD	6.733	Graco Inc	550	0,06	USD	33.304	Applied Materials Inc	7.763	0,90
USD	3.025	IDEX Corp	519	0,06	USD	181.023	Intel Corp	7.239	0,84
USD	16.939	Ingersoll Rand Inc	1.293	0,15	USD	53.083	Lam Research Corp	8.358	0,97
USD	7.176	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.467	0,17	USD	35.781	Marvell Technology Inc	3.354	0,39
USD	10.194	Xylem Inc	1.538	0,18	USD	46.444	Micron Technology Inc	10.393	1,20
<b>Bergbau</b>					USD	16.902	ON Semiconductor Corp	846	0,10
USD	59.602	Freeport-McMoRan Inc	2.485	0,29	USD	45.067	QUALCOMM Inc	8.153	0,94
USD	46.087	Newmont Corp	3.732	0,43	USD	6.469	Teradyne Inc	1.176	0,13
<b>Öl und Gas</b>					<b>Software</b>				
USD	81.351	Chevron Corp	12.831	1,49	USD	17.604	Adobe Inc	5.991	0,69
USD	52.390	ConocoPhillips	4.655	0,54	USD	8.881	Autodesk Inc	2.676	0,31
USD	33.374	Coterra Energy Inc	790	0,09	USD	9.915	Electronic Arts Inc	1.984	0,23
USD	24.691	Devon Energy Corp	802	0,09	USD	11.576	Intuit Inc	7.728	0,89
USD	8.113	Diamondback Energy Inc	1.162	0,13	USD	228.868	Microsoft Corp	118.510	13,73
USD	22.575	EOG Resources Inc	2.389	0,28	USD	5.122	PTC Inc	1.017	0,12
USD	24.603	EQT Corp	1.318	0,15	USD	4.462	Roper Technologies Inc	1.991	0,23
USD	9.382	Expand Energy Corp	969	0,11	USD	39.674	Salesforce Inc	10.331	1,20
USD	178.850	Exxon Mobil Corp	20.453	2,37	USD	8.597	ServiceNow Inc	7.903	0,92
USD	30.631	Occidental Petroleum Corp	1.262	0,15	USD	10.834	Strategy Inc	2.920	0,34
USD	16.909	Phillips 66	2.302	0,27	USD	6.446	Twilio Inc 'A'	869	0,10
USD	13.002	Valero Energy Corp	2.205	0,26	USD	1.838	Tyler Technologies Inc	875	0,10
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>					<b>Telekommunikation</b>				
USD	41.141	Baker Hughes Co	1.992	0,23	USD	165.099	Cisco Systems Inc	12.070	1,40
<b>Pharmazeutika</b>					USD	33.766	Corning Inc	3.008	0,35
USD	9.674	Cardinal Health Inc	1.845	0,21	<b>Transport</b>				
USD	7.642	Cencora Inc	2.582	0,30	USD	3.204	JB Hunt Transport Services Inc	541	0,06
USD	100.222	Johnson & Johnson	18.929	2,19	USD	8.072	Old Dominion Freight Line Inc	1.133	0,13
USD	5.202	McKesson Corp	4.221	0,49	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				
USD	4.107	Neurocrine Biosciences Inc	588	0,07	<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>860.426</b>	<b>99,69</b>
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>					<b>Optionsscheine (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	31.788	Weyerhaeuser Co (Reit)	731	0,08	<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
<b>Einzelhandel</b>					CAD	585	Constellation Software Inc*	-	0,00
USD	8.042	Best Buy Co Inc	661	0,07	<b>Optionsscheine - Gesamt</b>				
USD	6.041	Genuine Parts Co	769	0,09				-	0,00
USD	4.395	Lululemon Athletica Inc	749	0,09	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
USD	5.260	Williams-Sonoma Inc	1.022	0,12				<b>860.426</b>	<b>99,69</b>
<b>Halbleiter</b>									
USD	67.288	Advanced Micro Devices Inc	17.234	2,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	860.426	99,69
Zahlungsmittel	2.189	0,25
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	455	0,06
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>863.070</b>	<b>100,00</b>

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,65
Sonstige Vermögenswerte	0,35
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,51 %)									
Aktien (31. Oktober 2024: 99,51 %)					Kanada (31. Oktober 2024: 3,13 %) (Fortsetzung)				
Australien (31. Oktober 2024: 1,81 %)					Pipelines				
Gewerbliche Dienstleistungen					Keyera Corp				
AUD	261.478	Brambles Ltd	4.255	0,28	CAD	44.298		1.309	0,09
Gesundheitspflegeprodukte					Telekommunikation				
AUD	12.594	Cochlear Ltd <sup>1</sup>	2.368	0,16	CAD	94.207	TELUS Corp	1.379	0,09
Gesundheitsdienste					Transport				
AUD	88.435	Sonic Healthcare Ltd	1.225	0,08	CAD	101.885	Canadian National Railway Co	9.780	0,65
Versicherungen					Kanada - Gesamt				
AUD	286.951	QBE Insurance Group Ltd	3.727	0,25				<u>39.970</u>	<u>2,65</u>
AUD	204.533	Suncorp Group Ltd	2.627	0,17	Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,12 %)				
Eisen und Stahl					Lebensmittel				
AUD	325.237	Fortescue Ltd	4.533	0,30	HKD	1.620.000	WH Group Ltd	1.555	0,10
Öl und Gas					Telekommunikation				
AUD	364.078	Woodside Energy Group Ltd <sup>1</sup>	5.911	0,39	HKD	728.000	HKT Trust & HKT Ltd	1.061	0,07
Telekommunikation					Transport				
AUD	771.039	Telstra Group Ltd	2.463	0,16	HKD	254.000	SITC International Holdings Co Ltd	936	0,06
Australien - Gesamt					Cayman-Inseln - Gesamt				
			<u>27.109</u>	<u>1,79</u>				<u>3.552</u>	<u>0,23</u>
Österreich (31. Oktober 2024: 0,09 %)					Dänemark (31. Oktober 2024: 0,65 %)				
Elektrizität					Getränke				
EUR	12.665	Verbund AG <sup>1</sup>	979	0,07	DKK	18.151	Carlsberg AS 'B'	2.137	0,14
Öl und Gas					Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	22.481	OMV AG	1.231	0,08	DKK	23.816	Coloplast A/S 'B'	2.156	0,14
Österreich - Gesamt					Versicherungen				
			<u>2.210</u>	<u>0,15</u>	DKK	65.952	Tryg A/S	1.628	0,11
Belgien (31. Oktober 2024: 0,39 %)					Einzelhandel				
Banken					Dänemark - Gesamt				
EUR	43.789	KBC Group NV	5.269	0,35	DKK	15.508	Pandora A/S	2.079	0,14
Versicherungen					Finnland (31. Oktober 2024: 0,67 %)				
EUR	29.493	Ageas SA	1.954	0,13	Lebensmittel				
Belgien - Gesamt					Kesko Oyj 'B'				
			<u>7.223</u>	<u>0,48</u>	EUR	52.978		1.119	0,08
Kanada (31. Oktober 2024: 3,13 %)					Forst- und Papierprodukte				
Banken					Maschinen - diversifiziert				
CAD	75.274	National Bank of Canada <sup>1</sup>	8.418	0,56	EUR	103.019	UPM-Kymmene Oyj	2.768	0,18
Versicherungen					Maschinen, Bau und Bergbau				
CAD	329.802	Manulife Financial Corp	10.684	0,71	EUR	65.174	Kone Oyj 'B'	4.357	0,29
CAD	109.897	Sun Life Financial Inc <sup>1</sup>	6.691	0,44	EUR	121.462	Metso Oyj	1.992	0,13
Öl und Gas					Telekommunikation				
CAD	229.398	Whitecap Resources Inc <sup>1</sup>	1.709	0,11	EUR	26.973	Elisa Oyj	1.191	0,08
					Finnland - Gesamt				
								<u>11.427</u>	<u>0,76</u>
					Frankreich (31. Oktober 2024: 4,43 %)				
					Autoteile und Ausrüstung				
					EUR	128.917	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4.120	0,27

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 0,32 %)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 4,43 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Banken</b>				
<b>Computer</b>					HKD	715.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	3.515	0,23
EUR	31.284	Capgemini SE	4.820	0,32	HKD	139.700	Hang Seng Bank Ltd	2.725	0,18
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	11.839	Amundi SA	879	0,06	HKD	2.152.000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	2.002	0,13
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>					<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	52.912	Schneider Electric SE	15.030	0,99	HKD	270.000	Henderson Land Development Co Ltd*	947	0,07
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					HKD	736.000	Sino Land Co Ltd	914	0,06
EUR	36.169	Bouygues SA	1.633	0,11	<b>Hongkong - Gesamt</b>				
<b>Unterhaltung</b>								<b>10.103</b>	<b>0,67</b>
EUR	22.104	FDJ UNITED	645	0,04	<b>Irland (31. Oktober 2024: 4,15 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>					<b>Banken</b>				
EUR	123.810	Danone SA	10.958	0,73	EUR	388.646	AIB Group Plc	3.582	0,24
<b>Versicherungen</b>					<b>Computer</b>				
EUR	339.210	AXA SA	14.733	0,98	USD	98.533	Accenture Plc 'A'	24.643	1,63
<b>Öl und Gas</b>					USD	40.622	Seagate Technology Holdings Plc	10.394	0,69
EUR	134.184	TotalEnergies SE	8.355	0,55	<b>Öl und Gas</b>				
<b>Pharmazeutika</b>					GBP	18.276	DCC Plc	1.203	0,08
EUR	212.482	Sanofi SA	21.484	1,42	<b>Irland - Gesamt</b>				
<b>Frankreich - Gesamt</b>								<b>39.822</b>	<b>2,64</b>
			<b>82.657</b>	<b>5,47</b>	<b>Israel (31. Oktober 2024: 0,20 %)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 6,07 %)</b>					<b>Italien (31. Oktober 2024: 1,47 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>					<b>Banken</b>				
EUR	54.984	Bayerische Motoren Werke AG	5.123	0,34	EUR	44.800	Banca Mediolanum SpA	900	0,06
EUR	10.238	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	887	0,06	<b>Elektrizität</b>				
<b>Chemikalien</b>					EUR	1.556.638	Enel SpA	15.761	1,04
EUR	50.396	Evonik Industries AG	845	0,06	<b>Gasgesellschaften</b>				
<b>Haushaltsartikel</b>					EUR	385.146	Snam SpA	2.377	0,16
EUR	20.283	Henkel AG & Co KGaA	1.516	0,10	<b>Versicherungen</b>				
EUR	32.439	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	2.630	0,17	EUR	165.259	Generali*	6.361	0,42
<b>Versicherungen</b>					EUR	66.695	Unipol Assicurazioni SpA	1.460	0,10
EUR	9.043	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5.599	0,37	<b>Einzelhandel</b>				
<b>Pharmazeutika</b>					EUR	44.034	Moncler SpA	2.643	0,17
EUR	24.863	Merck KGaA	3.256	0,21	<b>Italien - Gesamt</b>				
<b>Software</b>								<b>29.502</b>	<b>1,95</b>
EUR	42.939	SAP SE	11.124	0,74	<b>Japan (31. Oktober 2024: 6,41 %)</b>				
<b>Transport</b>					<b>Autohersteller</b>				
EUR	183.086	Deutsche Post AG	8.410	0,56	JPY	102.300	Isuzu Motors Ltd	1.258	0,08
<b>Deutschland - Gesamt</b>					JPY	113.000	Subaru Corp	2.408	0,16
			<b>39.390</b>	<b>2,61</b>	<b>Computer</b>				
					JPY	229.900	Fujitsu Ltd	6.016	0,40
					JPY	72.100	Nomura Research Institute Ltd	2.822	0,19

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,17 %)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2024: 6,41 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Werbung</b>				
<b>Vertrieb und Großhandel</b>					GBP	199.334	WPP Plc <sup>†</sup>	753	0,05
JPY	227.500	ITOCHU Corp	13.189	0,87	<b>Jersey - Gesamt</b>				
<b>Elektronik</b>								<b>753</b>	<b>0,05</b>
JPY	248.500	Kyocera Corp	3.307	0,22	<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 2,86 %)</b>				
JPY	321.000	Murata Manufacturing Co Ltd	7.068	0,47	<b>Chemikalien</b>				
JPY	16.200	SCREEN Holdings Co Ltd	1.544	0,10	USD	48.823	LyondellBasell Industries NV 'A'	2.266	0,15
JPY	43.500	Shimadzu Corp	1.172	0,08	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	45.300	Yokogawa Electric Corp	1.359	0,09	EUR	20.846	Randstad NV <sup>†</sup>	818	0,05
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					<b>Versicherungen</b>				
JPY	126.000	Obayashi Corp <sup>†</sup>	2.136	0,14	EUR	29.811	ASR Nederland NV	1.992	0,13
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					EUR	51.488	NN Group NV	3.529	0,24
JPY	215.400	FUJIFILM Holdings Corp	5.006	0,33	<b>Halbleiter</b>				
<b>Wohnungsbau</b>					EUR	32.967	ASML Holding NV	34.934	2,31
JPY	70.800	Sekisui Chemical Co Ltd <sup>†</sup>	1.229	0,08	EUR	15.329	BE Semiconductor Industries NV	2.612	0,17
JPY	113.100	Sekisui House Ltd	2.431	0,16	EUR	128.055	STMicroelectronics NV	3.154	0,21
<b>Versicherungen</b>					<b>Telekommunikation</b>				
JPY	171.200	Sompo Holdings Inc	5.232	0,35	EUR	734.176	Koninklijke KPN NV	3.405	0,23
<b>Internet</b>					<b>Niederlande - Gesamt</b>				
JPY	75.200	ZOZO Inc <sup>†</sup>	651	0,04				<b>52.710</b>	<b>3,49</b>
<b>Freizeit</b>					<b>Neuseeland (31. Oktober 2024: 0,05 %)</b>				
JPY	173.400	Yamaha Motor Co Ltd	1.255	0,08	<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,25 %)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					<b>Lebensmittel</b>				
JPY	181.200	FANUC Corp	5.774	0,38	NOK	68.755	Mowi ASA	1.513	0,10
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>					<b>Öl und Gas</b>				
JPY	172.900	Komatsu Ltd	5.798	0,39	NOK	61.315	Aker BP ASA <sup>†</sup>	1.593	0,10
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>					NOK	161.692	Equinor ASA <sup>†</sup>	3.868	0,26
JPY	179.000	Canon Inc	5.151	0,34	<b>Norwegen - Gesamt</b>				
<b>Pharmazeutika</b>								<b>6.974</b>	<b>0,46</b>
JPY	82.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.974	0,13	<b>Singapur (31. Oktober 2024: 1,06 %)</b>				
JPY	51.400	Eisai Co Ltd	1.525	0,10	<b>Banken</b>				
JPY	142.100	Shionogi & Co Ltd	2.380	0,16	SGD	648.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	8.479	0,56
<b>Halbleiter</b>					SGD	241.400	United Overseas Bank Ltd	6.431	0,43
JPY	85.800	Tokyo Electron Ltd	19.036	1,26	<b>Private Equity</b>				
<b>Software</b>					SGD	433.400	CapitaLand Investment Ltd <sup>†</sup>	879	0,06
JPY	39.800	TIS Inc	1.373	0,09	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
<b>Telekommunikation</b>					SGD	723.600	CapitaLand Ascendas REIT	1.568	0,10
JPY	588.600	KDDI Corp	9.405	0,62	<b>Singapur - Gesamt</b>				
JPY	5.455.900	SoftBank Corp	7.745	0,52				<b>17.357</b>	<b>1,15</b>
<b>Transport</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2024: 1,57 %)</b>				
JPY	67.100	Mitsui OSK Lines Ltd	1.996	0,13	<b>Banken</b>				
<b>Japan - Gesamt</b>					EUR	1.103.030	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	22.197	1,47
			<b>120.240</b>	<b>7,96</b>	EUR	754.138	CaixaBank SA	7.975	0,53

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 7,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 1,57 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Pharmazeutika</b>				
<b>Öl und Gas</b>					CHF	283.298	Novartis AG	35.033	2,32
EUR	222.358	Repsol SA	4.074	0,27	CHF	18.649	Roche Holding AG	6.015	0,40
<b>Einzelhandel</b>					<b>Telekommunikation</b>				
EUR	159.984	Industria de Diseno Textil SA	8.845	0,58	CHF	4.966	Swisscom AG*	3.647	0,24
<b>Spanien - Gesamt</b>					<b>Transport</b>				
			<b>43.091</b>	<b>2,85</b>	CHF	9.242	Kuehne + Nagel International AG*	1.773	0,12
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 0,99 %)</b>					<b>Schweiz - Gesamt</b>				
<b>Autohersteller</b>					<b>110.883</b>				
SEK	305.436	Volvo AB 'B'	8.430	0,56	<b>7,34</b>				
<b>Baustoffe</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 7,36 %)</b>				
SEK	119.252	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1.592	0,11	<b>Getränke</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>					GBP	425.927	Diageo Plc	9.793	0,65
SEK	114.544	Essity AB 'B'	3.148	0,21	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					GBP	31.125	Intertek Group Plc	2.071	0,14
SEK	66.716	Skanska AB 'B'	1.825	0,12	<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
<b>Unterhaltung</b>					GBP	63.392	Bunzl Plc*	1.926	0,13
SEK	28.100	Evolution AB*	1.880	0,13	<b>Elektrizität</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					GBP	937.267	National Grid Plc	14.038	0,93
SEK	395.336	Hexagon AB 'B'	4.854	0,32	<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>					GBP	83.566	Mondi Plc*	933	0,06
SEK	205.671	Sandvik AB	6.251	0,41	<b>Wohnungsbau</b>				
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>					GBP	271.838	Barratt Redrow Plc	1.344	0,09
SEK	64.027	SKF AB 'B'	1.653	0,11	<b>Haushaltsartikel</b>				
<b>Bergbau</b>					GBP	131.154	Reckitt Benckiser Group Plc	10.022	0,66
SEK	53.727	Boliden AB	2.428	0,16	<b>Versicherungen</b>				
<b>Telekommunikation</b>					GBP	512.678	Aviva Plc	4.504	0,30
SEK	105.305	Tele2 AB 'B'	1.669	0,11	<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	527.218	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	5.321	0,35	GBP	13.688	Spirax Group Plc	1.276	0,08
<b>Schweden - Gesamt</b>					<b>Medien</b>				
			<b>39.051</b>	<b>2,59</b>	GBP	251.051	Informa Plc	3.192	0,21
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 7,81 %)</b>					<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
<b>Baustoffe</b>					GBP	131.343	Land Securities Group Plc (Reit)*	1.073	0,07
CHF	41.434	Amrize Ltd	2.141	0,14	GBP	247.418	Segro Plc (Reit)	2.267	0,15
CHF	41.434	Holcim AG	3.682	0,25	<b>Einzelhandel</b>				
<b>Computer</b>					GBP	338.002	Kingfisher Plc	1.371	0,09
CHF	28.936	Logitech International SA	3.485	0,23	<b>Software</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>					GBP	189.337	Sage Group Plc	2.860	0,19
CHF	302.685	ABB Ltd	22.495	1,49	<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>				
								<b>56.670</b>	<b>3,75</b>
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 47,48 %)</b>				
CHF	9.658	Sonova Holding AG*	2.630	0,17	<b>Landwirtschaft</b>				
<b>Versicherungen</b>					USD	92.257	Archer-Daniels-Midland Co*	5.584	0,37
CHF	57.370	Swiss Re AG	10.477	0,69					
CHF	28.010	Zurich Insurance Group AG	19.505	1,29					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,51 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 47,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 47,48 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 47,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autohersteller</b>					<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>				
USD	26.229	Cummins Inc	11.480	0,76	USD	403.581	Merck & Co Inc	34.700	2,30
USD	100.744	PACCAR Inc <sup>4</sup>	9.913	0,66	USD	1.085.451	Pfizer Inc	26.756	1,77
<b>Banken</b>					<b>Pipelines</b>				
USD	19.212	Citizens Financial Group Inc	977	0,06	USD	383.380	Kinder Morgan Inc	10.041	0,67
USD	281.298	Huntington Bancshares Inc	4.343	0,29	USD	119.846	ONEOK Inc	8.029	0,53
USD	75.740	PNC Financial Services Group Inc	13.827	0,92	<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	175.211	Regions Financial Corp	4.240	0,28	USD	201.893	VICI Properties Inc (Reit)	6.055	0,40
USD	298.405	US Bancorp	13.930	0,92	<b>Einzelhandel</b>				
<b>Getränke</b>					USD	38.764	Best Buy Co Inc	3.184	0,21
USD	108.530	PepsiCo Inc	15.855	1,05	USD	26.823	Ferguson Enterprises Inc	6.666	0,44
<b>Biotechnologie</b>					USD	26.833	Genuine Parts Co	3.416	0,23
USD	102.900	Amgen Inc	30.708	2,03	USD	65.216	Home Depot Inc	24.755	1,64
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>					USD	87.195	Target Corp	8.085	0,54
USD	69.772	Automatic Data Processing Inc	18.162	1,20	USD	101.724	Tractor Supply Co	5.504	0,36
<b>Computer</b>					USD	23.614	Williams-Sonoma Inc <sup>4</sup>	4.589	0,30
USD	153.538	Apple Inc	41.512	2,75	<b>Halbleiter</b>				
USD	61.773	Dell Technologies Inc 'C'	10.008	0,66	USD	155.491	Applied Materials Inc	36.245	2,40
USD	178.808	HP Inc <sup>4</sup>	4.948	0,33	USD	203.917	Lam Research Corp	32.109	2,13
USD	39.789	NetApp Inc	4.686	0,31	USD	288.158	NVIDIA Corp	58.349	3,86
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>					USD	201.327	QUALCOMM Inc	36.420	2,41
USD	365.973	Kenvue Inc	5.259	0,35	USD	164.265	Texas Instruments Inc	26.522	1,76
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>					<b>Software</b>				
USD	42.241	T Rowe Price Group Inc	4.331	0,29	USD	8.334	Intuit Inc	5.563	0,37
<b>Elektrizität</b>					USD	74.678	Microsoft Corp	38.669	2,56
USD	72.907	Edison International	4.038	0,27	<b>Telekommunikation</b>				
<b>Lebensmittel</b>					USD	513.103	Cisco Systems Inc	37.513	2,48
USD	104.396	General Mills Inc	4.866	0,32	USD	155.740	Corning Inc	13.874	0,92
USD	58.340	Hormel Foods Corp	1.260	0,09	USD	707.453	Verizon Communications Inc	28.114	1,86
USD	172.837	Kraft Heinz Co	4.274	0,28	<b>Transport</b>				
<b>Haushaltsartikel</b>					USD	22.920	CH Robinson Worldwide Inc <sup>4</sup>	3.529	0,23
USD	23.482	Clorox Co	2.641	0,18	USD	13.107	Union Pacific Corp	2.888	0,19
USD	63.331	Kimberly-Clark Corp <sup>4</sup>	7.581	0,50	USD	140.381	United Parcel Service Inc 'B'	13.536	0,90
<b>Versicherungen</b>					<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				
USD	13.119	American Financial Group Inc <sup>4</sup>	1.728	0,11				<b>750.864</b>	<b>49,72</b>
<b>Pharmazeutika</b>					<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				
USD	24.417	Cardinal Health Inc	4.658	0,31				<b>1.499.558</b>	<b>99,29</b>
USD	240.724	CVS Health Corp	18.813	1,24	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
USD	138.357	Johnson & Johnson	26.131	1,73				<b>1.499.558</b>	<b>99,29</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: (0,01) %)					
Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,01) %)					
Vereinigte Staaten von Amerika					
11	USD	3.555	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2025	113	0,01
38	USD	5.253	MSCI EAFE Index Futures December 2025	40	0,00
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>153</b>	<b>0,01</b>
Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt				153	0,01
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>153</b>	<b>0,01</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.499.711	99,30
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	4.680	0,31
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,00 %)		
<b>Bestand</b>	<b>Währung</b>	<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>
2.362.092	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	2.362	0,16
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	3.469	0,23
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>1.510.222</b>	<b>100,00</b>

\*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

\*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,14
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,16
Sonstige Vermögenswerte	0,69
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	9.114

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,58 %)					Deutschland (31. Oktober 2024: 13,51 %) (Fortsetzung)				
Aktien (31. Oktober 2024: 99,58 %)					Versicherungen				
Belgien (31. Oktober 2024: 1,01 %)					EUR 40.522 Allianz SE 14.110 2,29				
Getränke					EUR 13.712 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 7.355 1,19				
EUR	107.568	Anheuser-Busch InBev SA	5.690	0,92	Sonstige Fertigung				
Belgien - Gesamt					EUR 78.913 Siemens AG 19.377 3,15				
Dänemark (31. Oktober 2024: 6,25 %)					Software				
Pharmazeutika					EUR 106.901 SAP SE 23.994 3,90				
DKK	337.072	Novo Nordisk A/S 'B'	14.262	2,32	Telekommunikation				
Dänemark - Gesamt					EUR 369.026 Deutsche Telekom AG 9.923 1,61				
Frankreich (31. Oktober 2024: 21,53 %)					Deutschland - Gesamt				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					EUR 82.976 13,47				
EUR	39.297	Safran SA	12.100	1,96	Italien (31. Oktober 2024: 3,51 %)				
Bekleidungs Einzelhändler					Banken				
EUR	3.688	Hermes International SCA	7.925	1,28	EUR	1.533.608	Intesa Sanpaolo SpA	8.551	1,39
EUR	26.539	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16.245	2,64	EUR	163.407	UniCredit SpA	10.463	1,70
Banken					Elektrizität				
EUR	111.965	BNP Paribas SA	7.508	1,22	EUR	814.593	Enel SpA	7.146	1,16
Chemikalien					Italien - Gesamt				
EUR	60.693	Air Liquide SA	10.192	1,66	EUR 26.160 4,25				
Kosmetik und Körperpflege					Jersey (31. Oktober 2024: 0,91 %)				
EUR	25.169	L'Oreal SA	9.128	1,48	Niederlande (31. Oktober 2024: 8,36 %)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Luft- und Raumfahrt und Verteidigung				
EUR	60.566	Schneider Electric SE	14.905	2,42	EUR	61.741	Airbus SE	13.176	2,14
Ingenieurwesen und Bau					Banken				
EUR	61.133	Vinci SA	7.085	1,15	EUR	316.634	ING Groep NV	6.877	1,12
Gesundheitspflegeprodukte					Internet				
EUR	32.834	EssilorLuxottica SA	10.418	1,69	EUR	131.418	Prosus NV	7.876	1,28
Versicherungen					Halbleiter				
EUR	191.552	AXA SA	7.208	1,17	EUR	41.345	ASML Holding NV	37.959	6,16
Öl und Gas					Niederlande - Gesamt				
EUR	239.341	TotalEnergies SE	12.912	2,10	EUR 65.888 10,70				
Pharmazeutika					Spanien (31. Oktober 2024: 2,84 %)				
EUR	119.470	Sanofi SA	10.466	1,70	Banken				
Frankreich - Gesamt					EUR 605.607 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10.559 1,71				
Deutschland (31. Oktober 2024: 13,51 %)					EUR 1.561.252 Banco Santander SA 13.779 2,24				
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung					Elektrizität				
EUR	4.829	Rheinmetall AG	8.217	1,33	EUR	643.198	Iberdrola SA	11.298	1,84
					Spanien - Gesamt				
					EUR 35.636 5,79				
					Schweiz (31. Oktober 2024: 18,15 %)				
					Banken				
					CHF 328.920 UBS Group AG 10.909 1,77				

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 18,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
CHF	165.590	ABB Ltd	10.662	1,73
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	270.379	Nestle SA	22.435	3,64
<b>Versicherungen</b>				
CHF	15.362	Zurich Insurance Group AG	9.268	1,51
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	201.868	Novartis AG	21.628	3,51
CHF	73.727	Roche Holding AG	20.602	3,35
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	56.390	Cie Financiere Richemont SA	9.659	1,57
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>105.163</b>	<b>17,08</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 23,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt und Verteidigung</b>				
GBP	885.771	Rolls-Royce Holdings Plc	11.767	1,91
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	229.812	British American Tobacco Plc	10.213	1,66
<b>Banken</b>				
GBP	1.821.010	HSBC Holdings Plc	22.043	3,58
<b>Getränke</b>				
GBP	233.269	Diageo Plc	4.647	0,75

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 23,51 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	197.413	RELX Plc	7.544	1,22
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	264.849	Unilever Plc	13.835	2,25
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	53.683	London Stock Exchange Group Plc	5.797	0,94
<b>Elektrizität</b>				
GBP	545.764	National Grid Plc <sup>1</sup>	7.082	1,15
<b>Bergbau</b>				
GBP	112.566	Rio Tinto Plc	7.030	1,14
<b>Öl und Gas</b>				
GBP	1.728.844	BP Plc	8.704	1,41
EUR	613.644	Shell Plc	19.919	3,24
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	162.734	AstraZeneca Plc	23.100	3,75
GBP	426.745	GSK Plc	8.649	1,41
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>150.330</b>	<b>24,41</b>
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>612.197</b>	<b>99,41</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>612.197</b>	<b>99,41</b>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominal-betrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: (0,01) %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,01) %)</b>					
<b>Deutschland</b>					
77	EUR	3.485	Stoxx 50 Index Futures December 2025	90	0,02
<b>Deutschland - Gesamt</b>				<b>90</b>	<b>0,02</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>90</b>	<b>0,02</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>90</b>	<b>0,02</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	612.287	99,43
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	1.482	0,24
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
<b>Bestand Währung OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>		
8.829 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	951	0,15
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	951	0,15
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	1.102	0,18
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>615.822</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	99,36
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	0,15
Sonstige Vermögenswerte	0,48
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Börsengehandelte Terminkontrakte	3.664

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,09 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,09 %)</b>				
<b>Guernsey (31. Oktober 2024: 5,27 %)</b>				
<b>Logis</b>				
GBP	220.155	PPHE Hotel Group Ltd*	3.153	0,66
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	14.211.413	Sirius Real Estate Ltd (Reit)*	14.190	2,98
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	4.980.789	Picton Property Income Ltd (Reit)	3.890	0,81
GBP	1.208.134	Regional REIT Ltd	1.283	0,27
GBP	4.717.013	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (Reit)	2.571	0,54
<b>Guernsey - Gesamt</b>			<b>25.087</b>	<b>5,26</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 93,82 %)</b>				
<b>Geschlossene Fonds</b>				
GBP	3.571.804	Social Housing Reit Plc	2.429	0,51
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
GBP	1.010.618	Helical Plc (Reit)	2.107	0,44
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	3.758.102	Abrdn European Logistics Income Plc (Reit)*	1.338	0,28
GBP	1.165.354	AEW UK REIT Plc*	1.212	0,25
GBP	1.779.176	Big Yellow Group Plc (Reit)*	19.784	4,15
GBP	9.333.571	British Land Co Plc (Reit)	35.430	7,43
GBP	3.804.100	Custodian Property Income Reit Plc	3.058	0,64
GBP	1.020.692	Derwent London Plc (Reit)*	17.964	3,77

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 93,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
GBP	6.390.516	Empiric Student Property Plc (Reit)*	4.978	1,04
GBP	6.745.672	Grainger Plc (Reit)*	12.641	2,65
GBP	3.720.513	Great Portland Estates Plc (Reit)*	12.389	2,60
GBP	4.494.391	Hammerson Plc (Reit)*	13.717	2,87
GBP	6.158.747	Home Reit Plc*	632	0,13
GBP	7.125.332	Land Securities Group Plc (Reit)*	44.284	9,28
GBP	2.742.962	Life Science Reit Plc*	1.029	0,22
GBP	21.246.522	LondonMetric Property Plc (Reit)*	40.411	8,47
GBP	3.607.746	NewRiver REIT Plc*	2.529	0,53
GBP	24.163.347	Primary Health Properties Plc (Reit)*	22.629	4,74
GBP	4.854.148	PRS REIT Plc	5.407	1,13
GBP	1.773.411	Residential Secure Income Plc (Reit)	1.025	0,21
GBP	2.041.958	Safestore Holdings Plc (Reit)*	14.600	3,06
GBP	12.955.368	Segro Plc (Reit)	90.351	18,94
GBP	14.092.402	Shaftesbury Capital Plc (Reit)*	19.786	4,15
GBP	11.803.612	Supermarket Income Reit Plc*	9.337	1,96
GBP	5.970.197	Target Healthcare REIT Plc	5.630	1,18
GBP	23.548.088	Tritax Big Box REIT Plc	35.346	7,41
GBP	3.992.756	UNITE Group Plc (Reit)	22.639	4,74
GBP	1.247.256	Workspace Group Plc (Reit)	5.214	1,09
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>447.896</b>	<b>93,87</b>
<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>			<b>472.983</b>	<b>99,13</b>
<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				
			<b>472.983</b>	<b>99,13</b>

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: (0,06) %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,06) %)</b>					
<b>Deutschland</b>					
478	EUR	2.568	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2025	33	0,01
<b>Deutschland - Gesamt</b>				<b>33</b>	<b>0,01</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>					
6	GBP	534	FTSE 100 Index Futures December 2025	25	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>				<b>25</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>58</b>	<b>0,02</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>58</b>	<b>0,02</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: 0,03 %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,03 %)</b>							
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	11.811.274	GBP	10.324.672	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	52	0,01
EUR	64.128	GBP	56.057	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	-	0,00
EUR	625.943	GBP	544.530	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	5	0,00
EUR	69.532	GBP	61.174	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
EUR	12.329.712	GBP	10.847.780	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>57</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>57</b>	<b>0,01</b>
GBP	77.480	EUR	88.637	State Street Bank and Trust Company	04.11.2025	(1)	(0,00)
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(1)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	64.455	GBP	56.708	State Street Bank and Trust Company	02.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(1)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>56</b>	<b>0,01</b>
						<b>Zeitwert</b>	<b>% des</b>
						<b>Tsd. GBP</b>	<b>Nettoinventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						473.098	99,16
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt						(1)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse						1.811	0,38
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten						2.217	0,46
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>						<b>477.125</b>	<b>100,00</b>

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>†</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98,95
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	0,13
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	0,90
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

#### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP
Börsengehandelte Terminkontrakte	3.255
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	22.025

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,04 %)</b>					<b>Australien (31. Oktober 2024: 0,20 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %)</b>										
<b>Australien (31. Oktober 2024: 0,20 %)</b>										
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	250	0,01	USD	135.000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	122	0,00	
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.615% 16/12/2029	255	0,01	USD	119.000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	113	0,00	
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	253	0,01	USD	305.000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035*	275	0,01	
USD	250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.900% 16/07/2027	254	0,01	USD	170.000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	131	0,00	
USD	135.000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	144	0,00	USD	226.000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036*	203	0,00	
USD	195.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	172	0,00	USD	160.000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041*	122	0,00	
USD	210.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	213	0,00	USD	107.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	106	0,00	
USD	60.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	61	0,00	USD	208.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028*	206	0,00	
USD	195.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030	201	0,00	USD	130.000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	130	0,00	
USD	60.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 15/02/2036	61	0,00	USD	242.000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	237	0,00	
USD	526.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	507	0,01	USD	235.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	234	0,00	
USD	150.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028*	154	0,00	USD	175.000	Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030	177	0,00	
USD	175.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032	181	0,00	USD	170.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039*	158	0,00	
USD	310.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	323	0,01	USD	145.000	Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029*	150	0,00	
USD	300.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033*	312	0,01	USD	190.000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033*	196	0,00	
USD	225.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035	233	0,00	USD	270.000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	278	0,01	
USD	85.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053*	86	0,00	USD	100.000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	105	0,00	
USD	70.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.750% 05/09/2055	73	0,00	USD	240.000	Westpac Banking Corp 5.618% 20/11/2035	248	0,01	
USD	250.000	Commonwealth Bank of Australia 4.150% 01/10/2030*	251	0,01	USD	140.000	Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	157	0,00	
USD	250.000	Commonwealth Bank of Australia 4.423% 14/03/2028*	253	0,01	USD	70.000	Woodside Finance Ltd 4.900% 19/05/2028	71	0,00	
USD	250.000	Commonwealth Bank of Australia 4.577% 27/11/2026	252	0,01	USD	175.000	Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034*	173	0,00	
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	250	0,01	USD	170.000	Woodside Finance Ltd 5.400% 19/05/2030	175	0,00	
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 4.308% 13/06/2028	252	0,01	USD	110.000	Woodside Finance Ltd 5.700% 19/05/2032	114	0,00	
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 4.500% 26/10/2027	253	0,01	USD	175.000	Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054	168	0,00	
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 4.534% 13/06/2030	254	0,01	USD	230.000	Woodside Finance Ltd 6.000% 19/05/2035*	241	0,00	
USD	10.000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	10	0,00	<b>Australien - Gesamt</b>				<b>11.065</b>	<b>0,19</b>
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 4.901% 14/01/2030	258	0,01	<b>Österreich (31. Oktober 2024: 0,04 %)</b>					
USD	200.000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	204	0,00	USD	160.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	160	0,00	
USD	240.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	151	0,00	USD	110.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 3.750% 05/09/2029	110	0,00	
USD	225.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	226	0,00	USD	500.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 3.750% 10/09/2030	499	0,01	
USD	160.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	173	0,00	USD	200.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 18/01/2029	203	0,00	
USD	270.000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	255	0,01	USD	115.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.250% 01/03/2028	116	0,00	
					USD	180.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.500% 24/01/2030*	185	0,00	
					USD	75.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.750% 21/05/2027	76	0,00	
					USD	120.000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028*	114	0,00	
					USD	230.000	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	206	0,01	
					USD	286.000	Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031*	270	0,01	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (31. Oktober 2024: 0,04 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	330.000	Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	332	0,01
USD	330.000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	341	0,01
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>2.612</b>	<b>0,05</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2024: 0,02 %)</b>				
USD	200.000	Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	202	0,01
USD	190.000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	143	0,00
USD	20.000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	23	0,00
USD	145.000	Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	130	0,00
USD	127.000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	128	0,00
USD	60.000	Essent Group Ltd 6.250% 01/07/2029	63	0,00
USD	95.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	93	0,00
USD	220.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	230	0,01
USD	50.000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5.800% 01/04/2035	52	0,00
USD	165.000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	148	0,00
USD	95.000	XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	93	0,00
<b>Bermuda - Gesamt</b>			<b>1.305</b>	<b>0,02</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	65.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	67	0,00
<b>Brasilien - Gesamt</b>			<b>67</b>	<b>0,00</b>
<b>Britische Jungferinseln (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	325.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	256	0,00
<b>Britische Jungferinseln - Gesamt</b>			<b>256</b>	<b>0,00</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,79 %)</b>				
USD	295.000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	290	0,01
USD	205.000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	183	0,01
USD	240.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	236	0,01
USD	160.000	Bank of Montreal 4.062% 22/09/2028	160	0,00
USD	185.000	Bank of Montreal 4.350% 22/09/2031	184	0,01
USD	150.000	Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	152	0,00
USD	205.000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	207	0,01
USD	135.000	Bank of Montreal 5.004% 27/01/2029	138	0,00
USD	385.000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	394	0,01
USD	160.000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	162	0,00
USD	250.000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	255	0,01
USD	150.000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	158	0,00
USD	170.000	Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	177	0,00
USD	80.000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	78	0,00
USD	120.000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	106	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,79 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	165.000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	147	0,00
USD	170.000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	168	0,00
USD	110.000	Bank of Nova Scotia 4.043% 15/09/2028	110	0,00
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 4.338% 15/09/2031	99	0,00
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	101	0,00
USD	240.000	Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	233	0,01
USD	130.000	Bank of Nova Scotia 4.740% 10/11/2032	131	0,00
USD	225.000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	230	0,01
USD	185.000	Bank of Nova Scotia 4.932% 14/02/2029	188	0,01
USD	155.000	Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031	159	0,00
USD	135.000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	139	0,00
USD	205.000	Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	208	0,01
USD	85.000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	87	0,00
USD	135.000	Bank of Nova Scotia 5.450% 01/08/2029	141	0,00
USD	155.000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	165	0,00
USD	75.000	Barrick Mining Corp 5.250% 01/04/2042	74	0,00
USD	60.000	Barrick Mining Corp 6.450% 15/10/2035	67	0,00
USD	175.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	151	0,00
USD	65.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	47	0,00
USD	100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	72	0,00
USD	125.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	101	0,00
USD	212.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	177	0,00
USD	235.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033*	239	0,01
USD	170.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	172	0,00
USD	135.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	131	0,00
USD	140.000	Brookfield Asset Management Ltd 5.795% 24/04/2035	146	0,00
USD	100.000	Brookfield Asset Management Ltd 6.077% 15/09/2055	103	0,00
USD	150.000	Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	137	0,00
USD	170.000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	120	0,00
USD	100.000	Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	72	0,00
USD	245.000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	243	0,01
USD	84.000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	84	0,00
USD	155.000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	135	0,00
USD	195.000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	198	0,01
USD	55.000	Brookfield Finance Inc 5.330% 15/01/2036	55	0,00
USD	115.000	Brookfield Finance Inc 5.675% 15/01/2035	119	0,00
USD	75.000	Brookfield Finance Inc 5.813% 03/03/2055	75	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)					iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,79 %) (Fortsetzung)</b>									
USD	155.000	Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	159	0,00	USD	85.000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	95	0,00
USD	140.000	Brookfield Finance Inc 6.350% 05/01/2034	152	0,00	USD	90.000	Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	97	0,00
USD	350.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	348	0,01	USD	135.000	Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	127	0,00
USD	185.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	176	0,00	USD	230.000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	229	0,01
USD	360.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.243% 08/09/2028	360	0,01	USD	185.000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	164	0,00
USD	160.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.580% 08/09/2031	161	0,00	USD	65.000	Canadian Natural Resources Ltd 5.000% 15/12/2029	66	0,00
USD	100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030	101	0,00	USD	145.000	Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034	148	0,00
USD	135.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 30/03/2029	137	0,00	USD	75.000	Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	78	0,00
USD	50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.862% 13/01/2028	50	0,00	USD	215.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	229	0,01
USD	175.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	179	0,00	USD	70.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033	76	0,00
USD	255.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	260	0,01	USD	43.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	47	0,00
USD	110.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031	114	0,00	USD	85.000	Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	94	0,00
USD	285.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	295	0,01	USD	40.000	Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	45	0,00
USD	140.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	147	0,00	USD	130.000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	127	0,00
USD	145.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	158	0,00	USD	155.000	Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	141	0,00
USD	150.000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	90	0,00	USD	225.000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031*	201	0,01
USD	160.000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	117	0,00	USD	70.000	Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	66	0,00
USD	140.000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	109	0,00	USD	200.000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	150	0,00
USD	220.000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	212	0,01	USD	345.000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	234	0,01
USD	100.000	Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034	98	0,00	USD	100.000	Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	74	0,00
USD	150.000	Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	129	0,00	USD	100.000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	100	0,00
USD	130.000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	114	0,00	USD	75.000	Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	58	0,00
USD	125.000	Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	136	0,00	USD	80.000	Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	70	0,00
USD	60.000	Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	66	0,00	USD	100.000	Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	90	0,00
USD	45.000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	50	0,00	USD	135.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 30/03/2030	138	0,00
USD	195.000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	217	0,01	USD	108.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	107	0,00
					USD	120.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	111	0,00
					USD	90.000	Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	85	0,00
					USD	135.000	Canadian Pacific Railway Co 5.200% 30/03/2035	139	0,00
					USD	55.000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	59	0,00
					USD	170.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	175	0,00
					USD	230.000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	261	0,01
					USD	100.000	Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	89	0,00
					USD	170.000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	121	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,79 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	30.000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	30	0,00
USD	114.000	Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	111	0,00
USD	138.000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	128	0,00
USD	32.000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	35	0,00
USD	10.000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	9	0,00
USD	75.000	CGI Inc 4.950% 14/03/2030	76	0,00
USD	190.000	CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	171	0,00
USD	55.000	CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	39	0,00
USD	50.000	CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	56	0,00
USD	85.000	Deere Funding Canada Corp 4.150% 09/10/2030	85	0,00
USD	195.000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	166	0,00
USD	125.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	119	0,00
USD	195.000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	134	0,00
USD	155.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	154	0,00
USD	90.000	Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	69	0,00
USD	90.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	90	0,00
USD	105.000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	90	0,00
USD	70.000	Enbridge Inc 4.600% 20/06/2028	71	0,00
USD	95.000	Enbridge Inc 4.900% 20/06/2030	97	0,00
USD	100.000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	101	0,00
USD	110.000	Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	113	0,00
USD	150.000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	149	0,00
USD	170.000	Enbridge Inc 5.550% 20/06/2035	176	0,00
USD	215.000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	224	0,01
USD	405.000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	427	0,01
USD	150.000	Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	152	0,00
USD	215.000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	221	0,01
USD	115.000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	121	0,00
USD	110.000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	119	0,00
USD	210.000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	234	0,01
USD	135.000	Enbridge Inc 7.200% 27/06/2054	144	0,00
USD	55.000	Enbridge Inc 7.375% 15/03/2055	59	0,00
USD	105.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	99	0,00
USD	115.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	115	0,00
USD	190.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	192	0,01
USD	160.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	167	0,00
USD	25.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.750% 20/05/2035	26	0,00
USD	175.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000% 07/12/2033	186	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,79 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	105.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.100% 15/03/2055	108	0,00
USD	100.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	106	0,00
USD	141.000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	142	0,00
USD	25.000	Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	27	0,00
USD	140.000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	129	0,00
USD	85.000	Magna International Inc 5.050% 14/03/2029	87	0,00
USD	95.000	Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	99	0,00
USD	55.000	Magna International Inc 5.875% 01/06/2035	58	0,00
USD	105.000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	103	0,00
USD	140.000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	134	0,00
USD	45.000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	45	0,00
USD	125.000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	126	0,00
USD	250.000	National Bank of Canada 4.950% 01/02/2028	253	0,01
USD	95.000	National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	99	0,00
USD	110.000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	104	0,00
USD	105.000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	81	0,00
USD	135.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	135	0,00
USD	105.000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	98	0,00
USD	90.000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	90	0,00
USD	75.000	Nutrien Ltd 4.500% 12/03/2027	75	0,00
USD	130.000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	132	0,00
USD	115.000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	106	0,00
USD	70.000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	64	0,00
USD	100.000	Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	102	0,00
USD	125.000	Nutrien Ltd 5.250% 12/03/2032	129	0,00
USD	95.000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	91	0,00
USD	95.000	Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034	98	0,00
USD	101.000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	102	0,00
USD	160.000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053*	163	0,00
USD	45.000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	48	0,00
USD	95.000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	100	0,00
USD	80.000	Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	86	0,00
USD	170.000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	187	0,01
USD	125.000	Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	143	0,00
USD	60.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	59	0,00
USD	205.000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	202	0,01
USD	115.000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	85	0,00
USD	415.000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	391	0,01
USD	110.000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	90	0,00
USD	140.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	122	0,00
USD	110.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	95	0,00
USD	390.000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	320	0,01
USD	130.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	132	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,79 %) (Fortsetzung)</b>					USD	400.000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	400	0,01
USD	165.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	152	0,00	USD	165.000	Toronto-Dominion Bank 4.109% 13/10/2028	165	0,00
USD	160.000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	162	0,00	USD	375.000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	375	0,01
USD	145.000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	139	0,00	USD	155.000	Toronto-Dominion Bank 4.568% 17/12/2026	156	0,00
USD	110.000	Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	128	0,00	USD	125.000	Toronto-Dominion Bank 4.574% 02/06/2028	126	0,00
USD	205.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	200	0,01	USD	325.000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	329	0,01
USD	125.000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	122	0,00	USD	155.000	Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029	158	0,00
USD	300.000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	269	0,01	USD	405.000	Toronto-Dominion Bank 4.808% 03/06/2030	413	0,01
USD	255.000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	254	0,01	USD	175.000	Toronto-Dominion Bank 4.861% 31/01/2028	178	0,00
USD	190.000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	184	0,01	USD	155.000	Toronto-Dominion Bank 4.928% 15/10/2035	155	0,00
USD	175.000	Royal Bank of Canada 3.995% 03/11/2028	175	0,00	USD	205.000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	208	0,01
USD	315.000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	317	0,01	USD	310.000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	318	0,01
USD	175.000	Royal Bank of Canada 4.305% 03/11/2031	174	0,00	USD	120.000	Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/09/2034	122	0,00
USD	235.000	Royal Bank of Canada 4.498% 06/08/2029	237	0,01	USD	255.000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	261	0,01
USD	135.000	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	136	0,00	USD	95.000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	96	0,00
USD	365.000	Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	370	0,01	USD	175.000	Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032	183	0,01
USD	175.000	Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031	177	0,00	USD	235.000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	243	0,01
USD	195.000	Royal Bank of Canada 4.715% 27/03/2028	197	0,01	USD	208.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	205	0,01
USD	130.000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	131	0,00	USD	215.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	215	0,01
USD	200.000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	204	0,01	USD	235.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	230	0,01
USD	160.000	Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	164	0,00	USD	173.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	163	0,00
USD	300.000	Royal Bank of Canada 4.965% 24/01/2029	305	0,01	USD	70.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	72	0,00
USD	230.000	Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	235	0,01	USD	95.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	100	0,00
USD	215.000	Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031	220	0,01	USD	130.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	138	0,00
USD	285.000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	294	0,01	USD	185.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	199	0,01
USD	160.000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	165	0,00	USD	350.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.000% 01/06/2065*	361	0,01
USD	200.000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	209	0,01	USD	105.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	121	0,00
USD	340.000	Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031	350	0,01	USD	230.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	276	0,01
USD	185.000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	191	0,01	USD	135.000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	119	0,00
USD	255.000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	265	0,01	USD	115.000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	108	0,00
USD	155.000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	112	0,00	USD	155.000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	102	0,00
USD	180.000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	138	0,00	USD	110.000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	75	0,00
USD	105.000	Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	111	0,00	USD	95.000	Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	88	0,00
USD	130.000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	143	0,00	USD	100.000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	98	0,00
USD	140.000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	156	0,00	USD	150.000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	147	0,00
USD	95.000	Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	107	0,00	USD	110.000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	111	0,00
USD	195.000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	191	0,01	USD	145.000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	148	0,00
USD	275.000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	253	0,01	USD	85.000	Waste Connections Inc 5.250% 01/09/2035	88	0,00
USD	182.000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	180	0,00	USD	100.000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	89	0,00
USD	155.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	151	0,00	<b>Kanada - Gesamt</b>				
USD	175.000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031*	156	0,00				<b>41.568</b>	<b>0,72</b>
USD	120.000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	107	0,00	<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>				
USD	205.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	202	0,01	USD	185.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	168	0,00
USD	285.000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	265	0,01	USD	135.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	102	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2024: 0,08 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	350.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	249	0,01
USD	115.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	79	0,00
USD	430.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027*	425	0,01
USD	205.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	191	0,00
USD	285.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	248	0,01
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	174	0,00
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	199	0,00
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.875% 26/05/2030*	207	0,00
USD	210.000	Alibaba Group Holding Ltd 5.250% 26/05/2035*	221	0,00
USD	200.000	Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	194	0,00
USD	45.000	Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	41	0,00
USD	25.000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	25	0,00
USD	200.000	Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029	189	0,00
USD	60.000	Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031	55	0,00
USD	200.000	Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	197	0,00
USD	235.000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	240	0,01
USD	110.000	Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	99	0,00
USD	305.000	Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	294	0,01
USD	260.000	Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033*	279	0,01
USD	320.000	Vale Overseas Ltd 6.400% 28/06/2054*	334	0,01
USD	200.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	227	0,01
USD	117.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	133	0,00
USD	150.000	Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	143	0,00
		<b>Cayman-Inseln - Gesamt</b>	<b>4.713</b>	<b>0,08</b>
<b>Chile (31. Oktober 2024: 0,01 %)</b>				
USD	35.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	35	0,00
USD	30.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	28	0,00
USD	211.000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	214	0,01
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>277</b>	<b>0,01</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2024: 0,01 %)</b>				
USD	125.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	125	0,00
USD	100.000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	108	0,00
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>233</b>	<b>0,00</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>				
USD	55.000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	65	0,00
USD	215.000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	213	0,00
USD	155.000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	154	0,00
USD	155.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	155	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2024: 0,07 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	425.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	514	0,01
USD	50.000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	50	0,00
USD	75.000	Sanofi SA 3.750% 03/11/2027	75	0,00
USD	75.000	Sanofi SA 3.800% 03/11/2028	75	0,00
USD	75.000	Sanofi SA 4.200% 03/11/2032	74	0,00
USD	354.000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	337	0,01
USD	190.000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	144	0,00
USD	486.000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	333	0,01
USD	145.000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	97	0,00
USD	225.000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	221	0,01
USD	130.000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	95	0,00
USD	133.000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	133	0,00
USD	120.000	TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034	121	0,00
USD	215.000	TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	224	0,01
USD	195.000	TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054	187	0,00
USD	175.000	TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	168	0,00
USD	395.000	TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	390	0,01
USD	245.000	TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	243	0,01
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>4.068</b>	<b>0,07</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 0,26 %)</b>				
USD	175.000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	171	0,00
USD	345.000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	338	0,01
USD	165.000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	151	0,00
USD	280.000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	266	0,00
USD	240.000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	226	0,00
USD	235.000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	217	0,00
USD	200.000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	200	0,00
USD	450.000	Deutsche Bank AG 4.950% 04/08/2031	454	0,01
USD	150.000	Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030	152	0,00
USD	200.000	Deutsche Bank AG 5.297% 09/05/2031	205	0,00
USD	170.000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	174	0,00
USD	150.000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/01/2029	153	0,00
USD	260.000	Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035	264	0,00
USD	150.000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	156	0,00
USD	305.000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	310	0,01
USD	65.000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	67	0,00
USD	290.000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	304	0,01
USD	295.000	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	315	0,01
USD	255.000	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	280	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Deutschland (31. Oktober 2024: 0,26 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	380.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	246	0,00	USD	15.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 4.625% 17/04/2029	16	0,00
USD	205.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	125	0,00	USD	375.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 5.000% 24/10/2033	399	0,01
USD	375.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	325	0,01	<b>Deutschland - Gesamt</b>				
USD	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	279	0,01				<b>12.337</b>	<b>0,21</b>
USD	495.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028*	486	0,01	<b>Guernsey (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	470.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	465	0,01	USD	70.000	Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	64	0,00
USD	60.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.500% 27/08/2027*	60	0,00	<b>Guernsey - Gesamt</b>				
USD	445.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028*	446	0,01				<b>64</b>	<b>0,00</b>
USD	345.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/07/2030*	345	0,01	<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>				
USD	10.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/05/2028	10	0,00	USD	640.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028*	618	0,01
USD	719.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	723	0,01	USD	685.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	633	0,01
USD	95.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 28/06/2027	96	0,00	USD	315.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	284	0,01
USD	950.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 15/03/2029	960	0,02	USD	175.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	173	0,00
USD	1.165.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033	1.174	0,02	USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	248	0,01
USD	395.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 01/03/2027	398	0,01	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	149	0,00
USD	395.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 28/02/2034*	405	0,01	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.375% 15/11/2030	149	0,00
USD	210.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 18/03/2030*	218	0,00	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	151	0,00
USD	285.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.750% 29/10/2030*	298	0,01	USD	240.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029	242	0,01
USD	5.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	4	0,00	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 01/04/2028	152	0,00
USD	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	98	0,00	USD	260.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034	259	0,01
USD	110.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	110	0,00	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.000% 15/11/2035	149	0,00
USD	120.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/06/2028	121	0,00	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	153	0,00
USD	125.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 4.125% 28/05/2030	127	0,00	USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	153	0,00
					USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	155	0,00
					USD	175.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	181	0,01
					USD	220.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	224	0,01
					USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	161	0,00
					USD	65.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	67	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2024: 0,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.950% 10/03/2055	158	0,00
USD	155.000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	150	0,00
USD	210.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035*	206	0,01
USD	200.000	Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034	210	0,01
USD	105.000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	91	0,00
USD	86.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	77	0,00
USD	80.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	70	0,00
USD	55.000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	60	0,00
USD	200.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	178	0,00
USD	50.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	44	0,00
USD	125.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	127	0,00
USD	100.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	104	0,00
USD	215.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	222	0,01
USD	200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054	203	0,01
USD	25.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	23	0,00
USD	155.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	115	0,00
USD	180.000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	178	0,00
USD	65.000	Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	57	0,00
USD	60.000	Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	55	0,00
USD	100.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034	103	0,00
USD	135.000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	140	0,00
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>6.872</b>	<b>0,12</b>
<b>Insel Man (31. Oktober 2024: 0,01 %)</b>				
USD	90.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	88	0,00
USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030*	191	0,01
		<b>Insel Man - Gesamt</b>	<b>279</b>	<b>0,01</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,44 %)</b>				
USD	145.000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027*	142	0,00
USD	190.000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032*	174	0,00
USD	175.000	Honda Motor Co Ltd 4.436% 08/07/2028*	176	0,00
USD	185.000	Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030	187	0,00
USD	200.000	Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035*	205	0,00
USD	245.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	221	0,01
USD	360.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	320	0,01
USD	430.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	421	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032*	179	0,00
USD	215.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030*	201	0,00
USD	215.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	195	0,00
USD	330.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	318	0,01
USD	260.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	257	0,01
USD	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027*	100	0,00
USD	220.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029*	217	0,01
USD	235.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	207	0,00
USD	225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028*	225	0,01
USD	226.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	226	0,01
USD	30.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	30	0,00
USD	60.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039*	57	0,00
USD	60.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	57	0,00
USD	40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	39	0,00
USD	225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.527% 12/09/2031	226	0,01
USD	315.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	319	0,01
USD	290.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033*	299	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.159% 24/04/2031	206	0,00
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.188% 12/09/2036*	204	0,00
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.197% 16/01/2031	206	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,44 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,44 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	205	0,00	USD	290.000	Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029*	302	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030	206	0,00	USD	250.000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	237	0,01
USD	45.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	46	0,00	USD	215.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	210	0,00
USD	225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034*	236	0,01	USD	185.000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	166	0,00
USD	245.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	252	0,01	USD	200.000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	184	0,00
USD	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035*	313	0,01	USD	70.000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	67	0,00
USD	265.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	278	0,01	USD	145.000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	131	0,00
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033*	210	0,00	USD	215.000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030*	203	0,00
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	209	0,00	USD	250.000	Nomura Holdings Inc 5.043% 10/06/2036	248	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.574% 16/01/2036	210	0,00	USD	200.000	Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027	204	0,00
USD	280.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.615% 24/04/2036	295	0,01	USD	300.000	Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	312	0,01
USD	52.000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	46	0,00	USD	200.000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034*	212	0,00
USD	20.000	Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	18	0,00	USD	65.000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	67	0,00
USD	245.000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	222	0,01	USD	155.000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	162	0,00
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	177	0,00	USD	200.000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	217	0,00
USD	225.000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	200	0,00	USD	100.000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031*	89	0,00
USD	10.000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	9	0,00	USD	80.000	ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	78	0,00
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	190	0,00	USD	75.000	ORIX Corp 4.450% 09/09/2030*	75	0,00
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	192	0,00	USD	115.000	ORIX Corp 4.650% 10/09/2029*	117	0,00
USD	45.000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	44	0,00	USD	70.000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027*	71	0,00
USD	10.000	Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	10	0,00	USD	120.000	ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	124	0,00
USD	245.000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028*	245	0,01	USD	100.000	ORIX Corp 5.400% 25/02/2035*	104	0,00
USD	145.000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	145	0,00	USD	335.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028*	315	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 4.711% 08/07/2031*	202	0,00	USD	320.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	290	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.098% 13/05/2031	206	0,00	USD	70.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	63	0,00
USD	240.000	Mizuho Financial Group Inc 5.323% 08/07/2036*	247	0,01	USD	205.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	201	0,00
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030*	207	0,00	USD	225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	199	0,00
USD	100.000	Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030	104	0,00	USD	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	71	0,00
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028*	205	0,00	USD	285.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	268	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/05/2036	207	0,00	USD	145.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	108	0,00
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	210	0,00	USD	375.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	359	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.594% 10/07/2035	210	0,00	USD	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027*	123	0,00
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	211	0,00	USD	85.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	84	0,00
USD	235.000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	250	0,01	USD	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027*	248	0,01
USD	145.000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	154	0,00	USD	280.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	277	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,44 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	230.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	229	0,01
USD	165.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028*	166	0,00
USD	75.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.660% 08/07/2031	76	0,00
USD	110.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.240% 15/04/2030	114	0,00
USD	130.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.246% 08/07/2036	134	0,00
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029	207	0,00
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031	209	0,00
USD	470.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	485	0,01
USD	270.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034	285	0,01
USD	210.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.632% 15/01/2035	223	0,01
USD	295.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030*	311	0,01
USD	270.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028*	281	0,01
USD	405.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	433	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/07/2033	214	0,00
USD	270.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.796% 08/07/2046*	278	0,01
USD	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033*	215	0,00
USD	185.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044*	194	0,00
USD	60.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	64	0,00
USD	220.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043*	242	0,01
USD	350.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	319	0,01
USD	310.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	238	0,01
USD	360.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	244	0,01
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	131	0,00
USD	380.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	388	0,01
USD	245.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	252	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,44 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2054	201	0,00
USD	80.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.800% 05/07/2064	80	0,00
USD	100.000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	91	0,00
USD	90.000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	86	0,00
USD	70.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	70	0,00
USD	135.000	Toyota Motor Corp 4.186% 30/06/2027	136	0,00
USD	60.000	Toyota Motor Corp 4.450% 30/06/2030	61	0,00
USD	120.000	Toyota Motor Corp 5.053% 30/06/2035	123	0,00
USD	105.000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	108	0,00
USD	80.000	Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	84	0,00
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>25.143</b>	<b>0,44</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2024: 0,01 %)</b>				
USD	335.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051	218	0,01
USD	170.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032	157	0,00
USD	240.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052	186	0,01
USD	5.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.350% 15/03/2029	5	0,00
USD	45.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.400% 01/10/2046	37	0,00
USD	98.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.650% 13/09/2029	99	0,00
USD	102.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.150% 13/09/2034	103	0,00
USD	119.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.400% 15/03/2049	110	0,00
USD	10.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.750% 13/09/2054	10	0,00
<b>Jersey - Gesamt</b>			<b>925</b>	<b>0,02</b>
<b>Liberia (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	55.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/01/2036	55	0,00
USD	20.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	21	0,00
<b>Liberia - Gesamt</b>			<b>76</b>	<b>0,00</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,11 %)</b>				
USD	105.000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	105	0,00
USD	95.000	ArcelorMittal SA 6.000% 17/06/2034	102	0,00
USD	95.000	ArcelorMittal SA 6.350% 17/06/2054	100	0,00
USD	230.000	ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	239	0,01
USD	90.000	ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	98	0,00
USD	175.000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032*	195	0,01
USD	115.000	ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	130	0,00
USD	145.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	137	0,00
USD	50.000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	41	0,00
USD	175.000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	129	0,00
USD	75.000	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 6.000% 04/06/2029	78	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 0,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2024: 0,11 %) (Fortsetzung)</b>					USD	195.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032 <sup>1</sup>	163	0,00
USD	240.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 02/02/2029	230	0,01	USD	265.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	249	0,01
USD	165.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032	148	0,00	USD	15.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	15	0,00
USD	160.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032	150	0,00	USD	40.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	29	0,00
USD	200.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.750% 01/12/2031	189	0,00	USD	210.000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	146	0,00
USD	135.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 4.375% 02/02/2052	106	0,00	USD	30.000	Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	21	0,00
USD	315.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033	328	0,01	USD	30.000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	24	0,00
USD	320.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052	332	0,01	USD	135.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	124	0,00
USD	273.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.750% 15/03/2034	301	0,01	USD	105.000	Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032 <sup>1</sup>	115	0,00
USD	165.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 7.250% 15/11/2053	187	0,00	<b>Mexiko - Gesamt</b>				
USD	285.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	286	0,01				<b>2.565</b>	<b>0,05</b>
USD	210.000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	210	0,01	<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,19 %)</b>				
USD	80.000	nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	72	0,00	USD	89.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	89	0,00
USD	113.000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	113	0,00	USD	15.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.372% 27/05/2027	15	0,00
USD	95.000	nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	99	0,00	USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029	254	0,01
USD	115.000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	116	0,00	USD	280.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	283	0,01
USD	80.000	Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	85	0,00	USD	255.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	245	0,01
USD	140.000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	131	0,00	USD	120.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	123	0,00
USD	120.000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	108	0,00	USD	656.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 <sup>1</sup>	772	0,01
USD	285.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	281	0,01	USD	120.000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	150	0,00
USD	50.000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 09/02/2031	50	0,00	USD	260.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 09/01/2038	260	0,01
USD	50.000	Tyco Electronics Group SA 4.625% 01/02/2030	51	0,00	USD	45.000	Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	51	0,00
USD	40.000	Tyco Electronics Group SA 5.000% 09/05/2035	40	0,00	USD	200.000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	183	0,00
USD	70.000	Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	83	0,00	USD	320.000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	319	0,01
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>5.050</b>	<b>0,09</b>	USD	50.000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	50	0,00
		<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 0,05 %)</b>			USD	130.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	129	0,00
USD	225.000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	212	0,00	USD	140.000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	137	0,00
USD	240.000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	235	0,01	USD	215.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	217	0,01
USD	308.000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 <sup>1</sup>	272	0,01	USD	300.000	ING Groep NV 4.858% 25/03/2029	304	0,01
USD	60.000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	52	0,00	USD	200.000	ING Groep NV 5.066% 25/03/2031	205	0,00
USD	65.000	America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	65	0,00	USD	260.000	ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	268	0,01
USD	10.000	America Movil SAB de CV 5.000% 20/01/2033	10	0,00	USD	200.000	ING Groep NV 5.525% 25/03/2036	208	0,00
USD	145.000	America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	157	0,00	USD	200.000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	208	0,01
USD	350.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	377	0,01	USD	260.000	ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	281	0,01
USD	270.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	299	0,01	USD	25.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	26	0,00
					USD	60.000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	70	0,00
					USD	70.000	Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	66	0,00
					USD	135.000	Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	153	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldentitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,19 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	110.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	94	0,00
USD	176.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	157	0,00
USD	70.000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	69	0,00
USD	200.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	156	0,00
USD	145.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	131	0,00
USD	160.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	142	0,00
USD	100.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	74	0,00
USD	165.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	163	0,00
USD	175.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	133	0,00
USD	115.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	77	0,00
USD	190.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	182	0,00
USD	85.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 19/08/2028	85	0,00
USD	135.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	135	0,00
USD	105.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	105	0,00
USD	100.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.850% 19/08/2032	100	0,00
USD	250.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	252	0,01
USD	65.000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	61	0,00
USD	40.000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	38	0,00
USD	75.000	Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	56	0,00
USD	245.000	Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	164	0,00
USD	280.000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	194	0,00
USD	125.000	Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	87	0,00
USD	85.000	Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	69	0,00
USD	235.000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	235	0,01
USD	30.000	Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	25	0,00
USD	30.000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	30	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2024: 0,19 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	20.000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	18	0,00
USD	210.000	Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	218	0,01
USD	434.000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	490	0,01
USD	5.000	Suzano Netherlands BV 5.500% 15/01/2036	5	0,00
USD	315.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	363	0,01
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>9.174</b>	<b>0,16</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2024: 0,03 %)</b>				
USD	194.000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	181	0,01
USD	80.000	Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	79	0,00
USD	275.000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	264	0,01
USD	150.000	Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	108	0,00
USD	150.000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	149	0,00
USD	135.000	Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	115	0,00
USD	250.000	Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	194	0,01
USD	130.000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	111	0,00
USD	60.000	Equinor ASA 4.250% 02/06/2028	60	0,00
USD	135.000	Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	122	0,00
USD	165.000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	157	0,00
USD	140.000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	140	0,00
USD	125.000	Equinor ASA 5.125% 03/06/2035	129	0,00
USD	150.000	Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	159	0,00
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>1.968</b>	<b>0,03</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>				
USD	145.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	144	0,00
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>144</b>	<b>0,00</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>				
USD	150.000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	152	0,00
USD	75.000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	76	0,00
USD	110.000	Flex Ltd 5.250% 15/01/2032	113	0,00
USD	125.000	Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	129	0,00
USD	115.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	116	0,00
USD	125.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029	127	0,00
USD	135.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	137	0,00
USD	210.000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	212	0,01



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)				Spanien (31. Oktober 2024: 0,13 %) (Fortsetzung)						
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Singapur (31. Oktober 2024: 0,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Spanien (31. Oktober 2024: 0,13 %) (Fortsetzung)</b>					
USD	185.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	181	0,00	USD	200.000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	207	0,00	
USD	235.000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054	222	0,01	USD	200.000	Banco Santander SA 6.033% 17/01/2035	215	0,00	
USD	100.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029	102	0,00	USD	200.000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	215	0,00	
USD	85.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027	86	0,00	USD	200.000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	204	0,00	
USD	200.000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	201	0,01	USD	200.000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	213	0,00	
USD	760.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	768	0,01	USD	310.000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	344	0,01	
USD	195.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	199	0,00	USD	330.000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	378	0,01	
USD	990.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	1.002	0,02	USD	90.000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	90	0,00	
USD	330.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	320	0,01	USD	150.000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	137	0,00	
USD	1.320.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	1.272	0,02	USD	135.000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	116	0,00	
USD	460.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	436	0,01	USD	335.000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	300	0,01	
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>5.851</b>	<b>0,10</b>	USD	310.000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	288	0,01	
<b>Spanien (31. Oktober 2024: 0,13 %)</b>					USD	370.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	416	0,01	
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	207	0,00	<b>Spanien - Gesamt</b>				<b>7.031</b>	<b>0,12</b>
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	213	0,00	<b>Supranationale (31. Oktober 2024: 1,13 %)</b>					
USD	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	233	0,01	USD	20.000	African Development Bank 3.500% 18/09/2029	20	0,00	
USD	295.000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	268	0,01	USD	30.000	African Development Bank 3.875% 12/06/2028	30	0,00	
USD	200.000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	185	0,00	USD	410.000	African Development Bank 4.000% 18/03/2030	414	0,01	
USD	215.000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	196	0,00	USD	250.000	African Development Bank 4.125% 25/02/2027	251	0,00	
USD	260.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	252	0,01	USD	645.000	African Development Bank 4.375% 03/11/2027	654	0,01	
USD	50.000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	48	0,00	USD	620.000	African Development Bank 4.375% 14/03/2028	630	0,01	
USD	220.000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	220	0,01	USD	150.000	African Development Bank 4.500% 12/06/2035	154	0,00	
USD	50.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	50	0,00	USD	150.000	African Development Bank 4.625% 04/01/2027	151	0,00	
USD	221.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	222	0,01	USD	215.000	African Development Bank 5.750% 07/05/2034	217	0,00	
USD	200.000	Banco Santander SA 4.551% 06/11/2030	200	0,00	USD	20.000	Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	17	0,00	
USD	200.000	Banco Santander SA 5.127% 06/11/2035	200	0,00	USD	305.000	Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	287	0,01	
USD	325.000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	331	0,01	USD	970.000	Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	944	0,02	
USD	200.000	Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	204	0,00	USD	270.000	Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	240	0,00	
USD	200.000	Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	210	0,00	USD	440.000	Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	409	0,01	
USD	250.000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	207	0,00	USD	110.000	Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	104	0,00	
USD	200.000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	207	0,00	USD	380.000	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	353	0,01	
USD	250.000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	254	0,01	USD	555.000	Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	543	0,01	
USD	200.000	Banco Santander SA 5.565% 17/01/2030	208	0,00	USD	300.000	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	296	0,01	
					USD	465.000	Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	456	0,01	
					USD	1.130.000	Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	1.120	0,02	
					USD	300.000	Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	296	0,01	
					USD	155.000	Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	148	0,00	
					USD	160.000	Asian Development Bank 3.625% 28/08/2029	160	0,00	
					USD	835.000	Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	837	0,01	
					USD	1.355.000	Asian Development Bank 3.750% 28/08/2030	1.355	0,02	
					USD	45.000	Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	45	0,00	
					USD	335.000	Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	332	0,01	
					USD	815.000	Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	816	0,01	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale (31. Oktober 2024: 1,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	395.000	Asian Development Bank 4.125% 12/01/2027	397	0,01
USD	290.000	Asian Development Bank 4.125% 30/05/2030	295	0,01
USD	520.000	Asian Development Bank 4.125% 12/01/2034	523	0,01
USD	35.000	Asian Development Bank 4.375% 14/01/2028	36	0,00
USD	865.000	Asian Development Bank 4.375% 06/03/2029	884	0,02
USD	360.000	Asian Development Bank 4.375% 22/03/2035	367	0,01
USD	1.040.000	Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	1.064	0,02
USD	10.000	Asian Development Bank 4.875% 26/09/2028	10	0,00
USD	300.000	Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	316	0,01
USD	5.000	Asian Development Bank 6.220% 15/08/2027	5	0,00
USD	40.000	Asian Infrastructure Investment Bank 3.625% 15/09/2028	40	0,00
USD	200.000	Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027	200	0,00
USD	350.000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	353	0,01
USD	400.000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% 18/01/2029	405	0,01
USD	270.000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.250% 13/03/2034	274	0,00
USD	190.000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.500% 16/01/2030	196	0,00
USD	340.000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.500% 21/05/2035	350	0,01
USD	185.000	Corp Andina de Fomento 2.250% 08/02/2027	181	0,00
USD	210.000	Corp Andina de Fomento 4.125% 07/01/2028	211	0,00
USD	245.000	Corp Andina de Fomento 5.000% 24/01/2029	252	0,00
USD	400.000	Corp Andina de Fomento 5.000% 22/01/2030	414	0,01
USD	10.000	Council Of Europe Development Bank 3.625% 26/01/2028	10	0,00
USD	35.000	Council Of Europe Development Bank 4.125% 24/01/2029	35	0,00
USD	5.000	Council Of Europe Development Bank 4.625% 11/06/2027	5	0,00
USD	565.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25/01/2029	573	0,01
USD	355.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.250% 13/03/2034	360	0,01
USD	20.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	20	0,00
USD	10.000	European Investment Bank 0.625% 21/10/2027	9	0,00
USD	85.000	European Investment Bank 0.750% 23/09/2030	74	0,00
USD	200.000	European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	176	0,00
USD	565.000	European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	497	0,01
USD	885.000	European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	858	0,02
USD	310.000	European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	287	0,01
USD	20.000	European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	18	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Supranationale (31. Oktober 2024: 1,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	480.000	European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	451	0,01
USD	285.000	European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	279	0,00
USD	130.000	European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	129	0,00
USD	820.000	European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	816	0,01
USD	1.030.000	European Investment Bank 3.750% 15/11/2029	1.032	0,02
USD	1.000.000	European Investment Bank 3.750% 14/02/2033	987	0,02
USD	1.102.000	European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	1.108	0,02
USD	50.000	European Investment Bank 3.875% 15/06/2028	50	0,00
USD	300.000	European Investment Bank 3.875% 15/10/2030	302	0,01
USD	1.115.000	European Investment Bank 4.000% 15/02/2029	1.127	0,02
USD	1.120.000	European Investment Bank 4.125% 13/02/2034	1.128	0,02
USD	345.000	European Investment Bank 4.250% 16/08/2032	351	0,01
USD	100.000	European Investment Bank 4.375% 19/03/2027	101	0,00
USD	740.000	European Investment Bank 4.375% 10/10/2031	761	0,01
USD	520.000	European Investment Bank 4.500% 16/10/2028	532	0,01
USD	1.170.000	European Investment Bank 4.500% 14/03/2030	1.206	0,02
USD	585.000	European Investment Bank 4.625% 12/02/2035	608	0,01
USD	1.060.000	European Investment Bank 4.750% 15/06/2029	1.098	0,02
USD	500.000	European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	530	0,01
USD	70.000	Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	66	0,00
USD	565.000	Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	529	0,01
USD	1.150.000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	1.006	0,02
USD	70.000	Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	68	0,00
USD	95.000	Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	90	0,00
USD	550.000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	538	0,01
USD	585.000	Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	577	0,01
USD	55.000	Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	45	0,00
USD	315.000	Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	313	0,01
USD	660.000	Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	639	0,01
USD	450.000	Inter-American Development Bank 3.625% 17/09/2031	444	0,01
USD	145.000	Inter-American Development Bank 3.750% 14/06/2030	145	0,00
USD	55.000	Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	50	0,00
USD	545.000	Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	549	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Supranationale (31. Oktober 2024: 1,13 %) (Fortsetzung)</b>				
		<b>Supranationale (31. Oktober 2024: 1,13 %) (Fortsetzung)</b>			USD	560.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	558	0,01
USD	750.000	Inter-American Development Bank 4.125% 15/02/2029	761	0,01	USD	405.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 16/10/2029	408	0,01
USD	195.000	Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	196	0,00	USD	1.430.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	1.438	0,03
USD	615.000	Inter-American Development Bank 4.375% 17/07/2034	628	0,01	USD	765.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 28/08/2034	754	0,01
USD	405.000	Inter-American Development Bank 4.375% 16/07/2035	412	0,01	USD	195.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	197	0,00
USD	161.000	Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	154	0,00	USD	1.171.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 10/01/2031	1.182	0,02
USD	155.000	Inter-American Development Bank 4.500% 15/02/2030	160	0,00	USD	190.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 06/05/2032	191	0,00
USD	490.000	Inter-American Development Bank 4.500% 13/09/2033	505	0,01	USD	655.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.125% 20/03/2030	666	0,01
USD	50.000	Inter-American Investment Corp 3.625% 17/02/2027	50	0,00	USD	1.275.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.375% 27/08/2035	1.297	0,02
USD	60.000	Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028	60	0,00	USD	770.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 10/04/2031	796	0,01
USD	60.000	Inter-American Investment Corp 4.250% 14/02/2029	61	0,00	USD	1.144.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	1.173	0,02
USD	225.000	Inter-American Investment Corp 4.250% 01/04/2030	229	0,00	USD	925.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 15/01/2032	962	0,02
USD	420.000	Inter-American Investment Corp 4.750% 19/09/2028	431	0,01	USD	680.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033	713	0,01
USD	925.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	872	0,02	USD	343.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	359	0,01
USD	680.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	591	0,01	USD	25.000	International Bank for Reconstruction & Development 5.100% 05/04/2034	25	0,00
USD	1.075.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	948	0,02	USD	225.000	International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	195	0,00
USD	1.750.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	1.631	0,03	USD	180.000	International Finance Corp 4.250% 02/07/2029	183	0,00
USD	755.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	664	0,01	USD	140.000	International Finance Corp 4.375% 15/01/2027	141	0,00
USD	1.840.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	1.743	0,03	USD	10.000	International Finance Corp 4.500% 21/01/2028	10	0,00
USD	1.050.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	924	0,02	USD	115.000	International Finance Corp 4.500% 13/07/2028	118	0,00
USD	965.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	896	0,02	USD	215.000	Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	214	0,00
USD	745.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	728	0,01	USD	70.000	Nordic Investment Bank 4.250% 28/02/2029	71	0,00
USD	160.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	147	0,00	USD	45.000	Nordic Investment Bank 4.375% 14/03/2028	46	0,00
USD	970.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	962	0,02	<b>Supranational - Gesamt</b>				
USD	1.140.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	1.136	0,02				<b>65.240</b>	<b>1,13</b>
USD	25.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 05/05/2028	25	0,00	<b>Schweiz (31. Oktober 2024: 0,03 %)</b>				
					USD	145.000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	130	0,00
					USD	250.000	UBS AG 5.000% 09/07/2027	255	0,01
					USD	210.000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	219	0,00
					USD	500.000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	539	0,01
					USD	365.000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	343	0,01
					<b>Schweiz - Gesamt</b>				
								<b>1.486</b>	<b>0,03</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,81 %)</b>				
USD	110.000	Ancor Group Finance Plc 5.450% 23/05/2029	114	0,00
USD	195.000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	173	0,00
USD	55.000	Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	50	0,00
USD	230.000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030 <sup>†</sup>	203	0,00
USD	43.000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	25	0,00
USD	155.000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	107	0,00
USD	204.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	202	0,00
USD	285.000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029 <sup>†</sup>	285	0,01
USD	190.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	166	0,00
USD	180.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	161	0,00
USD	150.000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048 <sup>†</sup>	133	0,00
USD	485.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	555	0,01
USD	135.000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	134	0,00
USD	351.000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	344	0,01
USD	200.000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	181	0,00
USD	200.000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	181	0,00
USD	145.000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	113	0,00
USD	200.000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	187	0,00
USD	165.000	Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	133	0,00
USD	100.000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	100	0,00
USD	235.000	Barclays Plc 4.476% 11/11/2029	235	0,01
USD	380.000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	382	0,01
USD	230.000	Barclays Plc 4.837% 10/09/2028	232	0,00
USD	250.000	Barclays Plc 4.942% 10/09/2030	254	0,01
USD	295.000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	273	0,01
USD	305.000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	309	0,01
USD	215.000	Barclays Plc 5.086% 25/02/2029	219	0,00
USD	315.000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	319	0,01
USD	350.000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	339	0,01
USD	560.000	Barclays Plc 5.335% 10/09/2035	567	0,01
USD	250.000	Barclays Plc 5.367% 25/02/2031	258	0,01
USD	310.000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	316	0,01
USD	230.000	Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	234	0,01
USD	395.000	Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	410	0,01
USD	200.000	Barclays Plc 5.746% 09/08/2033 <sup>†</sup>	210	0,00
USD	370.000	Barclays Plc 5.785% 25/02/2036	387	0,01
USD	215.000	Barclays Plc 5.860% 11/08/2046	223	0,00
USD	130.000	Barclays Plc 6.036% 12/03/2055	138	0,00
USD	350.000	Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	377	0,01
USD	215.000	Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	227	0,00
USD	270.000	Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	298	0,01
USD	280.000	Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	313	0,01
USD	325.000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	344	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,81 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	370.000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	424	0,01
USD	175.000	BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	176	0,00
USD	215.000	BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	226	0,00
USD	150.000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	148	0,00
USD	150.000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	149	0,00
USD	220.000	British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	225	0,00
USD	455.000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	557	0,01
USD	100.000	Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	87	0,00
USD	205.000	Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	187	0,00
USD	220.000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	191	0,00
USD	200.000	Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	187	0,00
USD	15.000	Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	15	0,00
USD	95.000	Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	79	0,00
USD	220.000	Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	225	0,00
USD	65.000	Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	69	0,00
USD	200.000	Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	213	0,00
USD	200.000	Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	217	0,00
USD	285.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	279	0,01
USD	75.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.315% 12/03/2027	75	0,00
USD	280.000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	269	0,01
USD	315.000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	298	0,01
USD	30.000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	29	0,00
USD	365.000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	331	0,01
USD	610.000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	555	0,01
USD	225.000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	210	0,00
USD	290.000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	262	0,01
USD	641.000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	632	0,01
USD	370.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	369	0,01
USD	535.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	538	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 4.619% 06/11/2031	200	0,00
USD	485.000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	489	0,01
USD	250.000	HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	249	0,01
USD	400.000	HSBC Holdings Plc 4.899% 03/03/2029	405	0,01
USD	410.000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	420	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 5.130% 19/11/2028	203	0,00
USD	325.000	HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031 <sup>†</sup>	333	0,01
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 5.133% 06/11/2036	200	0,00
USD	280.000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	285	0,01
USD	425.000	HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031	437	0,01
USD	203.000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 <sup>†</sup>	199	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,81 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	400.000	HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030`	413	0,01	USD	145.000	Marex Group Plc 6.404% 04/11/2029	149	0,00
USD	480.000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	498	0,01	USD	130.000	National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	135	0,00
USD	470.000	HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036	484	0,01	USD	15.000	National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	16	0,00
USD	275.000	HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	285	0,01	USD	145.000	National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	154	0,00
USD	455.000	HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	464	0,01	USD	80.000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	73	0,00
USD	270.000	HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	285	0,01	USD	210.000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	207	0,00
USD	290.000	HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032`	305	0,01	USD	235.000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	235	0,01
USD	400.000	HSBC Holdings Plc 5.741% 10/09/2036`	409	0,01	USD	290.000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	294	0,01
USD	435.000	HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036	459	0,01	USD	200.000	NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	204	0,00
USD	340.000	HSBC Holdings Plc 5.874% 18/11/2035	353	0,01	USD	345.000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	353	0,01
USD	181.000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042`	198	0,00	USD	200.000	NatWest Group Plc 5.115% 23/05/2031	205	0,00
USD	300.000	HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	312	0,01	USD	210.000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	215	0,00
USD	440.000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	479	0,01	USD	40.000	NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	41	0,00
USD	525.000	HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	579	0,01	USD	250.000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	264	0,01
USD	190.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	205	0,00	USD	450.000	NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	468	0,01
USD	340.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037`	372	0,01	USD	200.000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	215	0,00
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	215	0,00	USD	205.000	NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	215	0,00
USD	380.000	HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	411	0,01	USD	155.000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	149	0,00
USD	155.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	173	0,00	USD	135.000	Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	129	0,00
USD	340.000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	360	0,01	USD	155.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	135	0,00
USD	315.000	HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	360	0,01	USD	25.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.375% 12/03/2027	25	0,00
USD	380.000	HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	446	0,01	USD	100.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.500% 14/03/2028	101	0,00
USD	80.000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	79	0,00	USD	105.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	99	0,00
USD	250.000	Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	187	0,00	USD	200.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030	205	0,00
USD	280.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	276	0,01	USD	155.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032	160	0,00
USD	295.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	294	0,01	USD	125.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	129	0,00
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	199	0,00	USD	190.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	181	0,00
USD	295.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	242	0,01	USD	285.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035	295	0,01
USD	295.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	296	0,01	USD	310.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055	320	0,01
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.425% 04/11/2031	200	0,00	USD	175.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065	183	0,00
USD	230.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	232	0,00	USD	235.000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	225	0,00
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.818% 13/06/2029	203	0,00	USD	45.000	Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	39	0,00
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 4.943% 04/11/2036	198	0,00	USD	265.000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	239	0,01
USD	220.000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	223	0,00	USD	190.000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	147	0,00
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 5.087% 26/11/2028	203	0,00	USD	200.000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	141	0,00
USD	20.000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	19	0,00	USD	85.000	Royalty Pharma Plc 4.450% 25/03/2031	84	0,00
USD	270.000	Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	274	0,01	USD	150.000	Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029	154	0,00
USD	250.000	Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035	261	0,01	USD	85.000	Royalty Pharma Plc 5.200% 25/09/2035	85	0,00
USD	430.000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	451	0,01	USD	190.000	Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	194	0,00
USD	250.000	Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030	262	0,01	USD	85.000	Royalty Pharma Plc 5.900% 02/09/2054	85	0,00
USD	220.000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	228	0,00	USD	100.000	Royalty Pharma Plc 5.950% 25/09/2055	100	0,00
USD	240.000	Lloyds Banking Group Plc 6.068% 13/06/2036	251	0,01	USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	196	0,00
USD	200.000	Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	233	0,01	USD	68.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	62	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2024: 0,81 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	105.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	104	0,00
USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	202	0,00
USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 5.136% 22/09/2036	198	0,00
USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 5.694% 15/04/2031	209	0,00
USD	245.000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	256	0,01
USD	260.000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	233	0,00
USD	130.000	Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	132	0,00
USD	155.000	Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034	160	0,00
USD	40.000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	43	0,00
USD	157.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	125	0,00
USD	110.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	96	0,00
USD	268.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	237	0,01
USD	100.000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	98	0,00
USD	190.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	179	0,00
USD	135.000	Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	131	0,00
USD	410.000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	402	0,01
USD	95.000	Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	92	0,00
USD	175.000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	173	0,00
USD	202.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	220	0,00
USD	145.000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	157	0,00
USD	260.000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	297	0,01
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>44.978</b>	<b>0,78</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %)</b>				
USD	205.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	193	0,01
USD	175.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	171	0,00
USD	179.000	3M Co 3.050% 15/04/2030	171	0,00
USD	40.000	3M Co 3.125% 19/09/2046	28	0,00
USD	165.000	3M Co 3.250% 26/08/2049	116	0,00
USD	180.000	3M Co 3.375% 01/03/2029	176	0,00
USD	72.000	3M Co 3.625% 14/09/2028	71	0,00
USD	111.000	3M Co 3.625% 15/10/2047	85	0,00
USD	125.000	3M Co 3.700% 15/04/2050	94	0,00
USD	100.000	3M Co 3.875% 15/06/2044	82	0,00
USD	240.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	195	0,01
USD	75.000	3M Co 4.800% 15/03/2030	77	0,00
USD	95.000	3M Co 5.150% 15/03/2035	98	0,00
USD	125.000	3M Co 5.700% 15/03/2037	133	0,00
USD	80.000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	80	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	85.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	77	0,00
USD	250.000	Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	236	0,01
USD	201.000	Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	180	0,00
USD	425.000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	425	0,01
USD	265.000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	268	0,01
USD	200.000	Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	192	0,01
USD	485.000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	465	0,01
USD	140.000	Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	145	0,00
USD	175.000	Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	195	0,01
USD	100.000	Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	113	0,00
USD	795.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	787	0,02
USD	990.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	955	0,02
USD	800.000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	716	0,01
USD	405.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	408	0,01
USD	1.020.000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	858	0,02
USD	200.000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	192	0,01
USD	663.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	599	0,01
USD	348.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	308	0,01
USD	550.000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	540	0,01
USD	410.000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	405	0,01
USD	315.000	AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	292	0,01
USD	250.000	AbbVie Inc 4.650% 15/03/2028	254	0,01
USD	470.000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	432	0,01
USD	180.000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	167	0,00
USD	440.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	445	0,01
USD	505.000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	517	0,01
USD	205.000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	193	0,01
USD	235.000	AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030	242	0,01
USD	325.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	302	0,01
USD	375.000	AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	388	0,01
USD	605.000	AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	623	0,01
USD	245.000	AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035	253	0,01
USD	150.000	AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	151	0,00
USD	440.000	AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	437	0,01
USD	210.000	AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	210	0,01
USD	130.000	AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055	133	0,00
USD	145.000	Accenture Capital Inc 3.900% 04/10/2027	145	0,00
USD	160.000	Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	160	0,00
USD	175.000	Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031	175	0,00
USD	280.000	Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034	276	0,01
USD	170.000	ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	205	0,01
USD	10.000	Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	9	0,00
USD	230.000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	225	0,01
USD	270.000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	252	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)					
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	45.000	Adobe Inc 4.750% 17/01/2028	46	0,00	USD	165.000	AES Corp 2.450% 15/01/2031*	149	0,00
USD	90.000	Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	92	0,00	USD	185.000	AES Corp 5.450% 01/06/2028*	188	0,01
USD	100.000	Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	101	0,00	USD	160.000	AES Corp 5.800% 15/03/2032	164	0,00
USD	85.000	Adobe Inc 4.950% 17/01/2030	88	0,00	USD	10.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	8	0,00
USD	140.000	Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	145	0,00	USD	155.000	Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	134	0,00
USD	100.000	Adobe Inc 5.300% 17/01/2035	105	0,00	USD	85.000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	74	0,00
USD	85.000	Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	83	0,00	USD	150.000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	164	0,00
USD	75.000	Advanced Micro Devices Inc 4.319% 24/03/2028	76	0,00	USD	95.000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	105	0,00
USD	130.000	Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	112	0,00	USD	80.000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	76	0,00
USD	75.000	Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	52	0,00	USD	100.000	Affiliated Managers Group Inc 5.500% 20/08/2034	103	0,00
USD	35.000	Adventist Health System 5.430% 01/03/2032	36	0,00	USD	135.000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030*	132	0,00
USD	30.000	Adventist Health System 5.757% 01/12/2034	31	0,00	USD	30.000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	25	0,00
USD	75.000	Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	69	0,00	USD	160.000	Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	145	0,00
USD	87.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	59	0,00	USD	100.000	AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	101	0,00
USD	50.000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	50	0,00	USD	120.000	AGCO Corp 5.800% 21/03/2034	125	0,00
USD	65.000	Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	55	0,00	USD	145.000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	132	0,00
USD	110.000	AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	100	0,00	USD	200.000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	180	0,00
USD	75.000	AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	52	0,00	USD	110.000	Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	104	0,00
USD	90.000	AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	62	0,00	USD	50.000	Agilent Technologies Inc 4.200% 09/09/2027	50	0,00
USD	75.000	AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	56	0,00	USD	95.000	Agilent Technologies Inc 4.750% 09/09/2034	95	0,00
USD	135.000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	134	0,00	USD	70.000	Agree LP 2.000% 15/06/2028	66	0,00
USD	30.000	AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	24	0,00	USD	40.000	Agree LP 2.600% 15/06/2033	34	0,00
USD	105.000	AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	105	0,00	USD	70.000	Agree LP 2.900% 01/10/2030	65	0,00
USD	20.000	AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	19	0,00	USD	60.000	Agree LP 4.800% 01/10/2032	61	0,00
USD	100.000	AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	103	0,00	USD	65.000	Agree LP 5.600% 15/06/2035	68	0,00
USD	100.000	AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029	104	0,00	USD	30.000	Agree LP 5.625% 15/06/2034	31	0,00
USD	160.000	AEP Texas Inc 5.700% 15/05/2034	167	0,00	USD	190.000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	206	0,01
USD	60.000	AEP Texas Inc 5.850% 15/10/2055	60	0,00	USD	120.000	AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	77	0,00
USD	110.000	AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	70	0,00	USD	114.000	AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	109	0,00
USD	105.000	AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	104	0,00	USD	105.000	Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	98	0,00
USD	5.000	AEP Transmission Co LLC 3.150% 15/09/2049	3	0,00	USD	175.000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	171	0,00
USD	75.000	AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	57	0,00	USD	160.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	143	0,00
USD	125.000	AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	98	0,00	USD	60.000	Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	56	0,00
USD	35.000	AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049	27	0,00	USD	130.000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	120	0,00
USD	55.000	AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	45	0,00	USD	95.000	Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	90	0,00
USD	85.000	AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	71	0,00	USD	159.000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	157	0,00
USD	125.000	AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	108	0,00	USD	130.000	Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	128	0,00
USD	100.000	AEP Transmission Co LLC 5.150% 01/04/2034	102	0,00	USD	91.000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	91	0,00
USD	60.000	AEP Transmission Co LLC 5.375% 15/06/2035	62	0,00	USD	75.000	Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	76	0,00
USD	155.000	AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	154	0,00	USD	95.000	Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031	97	0,00
					USD	240.000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	244	0,01
					USD	35.000	Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	36	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)					
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>									
USD	113.000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	110	0,00	USD	145.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	136	0,00
USD	115.000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	105	0,00	USD	145.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034*	124	0,00
USD	96.000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	72	0,00	USD	168.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	103	0,00
USD	195.000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	127	0,00	USD	125.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	117	0,00
USD	190.000	Air Products and Chemicals Inc 4.300% 11/06/2028	192	0,01	USD	160.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	110	0,00
USD	190.000	Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	193	0,01	USD	50.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	50	0,00
USD	190.000	Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	195	0,01	USD	115.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	114	0,00
USD	135.000	Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	137	0,00	USD	135.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	102	0,00
USD	190.000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	193	0,01	USD	30.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	30	0,00
USD	75.000	Air Products and Chemicals Inc 4.900% 11/10/2032	77	0,00	USD	75.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	76	0,00
USD	185.000	Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	163	0,00	USD	85.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	82	0,00
USD	175.000	Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	117	0,00	USD	60.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	52	0,00
USD	20.000	Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	18	0,00	USD	145.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	147	0,00
USD	155.000	Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	106	0,00	USD	65.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	58	0,00
USD	140.000	Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	103	0,00	USD	80.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	79	0,00
USD	95.000	Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	74	0,00	USD	100.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.500% 01/10/2035	102	0,00
USD	100.000	Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	100	0,00	USD	125.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	119	0,00
USD	165.000	Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	132	0,00	USD	130.000	Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	91	0,00
USD	30.000	Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	25	0,00	USD	185.000	Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	181	0,00
USD	70.000	Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	68	0,00	USD	65.000	Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	61	0,00
USD	80.000	Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	69	0,00	USD	114.000	Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	113	0,00
USD	75.000	Alabama Power Co 4.300% 15/03/2031	75	0,00	USD	95.000	Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	99	0,00
USD	110.000	Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	95	0,00	USD	85.000	Allegion US Holding Co Inc 5.600% 29/05/2034	89	0,00
USD	105.000	Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	89	0,00	USD	50.000	Alliant Energy Corp 5.750% 01/04/2056	50	0,00
USD	100.000	Alabama Power Co 5.100% 02/04/2035	102	0,00	USD	75.000	Allina Health System 2.902% 15/11/2051	48	0,00
USD	90.000	Alabama Power Co 5.850% 15/11/2033	97	0,00	USD	138.000	Allina Health System 3.887% 15/04/2049	109	0,00
USD	90.000	Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	98	0,00	USD	185.000	Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	160	0,00
USD	45.000	Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	49	0,00	USD	100.000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	99	0,00
USD	30.000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	30	0,00	USD	110.000	Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	86	0,00
USD	175.000	Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	174	0,00	USD	130.000	Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	109	0,00
USD	75.000	Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	69	0,00	USD	105.000	Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	93	0,00
USD	85.000	Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	75	0,00	USD	80.000	Allstate Corp 5.050% 24/06/2029	82	0,00
USD	180.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033*	147	0,00					
USD	190.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	160	0,00					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
		<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>							
USD	170.000	Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	176	0,00	USD	110.000	Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033	124	0,00
USD	25.000	Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	26	0,00	USD	260.000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	250	0,01
USD	110.000	Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	116	0,00	USD	265.000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030*	237	0,01
USD	135.000	Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	145	0,00	USD	420.000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	398	0,01
USD	100.000	Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	105	0,00	USD	475.000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	427	0,01
USD	175.000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	163	0,00	USD	485.000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	298	0,01
USD	150.000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	151	0,00	USD	378.000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	221	0,01
USD	80.000	Ally Financial Inc 5.543% 17/01/2031	81	0,00	USD	405.000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	310	0,01
USD	145.000	Ally Financial Inc 5.548% 31/07/2033	146	0,00	USD	615.000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051*	422	0,01
USD	180.000	Ally Financial Inc 5.737% 15/05/2029	184	0,00	USD	658.000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	651	0,01
USD	180.000	Ally Financial Inc 6.184% 26/07/2035	186	0,00	USD	290.000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	192	0,01
USD	105.000	Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	111	0,00	USD	400.000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	397	0,01
USD	110.000	Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	116	0,00	USD	385.000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	379	0,01
USD	190.000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	199	0,01	USD	400.000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032*	386	0,01
USD	113.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	128	0,00	USD	520.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	478	0,01
USD	335.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	381	0,01	USD	445.000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	358	0,01
USD	340.000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	323	0,01	USD	675.000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	567	0,01
USD	403.000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	353	0,01	USD	205.000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	163	0,00
USD	230.000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	157	0,00	USD	420.000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	348	0,01
USD	515.000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	290	0,01	USD	460.000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	467	0,01
USD	330.000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	175	0,00	USD	275.000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	282	0,01
USD	200.000	Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030	201	0,01	USD	410.000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	421	0,01
USD	275.000	Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035	274	0,01	USD	235.000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	242	0,01
USD	195.000	Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055	193	0,01	USD	320.000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044*	314	0,01
USD	230.000	Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065	226	0,01	USD	145.000	Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	146	0,00
USD	360.000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	316	0,01	USD	100.000	Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	104	0,00
USD	55.000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030*	53	0,00	USD	160.000	Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	148	0,00
USD	245.000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	189	0,01	USD	145.000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	132	0,00
USD	205.000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	147	0,00	USD	135.000	Amcor Flexibles North America Inc 4.800% 17/03/2028	137	0,00
USD	320.000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	244	0,01	USD	85.000	Amcor Flexibles North America Inc 5.100% 17/03/2030	87	0,00
USD	175.000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	128	0,00	USD	95.000	Amcor Flexibles North America Inc 5.500% 17/03/2035	98	0,00
USD	167.000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	140	0,00	USD	105.000	Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	99	0,00
USD	127.000	Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	103	0,00	USD	120.000	Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	117	0,00
USD	120.000	Altria Group Inc 4.500% 06/08/2030	120	0,00	USD	125.000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	120	0,00
USD	140.000	Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	120	0,00	USD	125.000	Ameren Corp 5.000% 15/01/2029	128	0,00
USD	426.000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	432	0,01	USD	75.000	Ameren Corp 5.375% 15/03/2035	77	0,00
USD	55.000	Altria Group Inc 4.875% 04/02/2028	56	0,00	USD	120.000	Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	122	0,00
USD	150.000	Altria Group Inc 5.250% 06/08/2035	151	0,00	USD	65.000	Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	57	0,00
USD	323.000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044*	314	0,01	USD	135.000	Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	88	0,00
USD	110.000	Altria Group Inc 5.625% 06/02/2035	114	0,00	USD	50.000	Ameren Illinois Co 3.250% 15/03/2050	35	0,00
USD	400.000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039*	412	0,01					
USD	460.000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	467	0,01					
USD	140.000	Altria Group Inc 6.200% 01/11/2028	148	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	140.000	Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	109	0,00
USD	75.000	Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	75	0,00
USD	90.000	Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	86	0,00
USD	113.000	Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	96	0,00
USD	75.000	Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	65	0,00
USD	100.000	Ameren Illinois Co 5.550% 01/07/2054	101	0,00
USD	175.000	Ameren Illinois Co 5.625% 01/03/2055	179	0,00
USD	5.000	Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	5	0,00
USD	64.938	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	64	0,00
USD	21.997	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	22	0,00
USD	60.053	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	59	0,00
USD	100.155	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	97	0,00
USD	48.763	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	47	0,00
USD	150.769	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	147	0,00
USD	74.260	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	71	0,00
USD	52.617	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	49	0,00
USD	33.565	American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	30	0,00
USD	115.000	American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	105	0,00
USD	110.000	American Assets Trust LP 6.150% 01/10/2034	112	0,00
USD	110.000	American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	101	0,00
USD	55.000	American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	54	0,00
USD	80.000	American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	54	0,00
USD	630.000	American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	613	0,01
USD	35.000	American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	35	0,00
USD	190.000	American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	196	0,01
USD	83.000	American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	87	0,00
USD	50.000	American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	51	0,00
USD	10.000	American Electric Power Co Inc 5.800% 15/03/2056	10	0,00
USD	95.000	American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	102	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	10.000	American Electric Power Co Inc 6.050% 15/03/2056	10	0,00
USD	95.000	American Electric Power Co Inc 6.950% 15/12/2054	104	0,00
USD	75.000	American Electric Power Co Inc 7.050% 15/12/2054	79	0,00
USD	215.000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	210	0,01
USD	370.000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	363	0,01
USD	340.000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	337	0,01
USD	250.000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	251	0,01
USD	145.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	126	0,00
USD	280.000	American Express Co 4.351% 20/07/2029	282	0,01
USD	220.000	American Express Co 4.420% 03/08/2033	218	0,01
USD	325.000	American Express Co 4.731% 25/04/2029	330	0,01
USD	290.000	American Express Co 4.804% 24/10/2036	287	0,01
USD	230.000	American Express Co 4.918% 20/07/2033	234	0,01
USD	160.000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	164	0,00
USD	300.000	American Express Co 5.016% 25/04/2031*	309	0,01
USD	240.000	American Express Co 5.043% 26/07/2028	244	0,01
USD	220.000	American Express Co 5.043% 01/05/2034	226	0,01
USD	200.000	American Express Co 5.085% 30/01/2031	206	0,01
USD	260.000	American Express Co 5.098% 16/02/2028	263	0,01
USD	305.000	American Express Co 5.282% 27/07/2029	314	0,01
USD	335.000	American Express Co 5.284% 26/07/2035	346	0,01
USD	235.000	American Express Co 5.442% 30/01/2036	245	0,01
USD	250.000	American Express Co 5.532% 25/04/2030	261	0,01
USD	100.000	American Express Co 5.625% 28/07/2034	105	0,00
USD	325.000	American Express Co 5.667% 25/04/2036	343	0,01
USD	360.000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	373	0,01
USD	100.000	American Express Co 5.915% 25/04/2035	107	0,00
USD	170.000	American Express Co 6.489% 30/10/2031	186	0,00
USD	125.000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	124	0,00
USD	132.000	American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	112	0,00
USD	60.000	American Financial Group Inc 5.000% 23/09/2035	59	0,00
USD	70.000	American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	73	0,00
USD	135.000	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	120	0,00
USD	60.000	American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	41	0,00
USD	100.000	American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	94	0,00
USD	110.000	American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	110	0,00
USD	40.000	American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	32	0,00
USD	100.000	American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	102	0,00
USD	60.000	American Homes 4 Rent LP 4.950% 15/06/2030	61	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	American Homes 4 Rent LP 5.250% 15/03/2035	51	0,00	USD	200.000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	208	0,01
USD	120.000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 01/02/2034	124	0,00	USD	90.000	American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	96	0,00
USD	85.000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 15/07/2034	88	0,00	USD	285.000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	274	0,01
USD	255.000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	224	0,01	USD	80.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	75	0,00
USD	195.000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	186	0,01	USD	85.000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	85	0,00
USD	140.000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	132	0,00	USD	205.000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	173	0,00
USD	150.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	147	0,00	USD	160.000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	142	0,00
USD	155.000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	153	0,00	USD	165.000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	148	0,00
USD	100.000	American Honda Finance Corp 4.250% 01/09/2028	100	0,00	USD	25.000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	23	0,00
USD	80.000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029*	81	0,00	USD	40.000	American International Group Inc 4.850% 07/05/2030	41	0,00
USD	125.000	American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027	126	0,00	USD	145.000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	149	0,00
USD	145.000	American Honda Finance Corp 4.500% 04/09/2030	145	0,00	USD	20.000	American International Group Inc 5.450% 07/05/2035	21	0,00
USD	80.000	American Honda Finance Corp 4.550% 09/07/2027	81	0,00	USD	145.000	American National Group Inc 5.000% 15/06/2027	146	0,00
USD	100.000	American Honda Finance Corp 4.550% 03/03/2028	101	0,00	USD	200.000	American National Group Inc 6.000% 15/07/2035	203	0,01
USD	155.000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	157	0,00	USD	175.000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	165	0,00
USD	80.000	American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	81	0,00	USD	220.000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	195	0,01
USD	100.000	American Honda Finance Corp 4.800% 05/03/2030*	102	0,00	USD	185.000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	167	0,00
USD	125.000	American Honda Finance Corp 4.850% 23/10/2031	127	0,00	USD	165.000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	146	0,00
USD	175.000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	177	0,00	USD	190.000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	173	0,00
USD	75.000	American Honda Finance Corp 4.900% 09/07/2027	76	0,00	USD	165.000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	162	0,00
USD	115.000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029*	117	0,00	USD	190.000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	179	0,00
USD	120.000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	121	0,00	USD	215.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	139	0,00
USD	130.000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	134	0,00	USD	160.000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	108	0,00
USD	110.000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	113	0,00	USD	146.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	144	0,00
USD	65.000	American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032*	67	0,00	USD	190.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	188	0,01
USD	90.000	American Honda Finance Corp 5.200% 05/03/2035	92	0,00	USD	185.000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	183	0,00
					USD	90.000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	89	0,00
					USD	100.000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	75	0,00
					USD	215.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	211	0,01
					USD	150.000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	149	0,00
					USD	100.000	American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	97	0,00
					USD	150.000	American Tower Corp 4.900% 15/03/2030	153	0,00
					USD	225.000	American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	231	0,01
					USD	160.000	American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	164	0,00
					USD	130.000	American Tower Corp 5.350% 15/03/2035	134	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					USD	286.000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	226	0,01
USD	110.000	American Tower Corp 5.400% 31/01/2035	113	0,00	USD	265.000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	261	0,01
USD	140.000	American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	145	0,00	USD	105.000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	99	0,00
USD	175.000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	180	0,00	USD	280.000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	203	0,01
USD	215.000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	225	0,01	USD	210.000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	209	0,01
USD	185.000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	195	0,01	USD	220.000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	215	0,01
USD	235.000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	245	0,01	USD	180.000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	145	0,00
USD	175.000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	187	0,01	USD	405.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	351	0,01
USD	120.000	American University 3.672% 01/04/2049	93	0,00	USD	260.000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	208	0,01
USD	205.000	American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	185	0,00	USD	225.000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	195	0,01
USD	5.000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	5	0,00	USD	646.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	564	0,01
USD	55.000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	54	0,00	USD	165.000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	148	0,00
USD	170.000	American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	118	0,00	USD	140.000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	132	0,00
USD	235.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	230	0,01	USD	800.000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	818	0,02
USD	135.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	98	0,00	USD	105.000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	102	0,00
USD	160.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	159	0,00	USD	490.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	508	0,01
USD	80.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	63	0,00	USD	760.000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	787	0,02
USD	125.000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	103	0,00	USD	580.000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	588	0,01
USD	65.000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	53	0,00	USD	65.000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	67	0,00
USD	160.000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	132	0,00	USD	825.000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	823	0,02
USD	85.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042	75	0,00	USD	60.000	Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	62	0,00
USD	95.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	83	0,00	USD	470.000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	470	0,01
USD	150.000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	150	0,00	USD	105.000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	117	0,00
USD	80.000	American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	82	0,00	USD	80.000	Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	88	0,00
USD	175.000	American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035	180	0,00	USD	235.000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	209	0,01
USD	115.000	American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	114	0,00	USD	263.000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	249	0,01
USD	175.000	American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055	178	0,00	USD	165.000	Amphenol Corp 3.800% 15/11/2027	165	0,00
USD	20.000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	23	0,00	USD	75.000	Amphenol Corp 3.900% 15/11/2028	75	0,00
USD	60.000	Americold Realty Operating Partnership LP 5.409% 12/09/2034	59	0,00	USD	130.000	Amphenol Corp 4.125% 15/11/2030	129	0,00
USD	75.000	Americold Realty Operating Partnership LP 5.600% 15/05/2032	76	0,00	USD	120.000	Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	121	0,00
USD	145.000	Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	146	0,00	USD	75.000	Amphenol Corp 4.375% 12/06/2028	76	0,00
USD	105.000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	109	0,00	USD	185.000	Amphenol Corp 4.400% 15/02/2033	183	0,00
USD	110.000	Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035	112	0,00	USD	275.000	Amphenol Corp 4.625% 15/02/2036	270	0,01
USD	110.000	Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	115	0,00	USD	95.000	Amphenol Corp 5.000% 15/01/2035	97	0,00
USD	230.000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028*	215	0,01	USD	125.000	Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	127	0,00
USD	225.000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	196	0,01	USD	140.000	Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029	144	0,00
USD	309.000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	302	0,01	USD	55.000	Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	57	0,00
USD	263.000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031*	238	0,01	USD	245.000	Amphenol Corp 5.300% 15/11/2055	238	0,01
USD	211.000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	196	0,01	USD	110.000	Amphenol Corp 5.375% 15/11/2054	109	0,00
USD	194.000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	117	0,00	USD	25.000	Amrize Finance US LLC 4.600% 07/04/2027	25	0,00
USD	180.000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	133	0,00	USD	25.000	Amrize Finance US LLC 4.700% 07/04/2028	25	0,00
USD	220.000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	212	0,01	USD	10.000	Amrize Finance US LLC 4.950% 07/04/2030	10	0,00
USD	105.000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	70	0,00	USD	195.000	Amrize Finance US LLC 5.400% 07/04/2035	201	0,01
					USD	205.000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	192	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	120.000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	106	0,00	USD	724.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	734	0,01
USD	160.000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	118	0,00	USD	372.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	389	0,01
USD	180.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	119	0,00	USD	80.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	88	0,00
USD	160.000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	159	0,00	USD	60.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	77	0,00
USD	145.000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	144	0,00	USD	250.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	323	0,01
USD	160.000	Analog Devices Inc 4.250% 15/06/2028	161	0,00	USD	210.000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	197	0,01
USD	145.000	Analog Devices Inc 4.500% 15/06/2030	147	0,00	USD	180.000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	178	0,00
USD	90.000	Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	93	0,00	USD	110.000	Aon Corp 4.500% 15/12/2028	111	0,00
USD	110.000	Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	109	0,00	USD	110.000	Aon Corp 6.250% 30/09/2040	120	0,00
USD	110.000	Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	108	0,00	USD	125.000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	130	0,00
USD	25.000	Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	24	0,00	USD	105.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	92	0,00
USD	963.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	953	0,02	USD	120.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	108	0,00
USD	1.724.000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.621	0,03	USD	95.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	93	0,00
USD	10.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	8	0,00	USD	165.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	104	0,00
USD	145.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	133	0,00	USD	215.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	163	0,00
USD	120.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	119	0,00	USD	105.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	108	0,00
USD	355.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	333	0,01	USD	175.000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	182	0,00
USD	375.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	366	0,01	USD	125.000	Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	127	0,00
USD	80.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	66	0,00	USD	215.000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	221	0,01
USD	130.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	124	0,00	USD	35.000	Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	36	0,00
USD	350.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	307	0,01	USD	335.000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	349	0,01
USD	50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	46	0,00	USD	325.000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	328	0,01
USD	55.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	50	0,00	USD	45.000	APA Corp 4.250% 15/01/2030	44	0,00
USD	477.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	487	0,01	USD	125.000	APA Corp 5.100% 01/09/2040	110	0,00
USD	90.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	81	0,00	USD	80.000	APA Corp 5.350% 01/07/2049	66	0,00
USD	200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	207	0,01	USD	80.000	APA Corp 6.100% 15/02/2035	81	0,00
USD	315.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	304	0,01	USD	110.000	APA Corp 6.750% 15/02/2055	110	0,00
USD	330.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034'	341	0,01	USD	60.000	Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/08/2030	61	0,00
USD	460.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	477	0,01	USD	90.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.550% 15/03/2032	94	0,00
					USD	170.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031	179	0,00
					USD	160.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	167	0,00
					USD	75.000	Apollo Global Management Inc 5.150% 12/08/2035	75	0,00
					USD	140.000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	140	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	120.000	Apollo Global Management Inc 6.000% 15/12/2054	119	0,00
USD	105.000	Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	116	0,00
USD	95.000	Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	87	0,00
USD	82.000	Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	81	0,00
USD	131.000	Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	97	0,00
USD	85.000	Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	72	0,00
USD	95.000	Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	81	0,00
USD	110.000	Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	109	0,00
USD	80.000	Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	67	0,00
USD	90.000	Appalachian Power Co 5.650% 01/04/2034	94	0,00
USD	55.000	Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	63	0,00
USD	440.000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	416	0,01
USD	245.000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	216	0,01
USD	385.000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	361	0,01
USD	425.000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	385	0,01
USD	445.000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	395	0,01
USD	205.000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	181	0,00
USD	320.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	301	0,01
USD	315.000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	226	0,01
USD	285.000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	173	0,00
USD	320.000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	186	0,00
USD	441.000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	281	0,01
USD	575.000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	365	0,01
USD	350.000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	223	0,01
USD	345.000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	208	0,01
USD	270.000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	164	0,00
USD	509.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	501	0,01
USD	300.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	205	0,01
USD	190.000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	188	0,01
USD	385.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	380	0,01
USD	320.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	317	0,01
USD	190.000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	186	0,00
USD	459.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	456	0,01
USD	230.000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	219	0,01
USD	312.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	247	0,01
USD	195.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	157	0,00
USD	238.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	191	0,01
USD	555.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	473	0,01
USD	375.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	308	0,01
USD	275.000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052¹	223	0,01
USD	240.000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	241	0,01
USD	260.000	Apple Inc 4.000% 12/05/2028	261	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	245.000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	197	0,01
USD	115.000	Apple Inc 4.150% 10/05/2030	116	0,00
USD	295.000	Apple Inc 4.200% 12/05/2030	298	0,01
USD	150.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	131	0,00
USD	145.000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033²	147	0,00
USD	330.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	297	0,01
USD	153.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	142	0,00
USD	175.000	Apple Inc 4.500% 12/05/2032	178	0,00
USD	203.000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	205	0,01
USD	770.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	718	0,01
USD	205.000	Apple Inc 4.750% 12/05/2035	210	0,01
USD	210.000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	203	0,01
USD	170.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	153	0,00
USD	194.000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	127	0,00
USD	413.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	410	0,01
USD	120.000	Applied Materials Inc 4.000% 15/01/2031	119	0,00
USD	195.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	170	0,00
USD	30.000	Applied Materials Inc 4.600% 15/01/2036	30	0,00
USD	120.000	Applied Materials Inc 4.800% 15/06/2029	123	0,00
USD	50.000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	52	0,00
USD	105.000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	112	0,00
USD	175.000	AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029	179	0,00
USD	60.000	AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031	62	0,00
USD	225.000	AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034	231	0,01
USD	90.000	AppLovin Corp 5.950% 01/12/2054	90	0,00
USD	30.000	AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	28	0,00
USD	215.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	215	0,01
USD	95.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	90	0,00
USD	55.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	53	0,00
USD	110.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	69	0,00
USD	25.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	23	0,00
USD	145.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	140	0,00
USD	75.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	59	0,00
USD	90.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	76	0,00
USD	80.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	80	0,00
USD	120.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	105	0,00
USD	90.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	82	0,00
USD	135.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	142	0,00
USD	155.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	169	0,00
USD	185.000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	180	0,00
USD	250.000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	238	0,01
USD	135.000	Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	119	0,00
USD	60.000	Ares Capital Corp 5.100% 15/01/2031	59	0,00
USD	145.000	Ares Capital Corp 5.500% 01/09/2030	146	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	185.000	Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032	187	0,01	USD	114.000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	114	0,00
USD	150.000	Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	154	0,00	USD	80.000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	80	0,00
USD	105.000	Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	108	0,00	USD	60.000	Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	66	0,00
USD	135.000	Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	139	0,00	USD	105.000	Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	118	0,00
USD	140.000	Ares Management Corp 5.600% 11/10/2054	134	0,00	USD	255.000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	240	0,01
USD	65.000	Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	69	0,00	USD	225.000	Ascension Health 3.106% 15/11/2039	179	0,00
USD	70.000	Ares Strategic Income Fund 4.850% 15/01/2029	69	0,00	USD	205.000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	169	0,00
USD	50.000	Ares Strategic Income Fund 5.150% 15/01/2031	49	0,00	USD	115.000	Ascension Health 4.847% 15/11/2053	106	0,00
USD	70.000	Ares Strategic Income Fund 5.450% 09/09/2028	70	0,00	USD	70.000	Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	62	0,00
USD	130.000	Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030*	131	0,00	USD	135.000	Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	131	0,00
USD	435.000	Ares Strategic Income Fund 5.700% 15/03/2028	440	0,01	USD	85.000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	86	0,00
USD	80.000	Ares Strategic Income Fund 5.800% 09/09/2030	81	0,00	USD	60.000	Assurant Inc 5.550% 15/02/2036	61	0,00
USD	150.000	Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032	153	0,00	USD	115.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	108	0,00
USD	130.000	Ares Strategic Income Fund 6.350% 15/08/2029	134	0,00	USD	100.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	72	0,00
USD	110.000	Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	96	0,00	USD	90.000	Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	95	0,00
USD	110.000	Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	104	0,00	USD	270.000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	256	0,01
USD	190.000	Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050	117	0,00	USD	100.000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	91	0,00
USD	90.000	Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	63	0,00	USD	240.000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	243	0,01
USD	105.000	Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	76	0,00	USD	270.000	Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029*	277	0,01
USD	85.000	Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	66	0,00	USD	260.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	266	0,01
USD	85.000	Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	70	0,00	USD	185.000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	191	0,01
USD	105.000	Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	86	0,00	USD	130.000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	134	0,00
USD	95.000	Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	81	0,00	USD	235.000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	243	0,01
USD	40.000	Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	35	0,00	USD	305.000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	315	0,01
USD	45.000	Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	43	0,00	USD	566.000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	536	0,01
USD	100.000	Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	105	0,00	USD	530.000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	463	0,01
USD	140.000	Arizona Public Service Co 5.700% 15/08/2034	147	0,00	USD	690.000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	671	0,01
USD	85.000	Arizona Public Service Co 5.900% 15/08/2055	88	0,00	USD	791.000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	672	0,01
USD	90.000	Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	98	0,00	USD	545.000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	500	0,01
USD	105.000	Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	94	0,00	USD	125.000	AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	92	0,00
USD	145.000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	144	0,00	USD	245.000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	163	0,00
USD	125.000	Arrow Electronics Inc 5.150% 21/08/2029	128	0,00	USD	290.000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	229	0,01
USD	90.000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034	94	0,00	USD	1.350.000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	926	0,02
USD	146.000	Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	130	0,00	USD	120.000	AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	79	0,00
USD	205.000	Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	133	0,00	USD	1.394.000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	952	0,02
USD	275.000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	195	0,01	USD	315.000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	226	0,01
USD	120.000	Arthur J Gallagher & Co 4.600% 15/12/2027	121	0,00	USD	1.185.000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	802	0,02
USD	35.000	Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029	36	0,00	USD	165.000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	164	0,00
USD	75.000	Arthur J Gallagher & Co 5.000% 15/02/2032	76	0,00	USD	1.076.000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	759	0,01
USD	335.000	Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035	338	0,01	USD	301.000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	212	0,01
USD	120.000	Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	125	0,00	USD	345.000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	344	0,01
USD	60.000	Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	63	0,00	USD	305.000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	305	0,01
USD	165.000	Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055	161	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	640.000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030'	639	0,01	USD	115.000	Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	125	0,00
USD	290.000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	248	0,01	USD	20.000	Athene Holding Ltd 6.875% 28/06/2055	20	0,00
USD	605.000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	607	0,01	USD	75.000	Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	68	0,00
USD	200.000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	168	0,00	USD	45.000	Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	45	0,00
USD	511.000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	492	0,01	USD	80.000	Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029	82	0,00
USD	335.000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	282	0,01	USD	60.000	Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034	62	0,00
USD	215.000	AT&T Inc 4.550% 01/11/2032	213	0,01	USD	205.000	Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	179	0,00
USD	190.000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	160	0,00	USD	215.000	Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	203	0,01
USD	95.000	AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	84	0,00	USD	160.000	Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	103	0,00
USD	245.000	AT&T Inc 4.700% 15/08/2030	248	0,01	USD	105.000	Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	104	0,00
USD	335.000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	297	0,01	USD	140.000	Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	102	0,00
USD	90.000	AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	81	0,00	USD	150.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	128	0,00
USD	205.000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	196	0,01	USD	105.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	86	0,00
USD	95.000	AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	86	0,00	USD	75.000	Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	65	0,00
USD	245.000	AT&T Inc 4.900% 01/11/2035	242	0,01	USD	120.000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	102	0,00
USD	155.000	AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	151	0,00	USD	40.000	Atmos Energy Corp 5.000% 15/12/2054	37	0,00
USD	155.000	AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	149	0,00	USD	80.000	Atmos Energy Corp 5.200% 15/08/2035	82	0,00
USD	150.000	AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	140	0,00	USD	115.000	Atmos Energy Corp 5.450% 15/01/2056	114	0,00
USD	102.000	AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	94	0,00	USD	75.000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	78	0,00
USD	205.000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	208	0,01	USD	115.000	Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	119	0,00
USD	140.000	AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	138	0,00	USD	135.000	Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	146	0,00
USD	255.000	AT&T Inc 5.375% 15/08/2035	261	0,01	USD	90.000	Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	99	0,00
USD	600.000	AT&T Inc 5.400% 15/02/2034'	621	0,01	USD	165.000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	146	0,00
USD	105.000	AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	101	0,00	USD	75.000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	71	0,00
USD	120.000	AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	121	0,00	USD	183.000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	181	0,00
USD	225.000	AT&T Inc 5.550% 01/11/2045	221	0,01	USD	65.000	Autodesk Inc 5.300% 15/06/2035	67	0,00
USD	125.000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	128	0,00	USD	170.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	149	0,00
USD	390.000	AT&T Inc 5.700% 01/11/2054	382	0,01	USD	200.000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	190	0,01
USD	75.000	AT&T Inc 5.700% 01/03/2057'	74	0,00	USD	150.000	Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	149	0,00
USD	90.000	AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	95	0,00	USD	160.000	Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032	164	0,00
USD	210.000	AT&T Inc 6.050% 15/08/2056	216	0,01	USD	60.000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	56	0,00
USD	115.000	AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	125	0,00	USD	105.000	AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	92	0,00
USD	40.000	AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	43	0,00	USD	135.000	AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	134	0,00
USD	85.000	AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	95	0,00	USD	125.000	AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	117	0,00
USD	110.000	Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	72	0,00	USD	75.000	AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	75	0,00
USD	170.000	Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	161	0,00	USD	85.000	AutoNation Inc 5.890% 15/03/2035	88	0,00
USD	120.000	Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	86	0,00	USD	110.000	AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	96	0,00
USD	670.000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	668	0,01	USD	95.000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	94	0,00
USD	180.000	Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034	187	0,01	USD	100.000	AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	99	0,00
USD	140.000	Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	149	0,00	USD	109.000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	108	0,00
USD	200.000	Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	199	0,01	USD	130.000	AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	131	0,00
USD	120.000	Athene Holding Ltd 6.625% 15/10/2054	119	0,00					
USD	110.000	Athene Holding Ltd 6.625% 19/05/2055	115	0,00					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	175.000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	176	0,00	USD	100.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	101	0,00
USD	110.000	AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	110	0,00	USD	80.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	72	0,00
USD	100.000	AutoZone Inc 5.100% 15/07/2029	103	0,00	USD	45.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	30	0,00
USD	50.000	AutoZone Inc 5.125% 15/06/2030	52	0,00	USD	98.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	68	0,00
USD	55.000	AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	57	0,00	USD	90.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	68	0,00
USD	135.000	AutoZone Inc 5.400% 15/07/2034	139	0,00	USD	75.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	59	0,00
USD	80.000	AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	85	0,00	USD	74.000	Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	62	0,00
USD	90.000	AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	100	0,00	USD	110.000	Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	96	0,00
USD	110.000	AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	103	0,00	USD	50.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.300% 01/06/2034	52	0,00
USD	145.000	AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	127	0,00	USD	130.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	128	0,00
USD	105.000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	97	0,00	USD	210.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.450% 01/06/2035	219	0,01
USD	78.000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	71	0,00	USD	75.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.650% 01/06/2054	77	0,00
USD	100.000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	98	0,00	USD	80.000	Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	90	0,00
USD	215.000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	209	0,01	USD	450.000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	403	0,01
USD	165.000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	163	0,00	USD	675.000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	602	0,01
USD	55.000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	45	0,00	USD	555.000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	527	0,01
USD	90.000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	77	0,00	USD	595.000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	529	0,01
USD	30.000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	31	0,00	USD	473.000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	412	0,01
USD	50.000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 01/08/2035	50	0,00	USD	739.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	686	0,01
USD	90.000	AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	94	0,00	USD	535.000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	525	0,01
USD	75.000	AvalonBay Communities Inc 5.350% 01/06/2034	78	0,00	USD	505.000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	454	0,01
USD	145.000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	143	0,00	USD	577.000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	536	0,01
USD	55.000	Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	48	0,00	USD	390.000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	357	0,01
USD	155.000	Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	144	0,00	USD	995.000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	738	0,01
USD	125.000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	127	0,00	USD	725.000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	663	0,01
USD	85.000	Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	90	0,00	USD	345.000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	224	0,01
USD	150.000	Avista Corp 4.000% 01/04/2052	117	0,00	USD	567.000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	539	0,01
USD	60.000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	50	0,00	USD	735.000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	670	0,01
USD	65.000	Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	59	0,00	USD	355.000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	237	0,01
USD	55.000	Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	56	0,00	USD	665.000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	641	0,01
USD	145.000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	151	0,00	USD	440.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	434	0,01
USD	125.000	AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	123	0,00	USD	630.000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	502	0,01
USD	10.000	AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	10	0,00	USD	1.113.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1.096	0,02
USD	60.000	Bain Capital Specialty Finance Inc 5.950% 15/03/2030	60	0,00	USD	235.000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	174	0,00
USD	195.000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	191	0,01	USD	475.000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	471	0,01
USD	140.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	137	0,00					
USD	140.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	135	0,00					
USD	320.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	316	0,01					
USD	290.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	234	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	408.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	405	0,01
USD	515.000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	513	0,01
USD	509.000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	478	0,01
USD	275.000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	223	0,01
USD	510.000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	508	0,01
USD	585.000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	581	0,01
USD	300.000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	269	0,01
USD	1.000.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	817	0,02
USD	435.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	435	0,01
USD	435.000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038*	407	0,01
USD	605.000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	607	0,01
USD	545.000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	465	0,01
USD	420.000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	421	0,01
USD	390.000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	343	0,01
USD	835.000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	834	0,02
USD	570.000	Bank of America Corp 4.623% 09/05/2029	576	0,01
USD	120.000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	109	0,00
USD	120.000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	115	0,00
USD	585.000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	593	0,01
USD	515.000	Bank of America Corp 4.979% 24/01/2029	524	0,01
USD	415.000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	407	0,01
USD	860.000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	880	0,02
USD	695.000	Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031	717	0,01
USD	760.000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	778	0,02
USD	890.000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	921	0,02
USD	590.000	Bank of America Corp 5.425% 15/08/2035	602	0,01
USD	500.000	Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036*	523	0,01
USD	850.000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	888	0,02
USD	640.000	Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036	670	0,01
USD	665.000	Bank of America Corp 5.518% 25/10/2035	682	0,01
USD	445.000	Bank of America Corp 5.744% 12/02/2036*	463	0,01
USD	560.000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	585	0,01
USD	710.000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	761	0,01
USD	325.000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	349	0,01
USD	390.000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	421	0,01
USD	370.000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	385	0,01
USD	310.000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	379	0,01
USD	260.000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	282	0,01
USD	40.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	38	0,00
USD	60.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	53	0,00
USD	240.000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	211	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	35.000	Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	33	0,00
USD	145.000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	142	0,00
USD	105.000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	95	0,00
USD	137.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	133	0,00
USD	170.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	168	0,00
USD	130.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	126	0,00
USD	130.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	129	0,00
USD	170.000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	169	0,00
USD	180.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	180	0,00
USD	85.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	85	0,00
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	100	0,00
USD	75.000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	74	0,00
USD	70.000	Bank of New York Mellon Corp 4.441% 09/06/2028	70	0,00
USD	155.000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	157	0,00
USD	75.000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	76	0,00
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	100	0,00
USD	110.000	Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	112	0,00
USD	240.000	Bank of New York Mellon Corp 4.942% 11/02/2031	247	0,01
USD	140.000	Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	143	0,00
USD	195.000	Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	200	0,01
USD	160.000	Bank of New York Mellon Corp 5.060% 22/07/2032	165	0,00
USD	190.000	Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	196	0,01
USD	125.000	Bank of New York Mellon Corp 5.225% 20/11/2035	129	0,00
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 5.316% 06/06/2036	104	0,00
USD	135.000	Bank of New York Mellon Corp 5.606% 21/07/2039	141	0,00
USD	190.000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028*	196	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
		<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>			USD	230.000	BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	263	0,01
USD	235.000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	253	0,01	USD	130.000	BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	151	0,00
USD	125.000	Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	133	0,00	USD	90.000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	87	0,00
USD	230.000	Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	257	0,01	USD	110.000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	94	0,00
USD	75.000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	75	0,00	USD	310.000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	301	0,01
USD	65.000	Banner Health 1.897% 01/01/2031	58	0,00	USD	245.000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	230	0,01
USD	128.000	Banner Health 2.338% 01/01/2030	119	0,00	USD	305.000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	267	0,01
USD	10.000	Banner Health 2.907% 01/01/2042	7	0,00	USD	130.000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	84	0,00
USD	80.000	Banner Health 2.913% 01/01/2051	52	0,00	USD	125.000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	90	0,00
USD	59.000	Banner Health 3.181% 01/01/2050	41	0,00	USD	70.000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	68	0,00
USD	30.000	Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	22	0,00	USD	135.000	BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	106	0,00
USD	40.000	Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	39	0,00	USD	20.000	Baylor Scott & White Holdings 1.777% 15/11/2030	18	0,00
USD	10.000	Barings BDC Inc 7.000% 15/02/2029	10	0,00	USD	240.000	Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	157	0,00
USD	150.000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	154	0,00	USD	65.000	Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	54	0,00
USD	170.000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	176	0,00	USD	60.000	Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	51	0,00
USD	160.000	Basin Electric Power Cooperative 5.850% 15/10/2055	160	0,00	USD	185.000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	164	0,00
USD	365.000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	349	0,01	USD	235.000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	221	0,01
USD	255.000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	233	0,01	USD	212.000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	211	0,01
USD	150.000	BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	146	0,00	USD	127.000	Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	97	0,00
USD	249.000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	246	0,01	USD	100.000	Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	98	0,00
USD	129.000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040*	104	0,00	USD	290.000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	256	0,01
USD	25.000	BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	19	0,00	USD	172.000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	154	0,00
USD	430.000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	394	0,01	USD	225.000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	227	0,01
USD	389.000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	325	0,01	USD	20.000	Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	20	0,00
USD	120.000	BAT Capital Corp 4.625% 22/03/2033	119	0,00	USD	145.000	Becton Dickinson & Co 5.081% 07/06/2029	149	0,00
USD	194.000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	195	0,01	USD	85.000	Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	87	0,00
USD	105.000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	106	0,00	USD	35.000	Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	30	0,00
USD	175.000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	149	0,00	USD	310.000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	198	0,01
USD	140.000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	143	0,00	USD	55.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	54	0,00
USD	60.000	BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	55	0,00	USD	188.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	184	0,00
USD	175.000	BAT Capital Corp 5.350% 15/08/2032	181	0,00	USD	165.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	128	0,00
USD	175.000	BAT Capital Corp 5.625% 15/08/2035	181	0,00	USD	155.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	127	0,00
USD	115.000	BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	110	0,00	USD	210.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	180	0,00
USD	160.000	BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	169	0,00	USD	140.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	124	0,00
USD	140.000	BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	149	0,00	USD	115.000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	100	0,00
USD	75.000	BAT Capital Corp 6.250% 15/08/2055	78	0,00					
USD	210.000	BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	226	0,01					
USD	275.000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	302	0,01					
USD	125.000	BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	141	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	130.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	126	0,00
USD	110.000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	119	0,00
USD	296.000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	321	0,01
USD	280.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	248	0,01
USD	194.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	178	0,00
USD	210.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	206	0,01
USD	160.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	98	0,00
USD	325.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	214	0,01
USD	135.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	126	0,00
USD	520.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	409	0,01
USD	453.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	386	0,01
USD	315.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	271	0,01
USD	110.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	99	0,00
USD	148.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	138	0,00
USD	160.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	174	0,00
USD	135.000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043*	128	0,00
USD	70.000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	68	0,00
USD	85.000	Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	87	0,00
USD	135.000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	141	0,00
USD	135.000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	143	0,00
USD	145.000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	129	0,00
USD	120.000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	121	0,00
USD	5.000	Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051	3	0,00
USD	85.000	BGC Group Inc 6.150% 02/04/2030	88	0,00
USD	95.000	BGC Group Inc 6.600% 10/06/2029	99	0,00
USD	75.000	BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	80	0,00
USD	300.000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	275	0,01
USD	290.000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	190	0,01
USD	129.000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	86	0,00
USD	40.000	Biogen Inc 5.050% 15/01/2031	41	0,00
USD	255.000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	236	0,01
USD	130.000	Biogen Inc 5.750% 15/05/2035	136	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	95.000	Biogen Inc 6.450% 15/05/2055	101	0,00
USD	120.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	118	0,00
USD	190.000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	178	0,00
USD	75.000	Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	69	0,00
USD	45.000	Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	43	0,00
USD	105.000	Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	104	0,00
USD	60.000	Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	45	0,00
USD	85.000	Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	69	0,00
USD	105.000	Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	102	0,00
USD	75.000	Black Hills Corp 4.550% 31/01/2031	75	0,00
USD	70.000	Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	72	0,00
USD	75.000	Black Hills Corp 6.000% 15/01/2035	80	0,00
USD	65.000	Black Hills Corp 6.150% 15/05/2034	70	0,00
USD	255.000	Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	249	0,01
USD	205.000	Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	201	0,01
USD	125.000	Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029*	121	0,00
USD	100.000	Blackstone Private Credit Fund 4.950% 26/09/2027	100	0,00
USD	115.000	Blackstone Private Credit Fund 5.050% 10/09/2030	113	0,00
USD	45.000	Blackstone Private Credit Fund 5.250% 01/04/2030	45	0,00
USD	120.000	Blackstone Private Credit Fund 5.600% 22/11/2029	121	0,00
USD	60.000	Blackstone Private Credit Fund 5.950% 16/07/2029	61	0,00
USD	170.000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032	174	0,00
USD	250.000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034*	254	0,01
USD	65.000	Blackstone Private Credit Fund 6.250% 25/01/2031	67	0,00
USD	45.000	Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	48	0,00
USD	90.000	Blackstone Reg Finance Co LLC 4.300% 03/11/2030	90	0,00
USD	65.000	Blackstone Reg Finance Co LLC 4.950% 15/02/2036	65	0,00
USD	95.000	Blackstone Reg Finance Co LLC 5.000% 06/12/2034	95	0,00
USD	160.000	Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	155	0,00
USD	115.000	Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	109	0,00
USD	50.000	Blackstone Secured Lending Fund 5.125% 31/01/2031	49	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	213.000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	213	0,01
USD	95.000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	97	0,00
USD	145.000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	156	0,00
USD	160.000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	167	0,00
USD	310.000	Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	291	0,01
USD	100.000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	100	0,00
USD	100.000	Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	96	0,00
USD	130.000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049*	118	0,00
USD	45.000	Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	50	0,00
USD	75.000	Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	91	0,00
USD	235.000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	210	0,01
USD	340.000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	309	0,01
USD	300.000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	190	0,01
USD	448.000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	292	0,01
USD	385.000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	256	0,01
USD	205.000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	134	0,00
USD	176.000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	174	0,00
USD	305.000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	234	0,01
USD	365.000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	244	0,01
USD	127.000	BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027*	126	0,00
USD	70.000	BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	70	0,00
USD	315.000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	309	0,01
USD	180.000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	180	0,00
USD	305.000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	307	0,01
USD	185.000	BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	188	0,01
USD	410.000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	415	0,01
USD	125.000	BP Capital Markets America Inc 4.868% 25/11/2029	128	0,00
USD	275.000	BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	280	0,01
USD	185.000	BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	190	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	210.000	BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	214	0,01
USD	210.000	BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027	214	0,01
USD	365.000	BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034	378	0,01
USD	60.000	Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	39	0,00
USD	121.000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	95	0,00
USD	155.000	Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030*	158	0,00
USD	290.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	275	0,01
USD	270.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	237	0,01
USD	195.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	138	0,00
USD	350.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	212	0,01
USD	380.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	350	0,01
USD	140.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	139	0,00
USD	125.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	97	0,00
USD	399.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	390	0,01
USD	85.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	84	0,00
USD	220.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	178	0,00
USD	390.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	292	0,01
USD	350.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	350	0,01
USD	270.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	198	0,01
USD	380.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	345	0,01
USD	640.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	534	0,01
USD	290.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	248	0,01
USD	40.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	36	0,00
USD	265.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	232	0,01
USD	135.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	123	0,00
USD	135.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	137	0,00
USD	280.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	287	0,01
USD	220.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	209	0,01
USD	235.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	244	0,01
USD	500.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	519	0,01
USD	80.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	81	0,00
USD	525.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	522	0,01
USD	300.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	298	0,01
USD	185.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031*	198	0,01
USD	220.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	239	0,01
USD	185.000	Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053*	202	0,01
USD	195.000	Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063*	216	0,01
USD	295.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	281	0,01
USD	110.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	98	0,00
USD	120.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	119	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	125.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	123	0,00	USD	205.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	186	0,01
USD	195.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	193	0,01	USD	150.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	142	0,00
USD	10.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.850% 15/02/2033	10	0,00	USD	100.000	Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	88	0,00
USD	25.000	Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	26	0,00	USD	50.000	Broadstone Net Lease LLC 5.000% 01/11/2032	50	0,00
USD	100.000	Brixmor Operating Partnership LP 5.750% 15/02/2035	105	0,00	USD	85.000	Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	91	0,00
USD	135.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	134	0,00	USD	165.000	Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	116	0,00
USD	285.000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	272	0,01	USD	230.000	Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	205	0,01
USD	555.000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	506	0,01	USD	50.000	Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	48	0,00
USD	355.000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	312	0,01	USD	155.000	Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	155	0,00
USD	650.000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	563	0,01	USD	75.000	Brown & Brown Inc 4.600% 23/12/2026	75	0,00
USD	510.000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	435	0,01	USD	125.000	Brown & Brown Inc 4.700% 23/06/2028	126	0,00
USD	418.000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	390	0,01	USD	345.000	Brown & Brown Inc 4.900% 23/06/2030	350	0,01
USD	570.000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034*	522	0,01	USD	130.000	Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	115	0,00
USD	535.000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	441	0,01	USD	75.000	Brown & Brown Inc 5.250% 23/06/2032	77	0,00
USD	360.000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	279	0,01	USD	125.000	Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035	129	0,00
USD	200.000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	199	0,01	USD	140.000	Brown & Brown Inc 5.650% 11/06/2034	145	0,00
USD	100.000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	100	0,00	USD	130.000	Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055	137	0,00
USD	175.000	Broadcom Inc 4.150% 15/02/2028	175	0,00	USD	90.000	Brown University 2.924% 01/09/2050	61	0,00
USD	279.000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	278	0,01	USD	135.000	Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	122	0,00
USD	245.000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	240	0,01	USD	20.000	Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	18	0,00
USD	170.000	Broadcom Inc 4.200% 15/10/2030	170	0,00	USD	150.000	Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	152	0,00
USD	355.000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	351	0,01	USD	135.000	Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	117	0,00
USD	250.000	Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	251	0,01	USD	120.000	Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	114	0,00
USD	130.000	Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	131	0,00	USD	70.000	Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	56	0,00
USD	305.000	Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030	309	0,01	USD	110.000	Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	114	0,00
USD	340.000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	346	0,01	USD	165.000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	151	0,00
USD	150.000	Broadcom Inc 4.800% 15/04/2028	153	0,00	USD	185.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	184	0,00
USD	340.000	Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034	342	0,01	USD	95.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.100% 07/01/2028	95	0,00
USD	395.000	Broadcom Inc 4.800% 15/02/2036	392	0,01	USD	75.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	75	0,00
USD	300.000	Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032*	306	0,01	USD	95.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.550% 04/08/2030	96	0,00
USD	285.000	Broadcom Inc 4.900% 15/02/2038	281	0,01	USD	140.000	Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034	138	0,00
USD	445.000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	444	0,01	USD	75.000	Bunge Ltd Finance Corp 5.150% 04/08/2035	76	0,00
USD	125.000	Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	129	0,00	USD	145.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	93	0,00
USD	245.000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	249	0,01	USD	160.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	108	0,00
USD	560.000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	577	0,01	USD	205.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	203	0,01
USD	145.000	Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030	150	0,00	USD	200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	141	0,00
USD	360.000	Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	375	0,01	USD	160.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	120	0,00
USD	140.000	Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032	146	0,00					
USD	450.000	Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035	463	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	180.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	146	0,00
USD	147.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	121	0,00
USD	185.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	155	0,00
USD	204.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	174	0,00
USD	180.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	150	0,00
USD	25.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	22	0,00
USD	146.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	132	0,00
USD	125.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	113	0,00
USD	190.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	163	0,00
USD	155.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	140	0,00
USD	170.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	156	0,00
USD	140.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	133	0,00
USD	85.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	82	0,00
USD	45.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	45	0,00
USD	115.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	113	0,00
USD	280.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	268	0,01
USD	70.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	72	0,00
USD	250.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055	250	0,01
USD	160.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	169	0,00
USD	175.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.800% 15/03/2056	182	0,00
USD	120.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	134	0,00
USD	60.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	67	0,00
USD	80.000	Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	86	0,00
USD	105.000	Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	120	0,00
USD	70.000	Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	69	0,00
USD	65.000	Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	66	0,00
USD	80.000	Cadence Design Systems Inc 4.200% 10/09/2027	80	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	140.000	Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029	141	0,00
USD	100.000	Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	100	0,00
USD	75.000	California Endowment 2.498% 01/04/2051	46	0,00
USD	5.000	California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	3	0,00
USD	95.000	California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	85	0,00
USD	110.000	California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	92	0,00
USD	60.000	Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	56	0,00
USD	195.000	Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	188	0,01
USD	93.000	Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	67	0,00
USD	80.000	Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	80	0,00
USD	55.000	Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034	56	0,00
USD	80.000	Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	81	0,00
USD	165.000	Campbell's Company 2.375% 24/04/2030	151	0,00
USD	105.000	Campbell's Company 3.125% 24/04/2050	70	0,00
USD	165.000	Campbell's Company 4.150% 15/03/2028	165	0,00
USD	120.000	Campbell's Company 4.750% 23/03/2035	116	0,00
USD	145.000	Campbell's Company 4.800% 15/03/2048	129	0,00
USD	90.000	Campbell's Company 5.200% 19/03/2027	91	0,00
USD	100.000	Campbell's Company 5.200% 21/03/2029	103	0,00
USD	75.000	Campbell's Company 5.250% 13/10/2054	70	0,00
USD	140.000	Campbell's Company 5.400% 21/03/2034	144	0,00
USD	210.000	Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	205	0,01
USD	200.000	Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	174	0,00
USD	90.000	Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	80	0,00
USD	285.000	Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	275	0,01
USD	220.000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	218	0,01
USD	260.000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027*	259	0,01
USD	330.000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	328	0,01
USD	100.000	Capital One Financial Corp 4.100% 09/02/2027	100	0,00
USD	140.000	Capital One Financial Corp 4.493% 11/09/2031	139	0,00
USD	270.000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	272	0,01
USD	300.000	Capital One Financial Corp 5.197% 11/09/2036	298	0,01
USD	115.000	Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	118	0,00
USD	185.000	Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	189	0,01
USD	160.000	Capital One Financial Corp 5.463% 26/07/2030	166	0,00
USD	195.000	Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	200	0,01
USD	210.000	Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030	218	0,01
USD	240.000	Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	252	0,01
USD	185.000	Capital One Financial Corp 5.884% 26/07/2035	194	0,01
USD	190.000	Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	201	0,01



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	345.000	Capital One Financial Corp 6.183% 30/01/2036	360	0,01
USD	155.000	Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	162	0,00
USD	315.000	Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	341	0,01
USD	150.000	Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032	166	0,00
USD	325.000	Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	367	0,01
USD	200.000	Capital One Financial Corp 7.964% 02/11/2034	236	0,01
USD	15.000	Capital One NA 2.700% 06/02/2030	14	0,00
USD	250.000	Capital One NA 4.650% 13/09/2028	253	0,01
USD	25.000	Capital Southwest Corp 5.950% 18/09/2030	25	0,00
USD	120.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	119	0,00
USD	110.000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	93	0,00
USD	75.000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/09/2030	75	0,00
USD	65.000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	56	0,00
USD	55.000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	48	0,00
USD	60.000	Cardinal Health Inc 4.700% 15/11/2026	60	0,00
USD	86.000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	78	0,00
USD	60.000	Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029	62	0,00
USD	100.000	Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	103	0,00
USD	75.000	Cardinal Health Inc 5.150% 15/09/2035	76	0,00
USD	185.000	Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034	190	0,01
USD	95.000	Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	99	0,00
USD	132.000	Cardinal Health Inc 5.750% 15/11/2054	134	0,00
USD	105.000	Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	91	0,00
USD	190.000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	178	0,00
USD	100.000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	99	0,00
USD	50.000	Carlisle Cos Inc 5.250% 15/09/2035	51	0,00
USD	30.000	Carlisle Cos Inc 5.550% 15/09/2040	30	0,00
USD	110.000	Carlyle Group Inc 5.050% 19/09/2035	109	0,00
USD	110.000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	108	0,00
USD	135.000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	125	0,00
USD	460.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	432	0,01
USD	300.000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	244	0,01
USD	245.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	185	0,00
USD	143.000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	154	0,00
USD	131.000	Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	144	0,00
USD	50.000	Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	47	0,00
USD	110.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	105	0,00
USD	165.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	161	0,00
USD	110.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	110	0,00
USD	165.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.100% 15/08/2028	166	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	225.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.375% 16/08/2029	228	0,01
USD	270.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.400% 15/10/2027	273	0,01
USD	75.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.400% 03/03/2028	76	0,00
USD	50.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 07/01/2027	50	0,00
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	101	0,00
USD	110.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.600% 15/11/2027	112	0,00
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.700% 15/11/2029	103	0,00
USD	85.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 08/01/2030	88	0,00
USD	90.000	Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	92	0,00
USD	105.000	Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	107	0,00
USD	150.000	Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	135	0,00
USD	90.000	Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	86	0,00
USD	156.000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	147	0,00
USD	185.000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	135	0,00
USD	235.000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	171	0,00
USD	320.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	272	0,01
USD	90.000	Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	80	0,00
USD	90.000	Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	82	0,00
USD	250.000	Caterpillar Inc 5.200% 15/05/2035	260	0,01
USD	140.000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	142	0,00
USD	100.000	Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	105	0,00
USD	45.000	Caterpillar Inc 5.500% 15/05/2055	46	0,00
USD	115.000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	128	0,00
USD	50.000	Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	35	0,00
USD	115.000	Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	101	0,00
USD	95.000	Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	88	0,00
USD	81.000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	81	0,00
USD	80.000	CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	72	0,00
USD	90.000	CBRE Services Inc 4.800% 15/06/2030	91	0,00
USD	95.000	CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	98	0,00
USD	75.000	CBRE Services Inc 5.500% 15/06/2035	77	0,00
USD	190.000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	203	0,01
USD	235.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	231	0,01
USD	150.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	144	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	115.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	111	0,00	USD	125.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	127	0,00
USD	95.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	88	0,00	USD	40.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 15/08/2035	40	0,00
USD	170.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	169	0,00	USD	70.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.050% 01/03/2035	71	0,00
USD	85.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.550% 22/08/2034	87	0,00	USD	60.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.150% 01/03/2034	62	0,00
USD	230.000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	211	0,01	USD	90.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	93	0,00
USD	125.000	Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	117	0,00	USD	55.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	54	0,00
USD	150.000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	148	0,00	USD	45.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	51	0,00
USD	80.000	Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	68	0,00	USD	57.000	CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	54	0,00
USD	90.000	Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	75	0,00	USD	130.000	CenterPoint Energy Inc 5.400% 01/06/2029	135	0,00
USD	180.000	Cencora Inc 4.625% 15/12/2027	182	0,00	USD	25.000	CenterPoint Energy Inc 5.950% 01/04/2056	25	0,00
USD	75.000	Cencora Inc 4.850% 15/12/2029	77	0,00	USD	35.000	CenterPoint Energy Inc 6.700% 15/05/2055	36	0,00
USD	55.000	Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	56	0,00	USD	95.000	CenterPoint Energy Inc 6.850% 15/02/2055	102	0,00
USD	80.000	Cencora Inc 5.150% 15/02/2035	82	0,00	USD	35.000	CenterPoint Energy Inc 7.000% 15/02/2055	37	0,00
USD	415.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	387	0,01	USD	155.000	CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	138	0,00
USD	320.000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	276	0,01	USD	90.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	90	0,00
USD	290.000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	249	0,01	USD	75.000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	74	0,00
USD	420.000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	376	0,01	USD	245.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	251	0,01
USD	345.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	318	0,01	USD	55.000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	57	0,00
USD	415.000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	409	0,01	USD	160.000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	147	0,00
USD	710.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029'	689	0,01	USD	135.000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	136	0,00
USD	15.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	14	0,00	USD	130.000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	125	0,00
USD	105.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	70	0,00	USD	130.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	130	0,00
USD	75.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	74	0,00	USD	145.000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	126	0,00
USD	125.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	115	0,00	USD	185.000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	161	0,00
USD	130.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	93	0,00	USD	225.000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	215	0,01
USD	105.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	85	0,00	USD	185.000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	167	0,00
USD	105.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	79	0,00	USD	180.000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	176	0,00
USD	105.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	85	0,00	USD	150.000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	143	0,00
USD	115.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	115	0,00	USD	210.000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	192	0,01
USD	116.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	104	0,00	USD	115.000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	114	0,00
USD	125.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.800% 15/03/2030	128	0,00	USD	210.000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	206	0,01
USD	115.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	106	0,00	USD	55.000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	53	0,00
					USD	195.000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	193	0,01
					USD	165.000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	165	0,00
					USD	85.000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	87	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
		<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>			USD	285.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250%		
USD	135.000	Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	140	0,00			01/04/2053	232	0,01
USD	220.000	Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	235	0,01	USD	200.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375%		
USD	260.000	Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	283	0,01			01/04/2038	185	0,00
USD	200.000	Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	212	0,01	USD	465.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375%		
USD	285.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250%					01/05/2047	394	0,01
		15/01/2029	265	0,01	USD	180.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500%		
USD	225.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300%					01/04/2063	146	0,00
		01/02/2032'	192	0,01	USD	446.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750%		
USD	315.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800%					01/04/2048	394	0,01
		01/04/2031	283	0,01	USD	140.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850%		
USD	300.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500%					01/12/2035	139	0,00
		01/06/2041	216	0,01	USD	315.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100%		
USD	265.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500%					01/06/2029	329	0,01
		01/03/2042	188	0,01	USD	400.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384%		
USD	390.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700%					23/10/2035	414	0,01
		01/04/2051'	254	0,01	USD	640.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484%		
USD	270.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750%					23/10/2045	618	0,01
		15/02/2028	266	0,01	USD	255.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550%		
USD	335.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850%					01/06/2034	268	0,01
		01/04/2061	205	0,01	USD	180.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650%		
USD	425.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900%					01/02/2034	190	0,01
		01/06/2052	279	0,01	USD	110.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700%		
USD	260.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950%					01/12/2055	109	0,00
		30/06/2062	161	0,00	USD	118.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834%		
USD	285.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200%					23/10/2055	117	0,00
		15/03/2028	283	0,01	USD	115.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742%		
USD	210.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400%					31/12/2039	96	0,00
		01/04/2033	197	0,01	USD	235.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700%		
USD	265.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400%					15/11/2029	229	0,01
		01/12/2061	179	0,00	USD	235.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125%		
USD	515.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800%					30/06/2027	237	0,01
		01/03/2050	401	0,01	USD	315.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028		
USD	215.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050%						315	0,01
		30/03/2029	217	0,01	USD	205.000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034		
USD	235.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125%						212	0,01
		01/07/2049	190	0,01	USD	245.000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032		
								224	0,01
					USD	255.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031		
								246	0,01
					USD	290.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029		
								290	0,01
					USD	70.000	Cheniere Energy Partners LP 5.550% 30/10/2035		
								72	0,00
					USD	310.000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034		
								322	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	153.000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	162	0,00
USD	207.000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	201	0,01
USD	322.000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	298	0,01
USD	205.000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050*	142	0,00
USD	205.000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	195	0,01
USD	210.000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	125	0,00
USD	150.000	Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	146	0,00
USD	125.000	Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	125	0,00
USD	75.000	Chevron USA Inc 3.950% 13/08/2027	75	0,00
USD	80.000	Chevron USA Inc 4.050% 13/08/2028	80	0,00
USD	170.000	Chevron USA Inc 4.300% 15/10/2030	171	0,00
USD	50.000	Chevron USA Inc 4.405% 26/02/2027	50	0,00
USD	145.000	Chevron USA Inc 4.475% 26/02/2028	147	0,00
USD	160.000	Chevron USA Inc 4.500% 15/10/2032	161	0,00
USD	125.000	Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030	128	0,00
USD	125.000	Chevron USA Inc 4.819% 15/04/2032	129	0,00
USD	140.000	Chevron USA Inc 4.850% 15/10/2035	142	0,00
USD	140.000	Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035	144	0,00
USD	80.000	Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	81	0,00
USD	50.000	Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	55	0,00
USD	140.000	Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	84	0,00
USD	25.000	Children's Hospital 2.928% 15/07/2050*	17	0,00
USD	65.000	Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	41	0,00
USD	85.000	Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	72	0,00
USD	86.000	Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	76	0,00
USD	135.000	Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	86	0,00
USD	80.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	77	0,00
USD	120.000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	112	0,00
USD	120.000	Choice Hotels International Inc 5.850% 01/08/2034	122	0,00
USD	124.000	CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	124	0,00
USD	165.000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	180	0,00
USD	145.000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	165	0,00
USD	115.000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	101	0,00
USD	175.000	Chubb INA Holdings LLC 2.850% 15/12/2051	115	0,00
USD	120.000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	76	0,00
USD	90.000	Chubb INA Holdings LLC 4.150% 13/03/2043	79	0,00
USD	205.000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	182	0,00
USD	275.000	Chubb INA Holdings LLC 4.650% 15/08/2029	281	0,01
USD	150.000	Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035	151	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	365.000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	374	0,01
USD	80.000	Chubb INA Holdings LLC 6.700% 15/05/2036	92	0,00
USD	70.000	Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	62	0,00
USD	205.000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	202	0,01
USD	101.000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	81	0,00
USD	100.000	Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	93	0,00
USD	150.000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	159	0,00
USD	295.000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	266	0,01
USD	341.000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	315	0,01
USD	25.000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	25	0,00
USD	210.000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	164	0,00
USD	305.000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	302	0,01
USD	258.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	181	0,00
USD	290.000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	203	0,01
USD	215.000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	167	0,00
USD	750.000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	755	0,01
USD	180.000	Cigna Group 4.500% 15/09/2030	181	0,00
USD	410.000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	390	0,01
USD	244.000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	218	0,01
USD	160.000	Cigna Group 4.875% 15/09/2032	161	0,00
USD	530.000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	475	0,01
USD	120.000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	123	0,00
USD	175.000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	181	0,00
USD	270.000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	278	0,01
USD	190.000	Cigna Group 5.250% 15/01/2036	193	0,01
USD	120.000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	125	0,00
USD	220.000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054*	216	0,01
USD	215.000	Cigna Group 6.000% 15/01/2056	222	0,01
USD	123.000	Cigna Group 6.125% 15/11/2041	131	0,00
USD	35.000	Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	38	0,00
USD	80.000	Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	85	0,00
USD	150.000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	149	0,00
USD	75.000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	73	0,00
USD	75.000	Cintas Corp No 2 4.200% 01/05/2028	75	0,00
USD	280.000	Cisco Systems Inc 4.550% 24/02/2028	284	0,01
USD	200.000	Cisco Systems Inc 4.750% 24/02/2030	205	0,01
USD	275.000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	278	0,01
USD	595.000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	610	0,01
USD	490.000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	506	0,01
USD	200.000	Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032	206	0,01
USD	465.000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	479	0,01
USD	240.000	Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035	247	0,01
USD	365.000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	357	0,01
USD	160.000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	155	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	300.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	312	0,01
USD	170.000	Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055	171	0,00
USD	390.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	423	0,01
USD	500.000	Citibank NA 4.576% 29/05/2027	504	0,01
USD	250.000	Citibank NA 4.838% 06/08/2029	256	0,01
USD	250.000	Citibank NA 4.876% 19/11/2027	252	0,01
USD	345.000	Citibank NA 4.914% 29/05/2030*	355	0,01
USD	490.000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	497	0,01
USD	360.000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034	382	0,01
USD	315.000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	330	0,01
USD	305.000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	271	0,01
USD	555.000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	501	0,01
USD	620.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	572	0,01
USD	505.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	471	0,01
USD	275.000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	203	0,01
USD	438.000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	415	0,01
USD	585.000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	534	0,01
USD	570.000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028*	562	0,01
USD	610.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	602	0,01
USD	434.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	430	0,01
USD	585.000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	556	0,01
USD	230.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	203	0,01
USD	415.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	413	0,01
USD	505.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	499	0,01
USD	330.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	329	0,01
USD	460.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	459	0,01
USD	275.000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	233	0,01
USD	278.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	278	0,01
USD	700.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	699	0,01
USD	618.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	620	0,01
USD	420.000	Citigroup Inc 4.503% 11/09/2031	421	0,01
USD	490.000	Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030	493	0,01
USD	480.000	Citigroup Inc 4.643% 07/05/2028	483	0,01
USD	195.000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	177	0,00
USD	480.000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	428	0,01
USD	200.000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	201	0,01
USD	365.000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	325	0,01
USD	470.000	Citigroup Inc 4.786% 04/03/2029	476	0,01
USD	460.000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	465	0,01
USD	515.000	Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031	525	0,01
USD	500.000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	513	0,01
USD	275.000	Citigroup Inc 5.174% 11/09/2036	279	0,01
USD	190.000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	185	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	265.000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	265	0,01
USD	450.000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036	461	0,01
USD	180.000	Citigroup Inc 5.411% 19/09/2039*	181	0,00
USD	500.000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	519	0,01
USD	65.000	Citigroup Inc 5.592% 19/11/2034	67	0,00
USD	370.000	Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056	376	0,01
USD	480.000	Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	499	0,01
USD	173.000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	184	0,00
USD	220.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	233	0,01
USD	135.000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	145	0,00
USD	570.000	Citigroup Inc 6.020% 24/01/2036	596	0,01
USD	145.000	Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	154	0,00
USD	590.000	Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	627	0,01
USD	565.000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	617	0,01
USD	215.000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	227	0,01
USD	225.000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	250	0,01
USD	185.000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	209	0,01
USD	365.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	468	0,01
USD	185.000	Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	186	0,00
USD	105.000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	97	0,00
USD	120.000	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	103	0,00
USD	85.000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	81	0,00
USD	110.000	Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031	112	0,00
USD	77.000	Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	78	0,00
USD	245.000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	256	0,01
USD	240.000	Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	249	0,01
USD	135.000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	148	0,00
USD	95.000	City of Hope 4.378% 15/08/2048	80	0,00
USD	80.000	City of Hope 5.623% 15/11/2043	80	0,00
USD	50.000	Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	44	0,00
USD	65.000	Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	57	0,00
USD	15.000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	16	0,00
USD	175.000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	157	0,00
USD	170.000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	167	0,00
USD	10.000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	10	0,00
USD	70.000	Clorox Co 4.400% 01/05/2029	71	0,00
USD	150.000	Clorox Co 4.600% 01/05/2032	151	0,00
USD	135.000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	123	0,00
USD	95.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	95	0,00
USD	162.000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	139	0,00
USD	115.000	CME Group Inc 4.400% 15/03/2030	116	0,00
USD	160.000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	164	0,00
USD	70.000	CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	69	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldentitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	46	0,00
USD	30.000	CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	30	0,00
USD	70.000	CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	64	0,00
USD	20.000	CMS Energy Corp 6.500% 01/06/2055	21	0,00
USD	130.000	CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	116	0,00
USD	110.000	CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	109	0,00
USD	75.000	CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	74	0,00
USD	85.000	CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034	85	0,00
USD	85.000	CNA Financial Corp 5.200% 15/08/2035	85	0,00
USD	85.000	CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033	88	0,00
USD	25.000	CNH Industrial Capital LLC 4.500% 08/10/2027	25	0,00
USD	85.000	CNH Industrial Capital LLC 4.500% 16/10/2030	85	0,00
USD	130.000	CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	131	0,00
USD	65.000	CNH Industrial Capital LLC 4.750% 21/03/2028	66	0,00
USD	95.000	CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	97	0,00
USD	110.000	CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	114	0,00
USD	170.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	173	0,00
USD	80.000	CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	85	0,00
USD	200.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	202	0,01
USD	185.000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	174	0,00
USD	145.000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	127	0,00
USD	320.000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	309	0,01
USD	125.000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	119	0,00
USD	310.000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	280	0,01
USD	175.000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	158	0,00
USD	186.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	174	0,00
USD	395.000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	355	0,01
USD	130.000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	97	0,00
USD	290.000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	178	0,00
USD	340.000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	215	0,01
USD	170.000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	102	0,00
USD	140.000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	108	0,00
USD	70.000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	69	0,00
USD	305.000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	208	0,01
USD	310.000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	309	0,01
USD	260.000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	254	0,01
USD	100.000	Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	86	0,00
USD	170.000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034	173	0,00
USD	200.000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	209	0,01
USD	260.000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055*	255	0,01
USD	220.000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	219	0,01
USD	290.000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064*	288	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	180.000	Coca-Cola Consolidated Inc 5.250% 01/06/2029	186	0,00
USD	105.000	Coca-Cola Consolidated Inc 5.450% 01/06/2034	110	0,00
USD	135.000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	134	0,00
USD	130.000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	122	0,00
USD	70.000	Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	56	0,00
USD	145.000	Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	124	0,00
USD	155.000	Colgate-Palmolive Co 4.200% 01/05/2030	156	0,00
USD	43.000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	44	0,00
USD	128.000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	131	0,00
USD	60.000	Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	60	0,00
USD	360.000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031*	311	0,01
USD	410.000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	363	0,01
USD	310.000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	304	0,01
USD	300.000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	163	0,00
USD	318.000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	298	0,01
USD	310.000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	159	0,00
USD	350.000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	209	0,01
USD	904.000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	547	0,01
USD	1.019.000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	592	0,01
USD	659.000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	367	0,01
USD	175.000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	148	0,00
USD	270.000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	213	0,01
USD	274.000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	272	0,01
USD	355.000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	343	0,01
USD	250.000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	179	0,00
USD	360.000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	247	0,01
USD	345.000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	287	0,01
USD	241.000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	210	0,01
USD	446.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	343	0,01
USD	385.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	291	0,01
USD	175.000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	136	0,00
USD	215.000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	166	0,00
USD	209.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	157	0,00
USD	225.000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	214	0,01
USD	345.000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030*	344	0,01
USD	273.000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	266	0,01
USD	140.000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	133	0,00
USD	210.000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	196	0,01
USD	145.000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	125	0,00
USD	250.000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033*	250	0,01
USD	145.000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	129	0,00
USD	309.000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	264	0,01
USD	105.000	Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	93	0,00
USD	230.000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	231	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	145.000	Comcast Corp 4.950% 15/05/2032	148	0,00	USD	40.000	Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	33	0,00
USD	240.000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	206	0,01	USD	110.000	Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	85	0,00
USD	2.306.000	Comcast Corp 5.168% 15/01/2037*	2.271	0,04	USD	175.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	142	0,00
USD	285.000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	292	0,01	USD	67.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	54	0,00
USD	200.000	Comcast Corp 5.300% 15/05/2035*	204	0,01	USD	80.000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	69	0,00
USD	290.000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053*	267	0,01	USD	10.000	Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	9	0,00
USD	185.000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032*	195	0,01	USD	75.000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	69	0,00
USD	285.000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	263	0,01	USD	80.000	Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	82	0,00
USD	175.000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	184	0,00	USD	85.000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/06/2034	89	0,00
USD	220.000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054*	211	0,01	USD	110.000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	107	0,00
USD	245.000	Comcast Corp 6.050% 15/05/2055	247	0,01	USD	55.000	Commonwealth Edison Co 5.650% 01/06/2054	56	0,00
USD	150.000	Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	167	0,00	USD	5.000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	5	0,00
USD	135.000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	150	0,00	USD	110.000	Commonwealth Edison Co 5.950% 01/06/2055	117	0,00
USD	70.000	Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	79	0,00	USD	85.000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	96	0,00
USD	40.000	Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	46	0,00	USD	70.000	Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	46	0,00
USD	180.000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	205	0,01	USD	235.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	222	0,01
USD	70.000	Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	70	0,00	USD	240.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	243	0,01
USD	200.000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	198	0,01	USD	110.000	Conagra Brands Inc 5.000% 01/08/2030	111	0,00
USD	100.000	Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	104	0,00	USD	218.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	209	0,01
USD	77.000	CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	71	0,00	USD	177.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	161	0,00
USD	113.000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	109	0,00	USD	115.000	Conagra Brands Inc 5.750% 01/08/2035	118	0,00
USD	122.000	CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	93	0,00	USD	125.000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	134	0,00
USD	119.000	CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	91	0,00	USD	75.000	Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	86	0,00
USD	175.000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	141	0,00	USD	190.000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028*	198	0,01
USD	100.000	CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	87	0,00	USD	100.000	Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	102	0,00
USD	65.000	CommonSpirit Health 4.352% 01/09/2030	65	0,00	USD	90.000	Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	80	0,00
USD	70.000	CommonSpirit Health 4.975% 01/09/2035	70	0,00	USD	155.000	Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	153	0,00
USD	195.000	CommonSpirit Health 5.318% 01/12/2034	199	0,01	USD	155.000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	126	0,00
USD	100.000	CommonSpirit Health 5.548% 01/12/2054	98	0,00	USD	175.000	Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	147	0,00
USD	20.000	CommonSpirit Health 5.580% 01/09/2045	20	0,00	USD	85.000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	74	0,00
USD	20.000	CommonSpirit Health 5.662% 01/09/2055	20	0,00	USD	60.000	Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029	61	0,00
USD	46.000	CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	51	0,00	USD	50.000	Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	51	0,00
USD	80.000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	74	0,00	USD	75.000	Connecticut Light and Power Co 4.950% 15/01/2030	77	0,00
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	64	0,00	USD	75.000	Connecticut Light and Power Co 4.950% 15/08/2034	76	0,00
USD	160.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	157	0,00	USD	110.000	Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	107	0,00
USD	125.000	Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	84	0,00	USD	105.000	ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	96	0,00
USD	105.000	Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	72	0,00					
USD	35.000	Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	33	0,00					
USD	83.000	Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	58	0,00					
USD	140.000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	110	0,00					
USD	175.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	174	0,00					
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	80	0,00					
USD	155.000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	121	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	115.000	ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	125	0,00	USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	87	0,00
USD	90.000	ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	97	0,00	USD	110.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	90	0,00
USD	210.000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	237	0,01	USD	180.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	159	0,00
USD	162.000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	134	0,00	USD	80.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	70	0,00
USD	210.000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	158	0,00	USD	165.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	139	0,00
USD	293.000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	218	0,01	USD	125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	108	0,00
USD	180.000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	156	0,00	USD	105.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	93	0,00
USD	290.000	ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030	296	0,01	USD	95.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	99	0,00
USD	170.000	ConocoPhillips Co 4.850% 15/01/2032	174	0,00	USD	75.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	78	0,00
USD	255.000	ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035	258	0,01	USD	105.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.375% 15/05/2034	109	0,00
USD	175.000	ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	180	0,00	USD	125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	132	0,00
USD	215.000	ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	204	0,01	USD	120.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	123	0,00
USD	210.000	ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055*	205	0,01	USD	150.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2055	150	0,00
USD	205.000	ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	202	0,01	USD	70.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	73	0,00
USD	125.000	ConocoPhillips Co 5.650% 15/01/2065	123	0,00	USD	165.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054	169	0,00
USD	115.000	ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	114	0,00	USD	70.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	75	0,00
USD	75.000	ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	79	0,00	USD	155.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	162	0,00
USD	123.000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	134	0,00	USD	150.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	162	0,00
USD	180.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	164	0,00	USD	85.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	93	0,00
USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	31	0,00	USD	85.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	94	0,00
USD	70.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	69	0,00	USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	29	0,00
USD	195.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	133	0,00	USD	210.000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	186	0,01
USD	80.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	78	0,00	USD	100.000	Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	94	0,00
USD	155.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	109	0,00	USD	170.000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	163	0,00
USD	125.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	90	0,00	USD	105.000	Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	104	0,00
USD	140.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	139	0,00	USD	170.000	Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	168	0,00
USD	220.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	176	0,00	USD	140.000	Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	139	0,00
USD	7.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	6	0,00	USD	60.000	Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	45	0,00
USD	155.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	130	0,00	USD	90.000	Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	72	0,00
USD	216.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	173	0,00					
USD	55.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	55	0,00					
USD	155.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	126	0,00					



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)					iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	125.000	Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	125	0,00	USD	145.000	Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	117	0,00
USD	131.000	Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	110	0,00	USD	120.000	COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	112	0,00
USD	87.000	Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	88	0,00	USD	35.000	COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	32	0,00
USD	125.000	Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	126	0,00	USD	65.000	COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	55	0,00
USD	140.000	Constellation Brands Inc 4.800% 15/01/2029	142	0,00	USD	50.000	COPT Defense Properties LP 4.500% 15/10/2030	50	0,00
USD	50.000	Constellation Brands Inc 4.800% 01/05/2030	51	0,00	USD	320.000	Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	317	0,01
USD	145.000	Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	146	0,00	USD	265.000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	261	0,01
USD	70.000	Constellation Brands Inc 4.950% 01/11/2035	69	0,00	USD	330.000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	314	0,01
USD	140.000	Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	131	0,00	USD	95.000	Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	82	0,00
USD	115.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	119	0,00	USD	225.000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052*	186	0,00
USD	155.000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	157	0,00	USD	170.000	Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	178	0,00
USD	80.000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	82	0,00	USD	45.000	Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	48	0,00
USD	215.000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	218	0,01	USD	150.000	Corebridge Financial Inc 6.375% 15/09/2054	154	0,00
USD	120.000	Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	128	0,00	USD	140.000	Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	143	0,00
USD	5.000	Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	5	0,00	USD	110.000	Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049	82	0,00
USD	145.000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	159	0,00	USD	100.000	Cornell University 4.835% 15/06/2034	102	0,00
USD	210.000	Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	232	0,01	USD	75.000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	59	0,00
USD	90.000	Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	58	0,00	USD	128.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	106	0,00
USD	225.000	Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	156	0,00	USD	65.000	Corning Inc 4.700% 15/03/2037	64	0,00
USD	150.000	Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	112	0,00	USD	95.000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	89	0,00
USD	95.000	Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	71	0,00	USD	105.000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	103	0,00
USD	85.000	Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	81	0,00	USD	195.000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	182	0,00
USD	125.000	Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	97	0,00	USD	85.000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	89	0,00
USD	125.000	Consumers Energy Co 3.800% 15/11/2028	124	0,00	USD	65.000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	65	0,00
USD	45.000	Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	38	0,00	USD	270.000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	260	0,01
USD	45.000	Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	37	0,00	USD	314.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	284	0,01
USD	115.000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	95	0,00	USD	90.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	78	0,00
USD	115.000	Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	95	0,00	USD	205.000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	203	0,01
USD	113.000	Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	97	0,00	USD	130.000	Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	129	0,00
USD	140.000	Consumers Energy Co 4.500% 15/01/2031	142	0,00	USD	85.000	Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	85	0,00
USD	110.000	Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	112	0,00	USD	160.000	Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035	161	0,00
USD	175.000	Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	176	0,00	USD	95.000	Coterra Energy Inc 5.600% 15/03/2034	97	0,00
USD	110.000	Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	111	0,00	USD	75.000	Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055	72	0,00
USD	60.000	Consumers Energy Co 4.700% 15/01/2030	61	0,00	USD	130.000	Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	93	0,00
USD	120.000	Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	123	0,00	USD	75.000	Cousins Properties LP 5.250% 15/07/2030	77	0,00
USD	125.000	Consumers Energy Co 5.050% 15/05/2035	128	0,00	USD	45.000	Cousins Properties LP 5.375% 15/02/2032	46	0,00
USD	200.000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	199	0,01	USD	90.000	Cousins Properties LP 5.875% 01/10/2034	94	0,00
					USD	115.000	Credit Suisse USA LLC 7.125% 15/07/2032	132	0,00
					USD	150.000	CRH America Finance Inc 4.400% 09/02/2031	150	0,00
					USD	160.000	CRH America Finance Inc 5.000% 09/02/2036	160	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	220.000	CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035	230	0,01
USD	110.000	CRH America Finance Inc 5.600% 09/02/2056	110	0,00
USD	243.000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	213	0,01
USD	190.000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	169	0,00
USD	140.000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	125	0,00
USD	185.000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	182	0,00
USD	248.000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	182	0,00
USD	110.000	Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	105	0,00
USD	65.000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	44	0,00
USD	178.000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	169	0,00
USD	215.000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	213	0,01
USD	265.000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	262	0,01
USD	130.000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	130	0,00
USD	90.000	Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	69	0,00
USD	110.000	Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	87	0,00
USD	130.000	Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	129	0,00
USD	80.000	Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	71	0,00
USD	110.000	Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	111	0,00
USD	135.000	Crown Castle Inc 4.900% 01/09/2029	137	0,00
USD	245.000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	248	0,01
USD	180.000	Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	182	0,00
USD	125.000	Crown Castle Inc 5.200% 01/09/2034	126	0,00
USD	55.000	Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	51	0,00
USD	170.000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	177	0,00
USD	205.000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	216	0,01
USD	106.000	CSX Corp 2.400% 15/02/2030	99	0,00
USD	35.000	CSX Corp 2.500% 15/05/2051	21	0,00
USD	130.000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	128	0,00
USD	35.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	35	0,00
USD	185.000	CSX Corp 3.350% 15/09/2049	133	0,00
USD	177.000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	176	0,00
USD	165.000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	132	0,00
USD	65.000	CSX Corp 3.800% 15/04/2050	51	0,00
USD	135.000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	108	0,00
USD	160.000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	157	0,00
USD	135.000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	115	0,00
USD	260.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	262	0,01
USD	65.000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	51	0,00
USD	170.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	144	0,00
USD	150.000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	133	0,00
USD	135.000	CSX Corp 4.500% 15/03/2049	118	0,00
USD	155.000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	134	0,00
USD	100.000	CSX Corp 4.500% 01/08/2054	86	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000	CSX Corp 4.650% 01/03/2068	84	0,00
USD	55.000	CSX Corp 4.750% 30/05/2042	52	0,00
USD	185.000	CSX Corp 4.750% 15/11/2048	167	0,00
USD	75.000	CSX Corp 4.900% 15/03/2055	69	0,00
USD	175.000	CSX Corp 5.050% 15/06/2035	178	0,00
USD	255.000	CSX Corp 5.200% 15/11/2033	266	0,01
USD	25.000	CSX Corp 5.500% 15/04/2041	26	0,00
USD	95.000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	103	0,00
USD	125.000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	138	0,00
USD	115.000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	127	0,00
USD	30.000	CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	26	0,00
USD	140.000	CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	132	0,00
USD	80.000	CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	71	0,00
USD	60.000	CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	57	0,00
USD	106.000	CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	106	0,00
USD	25.000	CubeSmart LP 5.125% 01/11/2035	25	0,00
USD	145.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	129	0,00
USD	180.000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	112	0,00
USD	100.000	Cummins Inc 4.250% 09/05/2028	101	0,00
USD	160.000	Cummins Inc 4.700% 15/02/2031	163	0,00
USD	60.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	58	0,00
USD	110.000	Cummins Inc 4.900% 20/02/2029	113	0,00
USD	100.000	Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	104	0,00
USD	170.000	Cummins Inc 5.300% 09/05/2035	176	0,00
USD	125.000	Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	125	0,00
USD	545.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	518	0,01
USD	200.000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	176	0,00
USD	230.000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	201	0,01
USD	155.000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	135	0,00
USD	85.000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	61	0,00
USD	350.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	336	0,01
USD	95.000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	94	0,00
USD	270.000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	262	0,01
USD	125.000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	107	0,00
USD	65.000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	51	0,00
USD	740.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	741	0,01
USD	914.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	858	0,02
USD	130.000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	127	0,00
USD	200.000	CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	204	0,01
USD	120.000	CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032	122	0,00
USD	1.358.000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.216	0,02
USD	310.000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	318	0,01
USD	525.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	476	0,01
USD	150.000	CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	155	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Währung	Bestand	Anlagen			Währung	Bestand	Anlagen		
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	230.000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	236	0,01	USD	95.000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	103	0,00
USD	310.000	CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	318	0,01	USD	245.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	261	0,01
USD	225.000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	213	0,01	USD	220.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	169	0,00
USD	195.000	CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029	202	0,01	USD	172.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	120	0,00
USD	205.000	CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035	209	0,01	USD	180.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.150% 15/02/2029	180	0,00
USD	200.000	CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	210	0,01	USD	85.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.350% 01/02/2030	85	0,00
USD	235.000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	223	0,01	USD	165.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.500% 15/02/2031	165	0,00
USD	355.000	CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034	371	0,01	USD	70.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 01/04/2028	71	0,00
USD	285.000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	280	0,01	USD	150.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 06/10/2032	150	0,00
USD	205.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	208	0,01	USD	125.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	123	0,00
USD	120.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	118	0,00	USD	180.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030	184	0,00
USD	235.000	CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	237	0,01	USD	160.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.100% 15/02/2036	158	0,00
USD	110.000	CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	115	0,00	USD	105.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	107	0,00
USD	200.000	CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055	205	0,01	USD	251.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	259	0,01
USD	95.000	CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	98	0,00	USD	205.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032	211	0,01
USD	115.000	CVS Health Corp 6.250% 15/09/2065	117	0,00	USD	170.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	175	0,00
USD	160.000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	100	0,00	USD	190.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035	196	0,01
USD	235.000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	152	0,00	USD	185.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	195	0,01
USD	115.000	Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	101	0,00	USD	160.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	165	0,00
USD	5.000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	5	0,00	USD	150.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	161	0,00
USD	160.000	Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027	161	0,00	USD	220.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	268	0,01
USD	75.000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/10/2029	75	0,00	USD	50.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	65	0,00
USD	75.000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	63	0,00	USD	95.000	Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	81	0,00
USD	95.000	Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	103	0,00	USD	24.536	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	24	0,00
USD	80.000	Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	64	0,00	USD	120.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	117	0,00
USD	128.000	Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	97	0,00	USD	90.000	Delta Air Lines Inc 4.950% 10/07/2028	91	0,00
USD	75.000	Dayton Power & Light Co 4.550% 15/08/2030	75	0,00	USD	90.000	Delta Air Lines Inc 5.250% 10/07/2030	92	0,00
USD	80.000	DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	73	0,00	USD	185.000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	172	0,00
USD	90.000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	92	0,00	USD	155.000	Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	155	0,00
USD	100.000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	97	0,00					
USD	100.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	102	0,00					
USD	90.000	DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	104	0,00					
USD	125.000	Deere & Co 2.875% 07/09/2049	86	0,00					
USD	150.000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	144	0,00					
USD	183.000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	146	0,00					
USD	195.000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	170	0,00					
USD	125.000	Deere & Co 5.375% 16/10/2029	132	0,00					
USD	205.000	Deere & Co 5.450% 16/01/2035	216	0,01					
USD	80.000	Deere & Co 5.700% 19/01/2055	84	0,00					
USD	145.000	Deere & Co 7.125% 03/03/2031	165	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	172.000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	149	0,00
USD	120.000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	104	0,00
USD	260.000	Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034	258	0,01
USD	270.000	Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	270	0,01
USD	265.000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	255	0,01
USD	190.000	Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054	175	0,00
USD	170.000	Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	170	0,00
USD	25.000	Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031	29	0,00
USD	80.000	Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	93	0,00
USD	75.000	Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	65	0,00
USD	95.000	Diageo Investment Corp 7.450% 15/04/2035	115	0,00
USD	180.000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	167	0,00
USD	129.000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	128	0,00
USD	182.000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	176	0,00
USD	155.000	Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	123	0,00
USD	130.000	Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	106	0,00
USD	140.000	Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	144	0,00
USD	160.000	Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027	162	0,00
USD	280.000	Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	286	0,01
USD	195.000	Diamondback Energy Inc 5.550% 01/04/2035	200	0,01
USD	300.000	Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054	289	0,01
USD	160.000	Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	153	0,00
USD	225.000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	242	0,01
USD	130.000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053	133	0,00
USD	135.000	Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	124	0,00
USD	30.000	Dick's Sporting Goods Inc 4.000% 01/10/2029	29	0,00
USD	175.000	Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	130	0,00
USD	175.000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	171	0,00
USD	200.000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	199	0,01
USD	145.000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	146	0,00
USD	210.000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	216	0,01
USD	10.000	Dignity Health 4.500% 01/11/2042	9	0,00
USD	45.000	Dignity Health 5.267% 01/11/2064	41	0,00
USD	120.000	DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	107	0,00
USD	65.000	DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028	65	0,00
USD	95.000	DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	95	0,00
USD	150.000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	144	0,00
USD	105.000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	105	0,00
USD	130.000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	103	0,00
USD	140.000	Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	141	0,00
USD	130.000	Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	131	0,00
USD	90.000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	92	0,00
USD	110.000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	114	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	40.000	Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	39	0,00
USD	175.000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	156	0,00
USD	120.000	Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	82	0,00
USD	205.000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	204	0,01
USD	140.000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	124	0,00
USD	125.000	Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	95	0,00
USD	240.000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	231	0,01
USD	65.000	Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	65	0,00
USD	103.000	Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	85	0,00
USD	185.000	Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	185	0,00
USD	20.000	Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	20	0,00
USD	115.000	Dominion Energy Inc 4.600% 15/05/2028	116	0,00
USD	55.000	Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	47	0,00
USD	120.000	Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	106	0,00
USD	90.000	Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	79	0,00
USD	95.000	Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	88	0,00
USD	100.000	Dominion Energy Inc 5.000% 15/06/2030	103	0,00
USD	100.000	Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	102	0,00
USD	155.000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	161	0,00
USD	100.000	Dominion Energy Inc 5.450% 15/03/2035	103	0,00
USD	45.000	Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	48	0,00
USD	275.000	Dominion Energy Inc 6.000% 15/02/2056	279	0,01
USD	75.000	Dominion Energy Inc 6.200% 15/02/2056	76	0,00
USD	40.000	Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	43	0,00
USD	250.000	Dominion Energy Inc 6.625% 15/05/2055	261	0,01
USD	105.000	Dominion Energy Inc 6.875% 01/02/2055	110	0,00
USD	108.000	Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	123	0,00
USD	190.000	Dominion Energy Inc 7.000% 01/06/2054	208	0,01
USD	115.000	Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	102	0,00
USD	118.000	Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	108	0,00
USD	95.000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	87	0,00
USD	75.000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	78	0,00
USD	60.000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/01/2035	62	0,00
USD	85.000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	86	0,00
USD	35.000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038	38	0,00
USD	85.000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.250% 15/10/2053	94	0,00
USD	95.000	Dover Corp 2.950% 04/11/2029	91	0,00
USD	110.000	Dover Corp 5.375% 15/10/2035	115	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

				% des Nettoin- ventar- werts					% des Nettoin- ventar- werts
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD		Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	20.000	Dover Corp 5.375% 01/03/2041	20	0,00	USD	140.000	DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	139	0,00
USD	170.000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	151	0,00	USD	80.000	DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	75	0,00
USD	210.000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	142	0,00	USD	96.000	DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	93	0,00
USD	119.000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	110	0,00	USD	185.000	DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	188	0,01
USD	255.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	207	0,01	USD	265.000	DTE Energy Co 4.950% 01/07/2027	268	0,01
USD	105.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	86	0,00	USD	75.000	DTE Energy Co 5.050% 01/10/2035	75	0,00
USD	140.000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	141	0,00	USD	195.000	DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	200	0,01
USD	185.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/01/2031	184	0,00	USD	210.000	DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030	217	0,01
USD	135.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	110	0,00	USD	125.000	DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	133	0,00
USD	110.000	Dow Chemical Co 5.150% 15/02/2034	110	0,00	USD	30.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	28	0,00
USD	130.000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	119	0,00	USD	125.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	117	0,00
USD	75.000	Dow Chemical Co 5.350% 15/03/2035	74	0,00	USD	110.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	101	0,00
USD	170.000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	154	0,00	USD	115.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	105	0,00
USD	120.000	Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	108	0,00	USD	125.000	Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	124	0,00
USD	120.000	Dow Chemical Co 5.650% 15/03/2036	120	0,00	USD	195.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	136	0,00
USD	100.000	Dow Chemical Co 5.950% 15/03/2055	95	0,00	USD	150.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	109	0,00
USD	100.000	Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	107	0,00	USD	70.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	52	0,00
USD	180.000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	191	0,01	USD	113.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	87	0,00
USD	202.000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	223	0,01	USD	138.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	110	0,00
USD	75.000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	97	0,00	USD	125.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	101	0,00
USD	135.000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	128	0,00	USD	182.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	182	0,00
USD	15.000	DR Horton Inc 4.850% 15/10/2030	15	0,00	USD	105.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	84	0,00
USD	115.000	DR Horton Inc 5.000% 15/10/2034	116	0,00	USD	110.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	94	0,00
USD	135.000	DR Horton Inc 5.500% 15/10/2035	140	0,00	USD	75.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	67	0,00
USD	115.000	DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	110	0,00	USD	45.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/03/2030	46	0,00
USD	70.000	DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	65	0,00	USD	80.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/01/2034	81	0,00
USD	75.000	DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	69	0,00	USD	235.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	242	0,01
USD	125.000	DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	85	0,00	USD	75.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.250% 15/03/2035	78	0,00
USD	115.000	DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	106	0,00	USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	102	0,00
USD	110.000	DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	78	0,00	USD	160.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	157	0,00
USD	65.000	DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	49	0,00	USD	157.000	Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	156	0,00
USD	70.000	DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	56	0,00	USD	25.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	27	0,00
USD	110.000	DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	87	0,00	USD	105.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	114	0,00
USD	200.000	DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	157	0,00	USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	108	0,00
USD	125.000	DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	101	0,00	USD	100.000	Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	111	0,00
USD	35.000	DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	30	0,00	USD	155.000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	143	0,00
USD	105.000	DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	87	0,00	USD	215.000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	195	0,01
USD	35.000	DTE Electric Co 4.250% 14/05/2027	35	0,00	USD	100.000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	98	0,00
USD	65.000	DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044	57	0,00	USD	85.000	Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	82	0,00
USD	60.000	DTE Electric Co 4.850% 01/12/2026	61	0,00	USD	160.000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	124	0,00
USD	85.000	DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	88	0,00	USD	119.000	Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	116	0,00
USD	105.000	DTE Electric Co 5.200% 01/03/2034	109	0,00	USD	175.000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	124	0,00
USD	125.000	DTE Electric Co 5.250% 15/05/2035	129	0,00	USD	260.000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	201	0,01
					USD	135.000	Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	106	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	135.000	Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	109	0,00
USD	95.000	Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	95	0,00
USD	215.000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	214	0,01
USD	125.000	Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	112	0,00
USD	40.000	Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2027	40	0,00
USD	150.000	Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029	153	0,00
USD	195.000	Duke Energy Corp 4.950% 15/09/2035	194	0,01
USD	20.000	Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	20	0,00
USD	230.000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	208	0,01
USD	155.000	Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034	161	0,00
USD	250.000	Duke Energy Corp 5.700% 15/09/2055	249	0,01
USD	65.000	Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	69	0,00
USD	165.000	Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054	167	0,00
USD	135.000	Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	142	0,00
USD	190.000	Duke Energy Corp 6.450% 01/09/2054	201	0,01
USD	110.000	Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	99	0,00
USD	130.000	Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	117	0,00
USD	120.000	Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	113	0,00
USD	150.000	Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	99	0,00
USD	345.000	Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	342	0,01
USD	105.000	Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	78	0,00
USD	160.000	Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	160	0,00
USD	58.000	Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	48	0,00
USD	45.000	Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	37	0,00
USD	98.000	Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	103	0,00
USD	115.000	Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	124	0,00
USD	100.000	Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	106	0,00
USD	110.000	Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	121	0,00
USD	85.000	Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	95	0,00
USD	245.000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	276	0,01
USD	50.000	Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	46	0,00
USD	85.000	Duke Energy Florida Project Finance LLC 3.112% 01/09/2036	74	0,00
USD	160.000	Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	102	0,00
USD	125.000	Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	88	0,00
USD	75.000	Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	59	0,00
USD	65.000	Duke Energy Indiana LLC 5.250% 01/03/2034	67	0,00
USD	100.000	Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	98	0,00
USD	55.000	Duke Energy Indiana LLC 5.900% 15/05/2055	58	0,00
USD	45.000	Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	49	0,00
USD	85.000	Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038	94	0,00
USD	100.000	Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	112	0,00
USD	95.000	Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	87	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	105.000	Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	104	0,00
USD	97.000	Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	76	0,00
USD	115.000	Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	96	0,00
USD	105.000	Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	109	0,00
USD	75.000	Duke Energy Ohio Inc 5.300% 15/06/2035	78	0,00
USD	70.000	Duke Energy Ohio Inc 5.550% 15/03/2054	70	0,00
USD	50.000	Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	51	0,00
USD	55.000	Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	49	0,00
USD	160.000	Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	96	0,00
USD	90.000	Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	58	0,00
USD	65.000	Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	61	0,00
USD	60.000	Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	59	0,00
USD	150.000	Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	114	0,00
USD	127.000	Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	126	0,00
USD	140.000	Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	109	0,00
USD	70.000	Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	56	0,00
USD	35.000	Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	30	0,00
USD	15.000	Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/03/2043	13	0,00
USD	50.000	Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	43	0,00
USD	125.000	Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	106	0,00
USD	25.000	Duke Energy Progress LLC 4.350% 06/03/2027	25	0,00
USD	45.000	Duke Energy Progress LLC 4.375% 30/03/2044	39	0,00
USD	180.000	Duke Energy Progress LLC 5.050% 15/03/2035	184	0,00
USD	95.000	Duke Energy Progress LLC 5.100% 15/03/2034	98	0,00
USD	130.000	Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	136	0,00
USD	120.000	Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	118	0,00
USD	75.000	Duke Energy Progress LLC 5.550% 15/03/2055	76	0,00
USD	45.000	Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	50	0,00
USD	105.000	Duke University 2.682% 01/10/2044	77	0,00
USD	55.000	Duke University 2.757% 01/10/2050	36	0,00
USD	133.000	Duke University 2.832% 01/10/2055	86	0,00
USD	150.000	Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	122	0,00
USD	405.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	412	0,01
USD	127.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	132	0,00
USD	385.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	387	0,01
USD	155.000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	146	0,00
USD	140.000	Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	127	0,00
USD	190.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054	187	0,01
USD	150.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.800% 15/01/2035	158	0,00
USD	25.000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 6.200% 15/01/2055	26	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	125.000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	119	0,00	USD	40.000	Edison International 5.750% 15/06/2027	40	0,00
USD	55.000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	48	0,00	USD	115.000	Edison International 6.250% 15/03/2030	119	0,00
USD	84.000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	76	0,00	USD	115.000	Edison International 6.950% 15/11/2029	122	0,00
USD	110.000	Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	111	0,00	USD	155.000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	155	0,00
USD	175.000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	150	0,00	USD	125.000	EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	115	0,00
USD	95.000	Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	84	0,00	USD	110.000	EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	110	0,00
USD	115.000	Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029	117	0,00	USD	100.000	EIDP Inc 5.125% 15/05/2032	103	0,00
USD	120.000	Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	124	0,00	USD	25.000	El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	22	0,00
USD	105.000	Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	110	0,00	USD	50.000	El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	52	0,00
USD	100.000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	99	0,00	USD	130.000	Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	125	0,00
USD	70.000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	57	0,00	USD	130.000	Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051*	119	0,00
USD	175.000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	171	0,00	USD	230.000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	210	0,01
USD	200.000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	197	0,01	USD	210.000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	191	0,01
USD	189.000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	167	0,00	USD	165.000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	157	0,00
USD	205.000	Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	207	0,01	USD	220.000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	147	0,00
USD	115.000	Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	105	0,00	USD	235.000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	169	0,00
USD	74.000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	73	0,00	USD	320.000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	317	0,01
USD	180.000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	164	0,00	USD	140.000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	104	0,00
USD	135.000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	126	0,00	USD	220.000	Elevance Health Inc 4.000% 15/09/2028	219	0,01
USD	180.000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	179	0,00	USD	125.000	Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	121	0,00
USD	200.000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	150	0,00	USD	200.000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	200	0,01
USD	170.000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	142	0,00	USD	285.000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	238	0,01
USD	45.000	eBay Inc 5.950% 22/11/2027	47	0,00	USD	175.000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	150	0,00
USD	95.000	eBay Inc 6.300% 22/11/2032	104	0,00	USD	145.000	Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	122	0,00
USD	110.000	Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	95	0,00	USD	110.000	Elevance Health Inc 4.600% 15/09/2032	110	0,00
USD	100.000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	97	0,00	USD	145.000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	131	0,00
USD	145.000	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	127	0,00	USD	150.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	135	0,00
USD	125.000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	70	0,00	USD	115.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	102	0,00
USD	125.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	123	0,00	USD	115.000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	117	0,00
USD	205.000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	130	0,00	USD	155.000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	156	0,00
USD	125.000	Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	77	0,00	USD	160.000	Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	163	0,00
USD	140.000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	138	0,00	USD	140.000	Elevance Health Inc 5.000% 15/01/2036	139	0,00
USD	65.000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	53	0,00	USD	135.000	Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	128	0,00
USD	94.000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	96	0,00	USD	195.000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	178	0,00
USD	90.000	Ecolab Inc 5.000% 01/09/2035	92	0,00	USD	125.000	Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029	129	0,00
USD	120.000	Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	123	0,00	USD	175.000	Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	178	0,00
USD	40.000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	41	0,00	USD	150.000	Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	155	0,00
USD	145.000	Edison International 4.125% 15/03/2028	142	0,00	USD	135.000	Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	142	0,00
USD	130.000	Edison International 5.250% 15/11/2028	131	0,00	USD	175.000	Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	172	0,00
USD	85.000	Edison International 5.250% 15/03/2032	84	0,00	USD	225.000	Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055	222	0,01
USD	115.000	Edison International 5.450% 15/06/2029	116	0,00	USD	150.000	Elevance Health Inc 5.700% 15/09/2055	149	0,00
					USD	30.000	Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	32	0,00
					USD	150.000	Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064	149	0,00
					USD	115.000	Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	123	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldentitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	135.000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	141	0,00
USD	135.000	Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	148	0,00
USD	320.000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	187	0,01
USD	190.000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	107	0,00
USD	128.000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	127	0,00
USD	188.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	185	0,00
USD	100.000	Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	81	0,00
USD	40.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	33	0,00
USD	190.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	155	0,00
USD	245.000	Eli Lilly & Co 4.000% 15/10/2028	246	0,01
USD	165.000	Eli Lilly & Co 4.150% 14/08/2027	166	0,00
USD	105.000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	85	0,00
USD	205.000	Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	207	0,01
USD	305.000	Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031	305	0,01
USD	210.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	212	0,01
USD	145.000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	147	0,00
USD	150.000	Eli Lilly & Co 4.550% 12/02/2028	152	0,00
USD	185.000	Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032	187	0,01
USD	245.000	Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	246	0,01
USD	300.000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	307	0,01
USD	280.000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	283	0,01
USD	190.000	Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030	195	0,01
USD	210.000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	196	0,01
USD	150.000	Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032	155	0,00
USD	275.000	Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035	280	0,01
USD	190.000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	175	0,00
USD	280.000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	265	0,01
USD	225.000	Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054	214	0,01
USD	250.000	Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035	259	0,01
USD	285.000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	270	0,01
USD	100.000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	96	0,00
USD	25.000	Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	26	0,00
USD	200.000	Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055	204	0,01
USD	100.000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	108	0,00
USD	100.000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/10/2055	102	0,00
USD	175.000	Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065	180	0,00
USD	125.000	Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065	129	0,00
USD	105.000	Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	94	0,00
USD	245.000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	213	0,01
USD	180.000	Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	173	0,00
USD	110.000	Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	99	0,00
USD	210.000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	198	0,01
USD	195.000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	173	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	110.000	Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	72	0,00
USD	185.000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	120	0,00
USD	50.000	Emerson Electric Co 5.000% 15/03/2035	51	0,00
USD	105.000	Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	107	0,00
USD	125.000	Emory University 2.969% 01/09/2050	85	0,00
USD	115.000	Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029	120	0,00
USD	115.000	Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	115	0,00
USD	120.000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	142	0,00
USD	75.000	Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	88	0,00
USD	322.000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	313	0,01
USD	80.000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	80	0,00
USD	145.000	Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	144	0,00
USD	95.000	Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	95	0,00
USD	85.000	Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	85	0,00
USD	105.000	Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	102	0,00
USD	120.000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	122	0,00
USD	244.000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	248	0,01
USD	93.000	Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	83	0,00
USD	75.000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	66	0,00
USD	350.000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	297	0,01
USD	115.000	Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	104	0,00
USD	225.000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	200	0,01
USD	110.000	Energy Transfer LP 5.200% 01/04/2030	113	0,00
USD	150.000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	154	0,00
USD	115.000	Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	118	0,00
USD	150.000	Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	136	0,00
USD	165.000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	148	0,00
USD	145.000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	132	0,00
USD	270.000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	244	0,01
USD	217.000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	220	0,01
USD	205.000	Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	211	0,01
USD	235.000	Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	241	0,01
USD	255.000	Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034	262	0,01
USD	250.000	Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035	258	0,01
USD	290.000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	304	0,01
USD	95.000	Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	97	0,00
USD	110.000	Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	108	0,00
USD	350.000	Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	338	0,01
USD	155.000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	151	0,00
USD	230.000	Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	234	0,01
USD	105.000	Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	106	0,00
USD	255.000	Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054	248	0,01
USD	40.000	Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	42	0,00
USD	90.000	Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	91	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	185.000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	185	0,00	USD	105.000	Entergy Mississippi LLC 5.800% 15/04/2055	108	0,00
USD	215.000	Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055	214	0,01	USD	70.000	Entergy Mississippi LLC 5.850% 01/06/2054	72	0,00
USD	339.000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	338	0,01	USD	110.000	Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	97	0,00
USD	205.000	Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	222	0,01	USD	105.000	Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	77	0,00
USD	175.000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	184	0,00	USD	60.000	Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	60	0,00
USD	190.000	Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	208	0,01	USD	45.000	Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	42	0,00
USD	65.000	Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	71	0,00	USD	110.000	Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	100	0,00
USD	105.000	Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	122	0,00	USD	110.000	Entergy Texas Inc 5.250% 15/04/2035	113	0,00
USD	30.000	Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	32	0,00	USD	110.000	Entergy Texas Inc 5.550% 15/09/2054	109	0,00
USD	100.000	Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	99	0,00	USD	55.000	Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	56	0,00
USD	105.000	Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	64	0,00	USD	255.000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	241	0,01
USD	95.000	Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	66	0,00	USD	250.000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	242	0,01
USD	40.000	Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028	40	0,00	USD	193.000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	131	0,00
USD	90.000	Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	74	0,00	USD	220.000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	151	0,00
USD	70.000	Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	72	0,00	USD	215.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	161	0,00
USD	80.000	Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033	83	0,00	USD	207.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	207	0,01
USD	130.000	Entergy Arkansas LLC 5.450% 01/06/2034	136	0,00	USD	178.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	133	0,00
USD	95.000	Entergy Arkansas LLC 5.750% 01/06/2054	98	0,00	USD	195.000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	196	0,01
USD	120.000	Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	113	0,00	USD	265.000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	217	0,01
USD	35.000	Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	31	0,00	USD	265.000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	221	0,01
USD	150.000	Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	140	0,00	USD	150.000	Enterprise Products Operating LLC 4.300% 20/06/2028	151	0,00
USD	75.000	Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	55	0,00	USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	178	0,00
USD	125.000	Entergy Corp 7.125% 01/12/2054	131	0,00	USD	105.000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	106	0,00
USD	124.000	Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	109	0,00	USD	300.000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 15/01/2031	304	0,01
USD	80.000	Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	70	0,00	USD	225.000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	202	0,01
USD	130.000	Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	84	0,00	USD	175.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	177	0,00
USD	115.000	Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	108	0,00	USD	154.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	144	0,00
USD	40.000	Entergy Louisiana LLC 3.100% 15/06/2041	31	0,00	USD	265.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	246	0,01
USD	135.000	Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	133	0,00	USD	240.000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	221	0,01
USD	85.000	Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	84	0,00	USD	210.000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	212	0,01
USD	165.000	Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	159	0,00					
USD	205.000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	169	0,00					
USD	100.000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	82	0,00					
USD	15.000	Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	13	0,00					
USD	190.000	Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	177	0,00					
USD	160.000	Entergy Louisiana LLC 5.150% 15/09/2034	164	0,00					
USD	105.000	Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034	109	0,00					
USD	135.000	Entergy Louisiana LLC 5.700% 15/03/2054	137	0,00					
USD	90.000	Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055	93	0,00					
USD	80.000	Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	78	0,00					
USD	65.000	Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	47	0,00					
USD	120.000	Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	93	0,00					
USD	55.000	Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	56	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	93.000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	84	0,00
USD	234.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	223	0,01
USD	300.000	Enterprise Products Operating LLC 5.200% 15/01/2036	306	0,01
USD	155.000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	155	0,00
USD	175.000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	183	0,00
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	100	0,00
USD	260.000	Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055	258	0,01
USD	50.000	Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	52	0,00
USD	125.000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	133	0,00
USD	130.000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	142	0,00
USD	100.000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	112	0,00
USD	85.000	Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	96	0,00
USD	105.000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	119	0,00
USD	75.000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	91	0,00
USD	115.000	EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	107	0,00
USD	159.000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	160	0,00
USD	175.000	EOG Resources Inc 4.400% 15/07/2028	177	0,00
USD	175.000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	160	0,00
USD	210.000	EOG Resources Inc 5.000% 15/07/2032	215	0,01
USD	260.000	EOG Resources Inc 5.350% 15/01/2036	267	0,01
USD	165.000	EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054	165	0,00
USD	125.000	EOG Resources Inc 5.950% 15/07/2055	130	0,00
USD	50.000	EPR Properties 3.600% 15/11/2031	46	0,00
USD	75.000	EPR Properties 3.750% 15/08/2029	72	0,00
USD	50.000	EPR Properties 4.500% 01/06/2027	50	0,00
USD	100.000	EPR Properties 4.750% 15/12/2026	100	0,00
USD	75.000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	76	0,00
USD	200.000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	199	0,01
USD	225.000	EQT Corp 4.750% 15/01/2031	225	0,01
USD	80.000	EQT Corp 5.000% 15/01/2029	81	0,00
USD	40.000	EQT Corp 5.700% 01/04/2028	41	0,00
USD	165.000	EQT Corp 5.750% 01/02/2034	173	0,00
USD	10.000	EQT Corp 6.375% 01/04/2029	10	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	130.000	EQT Corp 7.000% 01/02/2030	141	0,00
USD	10.000	EQT Corp 7.500% 01/06/2027	10	0,00
USD	40.000	EQT Corp 7.500% 01/06/2030	44	0,00
USD	210.000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	186	0,01
USD	130.000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	123	0,00
USD	120.000	Equifax Inc 4.800% 15/09/2029	122	0,00
USD	160.000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	163	0,00
USD	145.000	Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	148	0,00
USD	135.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	140	0,00
USD	40.000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	38	0,00
USD	140.000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	135	0,00
USD	200.000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	190	0,01
USD	165.000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	149	0,00
USD	185.000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	167	0,00
USD	190.000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	188	0,01
USD	115.000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	74	0,00
USD	110.000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	72	0,00
USD	175.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	168	0,00
USD	60.000	Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	42	0,00
USD	275.000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	264	0,01
USD	193.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	193	0,01
USD	205.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	188	0,01
USD	115.000	Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	121	0,00
USD	100.000	Equitable Holdings Inc 6.700% 28/03/2055	105	0,00
USD	70.000	ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	61	0,00
USD	160.000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	150	0,00
USD	75.000	ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	74	0,00
USD	110.000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	106	0,00
USD	110.000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	109	0,00
USD	90.000	ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	89	0,00
USD	55.000	ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	45	0,00
USD	114.000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	114	0,00
USD	95.000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	85	0,00
USD	95.000	ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	85	0,00
USD	75.000	ERP Operating LP 4.650% 15/09/2034	74	0,00
USD	110.000	ERP Operating LP 4.950% 15/06/2032	113	0,00
USD	75.000	Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	68	0,00
USD	50.000	Essential Properties LP 5.400% 01/12/2035	50	0,00
USD	100.000	Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	90	0,00
USD	10.000	Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	9	0,00
USD	70.000	Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	48	0,00
USD	45.000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	44	0,00
USD	155.000	Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	126	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

				% des Nettoinventarwerts						% des Nettoinventarwerts	
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD			Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD		
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>						<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>						<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					
USD	75.000	Essential Utilities Inc 4.800% 15/08/2027	76	0,00	USD	55.000	Energy Kansas Central Inc 5.900% 15/11/2033	59	0,00		
USD	50.000	Essential Utilities Inc 5.250% 15/08/2035	51	0,00	USD	80.000	Energy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	74	0,00		
USD	125.000	Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	118	0,00	USD	60.000	Energy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	49	0,00		
USD	55.000	Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	57	0,00	USD	86.000	Energy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	72	0,00		
USD	25.000	Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	22	0,00	USD	90.000	Energy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	75	0,00		
USD	55.000	Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	52	0,00	USD	80.000	Energy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	82	0,00		
USD	100.000	Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	90	0,00	USD	50.000	Energy Metro Inc 5.125% 15/08/2035	51	0,00		
USD	170.000	Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	152	0,00	USD	92.000	Energy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	91	0,00		
USD	65.000	Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	40	0,00	USD	80.000	Energy Metro Inc 5.400% 01/04/2034	83	0,00		
USD	160.000	Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	152	0,00	USD	118.000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	104	0,00		
USD	20.000	Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	20	0,00	USD	10.000	Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	9	0,00		
USD	65.000	Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	64	0,00	USD	90.000	Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	88	0,00		
USD	50.000	Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	43	0,00	USD	45.000	Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	44	0,00		
USD	65.000	Essex Portfolio LP 5.375% 01/04/2035	67	0,00	USD	125.000	Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	116	0,00		
USD	70.000	Essex Portfolio LP 5.500% 01/04/2034	73	0,00	USD	130.000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	94	0,00		
USD	200.000	Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	177	0,00	USD	110.000	Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	110	0,00		
USD	190.000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	177	0,00	USD	70.000	Eversource Energy 4.450% 15/12/2030	70	0,00		
USD	90.000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	84	0,00	USD	97.000	Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	98	0,00		
USD	125.000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	83	0,00	USD	65.000	Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	66	0,00		
USD	139.000	Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	137	0,00	USD	140.000	Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	142	0,00		
USD	115.000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	93	0,00	USD	285.000	Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	292	0,01		
USD	25.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	25	0,00	USD	30.000	Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	31	0,00		
USD	90.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	76	0,00	USD	170.000	Eversource Energy 5.850% 15/04/2031	180	0,00		
USD	155.000	Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	155	0,00	USD	120.000	Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	126	0,00		
USD	125.000	Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	127	0,00	USD	110.000	Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	117	0,00		
USD	130.000	Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	124	0,00	USD	60.000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	59	0,00		
USD	100.000	Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	109	0,00	USD	120.000	Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	112	0,00		
USD	165.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052*	106	0,00	USD	240.000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	238	0,01		
USD	210.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050*	149	0,00	USD	135.000	Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	106	0,00		
USD	70.000	Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	64	0,00	USD	140.000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	120	0,00		
USD	95.000	Energy Inc 2.900% 15/09/2029	90	0,00	USD	80.000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	70	0,00		
USD	55.000	Energy Inc 6.650% 01/06/2055	57	0,00	USD	60.000	Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	59	0,00		
USD	50.000	Energy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	49	0,00	USD	130.000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	122	0,00		
USD	105.000	Energy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	73	0,00	USD	100.000	Exelon Corp 5.125% 15/03/2031	103	0,00		
USD	115.000	Energy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	83	0,00	USD	90.000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	92	0,00		
USD	105.000	Energy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	89	0,00	USD	75.000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	77	0,00		
USD	60.000	Energy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	51	0,00	USD	175.000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	182	0,00		
USD	55.000	Energy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	46	0,00	USD	110.000	Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	114	0,00		
USD	60.000	Energy Kansas Central Inc 4.700% 13/03/2028	61	0,00	USD	200.000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	197	0,01		
USD	50.000	Energy Kansas Central Inc 5.250% 15/03/2035	51	0,00	USD	95.000	Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	100	0,00		
USD	105.000	Energy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	107	0,00	USD	90.000	Exelon Corp 5.875% 15/03/2055	92	0,00		
					USD	160.000	Exelon Corp 6.500% 15/03/2055*	168	0,00		
					USD	245.000	Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032	241	0,01		
					USD	180.000	Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030	183	0,00		

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	120.000	Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035¹	124	0,00	USD	75.000	Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	66	0,00
USD	73.000	Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031¹	68	0,00	USD	110.000	Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	113	0,00
USD	235.000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	224	0,01	USD	230.000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	206	0,01
USD	240.000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	238	0,01	USD	205.000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	197	0,01
USD	90.000	Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	91	0,00	USD	15.000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	11	0,00
USD	200.000	Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035	205	0,01	USD	120.000	FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	93	0,00
USD	60.000	Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	54	0,00	USD	125.000	FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	114	0,00
USD	105.000	Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	91	0,00	USD	35.000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	27	0,00
USD	100.000	Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	88	0,00	USD	25.000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	20	0,00
USD	280.000	Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	252	0,01	USD	280.000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030¹	280	0,01
USD	216.000	Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	214	0,01	USD	65.000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	53	0,00
USD	35.000	Extra Space Storage LP 3.900% 01/04/2029	34	0,00	USD	95.000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	80	0,00
USD	5.000	Extra Space Storage LP 4.000% 15/06/2029	5	0,00	USD	220.000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	189	0,01
USD	40.000	Extra Space Storage LP 4.950% 15/01/2033	40	0,00	USD	150.000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	130	0,00
USD	100.000	Extra Space Storage LP 5.350% 15/01/2035	102	0,00	USD	45.000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	45	0,00
USD	90.000	Extra Space Storage LP 5.400% 01/02/2034	93	0,00	USD	60.000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	53	0,00
USD	100.000	Extra Space Storage LP 5.400% 15/06/2035	102	0,00	USD	10.000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	9	0,00
USD	180.000	Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	187	0,01	USD	105.000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	96	0,00
USD	70.000	Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	72	0,00	USD	120.000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050¹	110	0,00
USD	100.000	Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	106	0,00	USD	20.000	Ferguson Enterprises Inc 4.350% 15/03/2031	20	0,00
USD	217.000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	207	0,01	USD	165.000	Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	146	0,00
USD	360.000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	336	0,01	USD	105.000	Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	68	0,00
USD	145.000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	117	0,00	USD	130.000	Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	124	0,00
USD	355.000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049¹	248	0,01	USD	135.000	Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	136	0,00
USD	350.000	Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027¹	348	0,01	USD	205.000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	193	0,01
USD	540.000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	397	0,01	USD	155.000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	116	0,00
USD	320.000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	313	0,01	USD	85.000	Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	83	0,00
USD	200.000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	160	0,00	USD	70.000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	59	0,00
USD	415.000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	354	0,01	USD	135.000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	138	0,00
USD	390.000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	359	0,01	USD	145.000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	141	0,00
USD	490.000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	421	0,01	USD	7.000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	7	0,00
USD	65.000	F&G Annuities & Life Inc 6.250% 04/10/2034	66	0,00	USD	173.000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	172	0,00
USD	100.000	F&G Annuities & Life Inc 6.500% 04/06/2029	104	0,00	USD	10.000	Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	10	0,00
USD	135.000	F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	142	0,00	USD	115.000	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	112	0,00
USD	155.000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	152	0,00	USD	170.000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	172	0,00
USD	110.000	FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	102	0,00	USD	390.000	Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	395	0,01
USD	1.749.902	Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2054	1.813	0,03	USD	140.000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	146	0,00
USD	91.580	Federal Express Corp 2020-1 Pass Through Trusts 1.875% 20/02/2034	80	0,00	USD	130.000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	137	0,00
USD	52.000	Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	50	0,00	USD	210.000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	218	0,01
USD	90.000	Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	89	0,00	USD	150.000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	185	0,00
USD	144.000	Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	139	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	250.000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	244	0,01
USD	250.000	Fifth Third Bank NA 4.967% 28/01/2028	252	0,01
USD	105.000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	91	0,00
USD	95.000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	92	0,00
USD	85.000	First American Financial Corp 5.450% 30/09/2034	85	0,00
USD	20.000	First Citizens BancShares Inc 5.231% 12/03/2031	20	0,00
USD	140.000	First Citizens BancShares Inc 6.254% 12/03/2040	142	0,00
USD	50.000	First Industrial LP 5.250% 15/01/2031	51	0,00
USD	100.000	First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	104	0,00
USD	100.000	FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	90	0,00
USD	80.000	FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	74	0,00
USD	210.000	FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	147	0,00
USD	15.000	FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	15	0,00
USD	180.000	FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047	160	0,00
USD	50.000	FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 15/01/2030	50	0,00
USD	50.000	FirstEnergy Transmission LLC 4.750% 15/01/2033	50	0,00
USD	55.000	FirstEnergy Transmission LLC 5.000% 15/01/2035	55	0,00
USD	250.000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	242	0,01
USD	215.000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	197	0,01
USD	480.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	462	0,01
USD	180.000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	178	0,00
USD	337.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	270	0,01
USD	80.000	Fiserv Inc 4.550% 15/02/2031	79	0,00
USD	190.000	Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	190	0,01
USD	155.000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	156	0,00
USD	195.000	Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034*	194	0,01
USD	135.000	Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035	135	0,00
USD	125.000	Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	128	0,00
USD	160.000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	163	0,00
USD	205.000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	209	0,01
USD	135.000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	137	0,00
USD	160.000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	165	0,00
USD	225.000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	232	0,01
USD	215.000	Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	194	0,01
USD	250.000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	163	0,00
USD	180.000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	126	0,00
USD	110.000	Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	109	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	195.000	Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	153	0,00
USD	105.000	Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	87	0,00
USD	210.000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	171	0,00
USD	120.000	Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	98	0,00
USD	85.000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	74	0,00
USD	90.000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	76	0,00
USD	135.000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	118	0,00
USD	121.000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	101	0,00
USD	140.000	Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	141	0,00
USD	150.000	Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	153	0,00
USD	190.000	Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	194	0,01
USD	113.000	Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	115	0,00
USD	230.000	Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	236	0,01
USD	135.000	Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	140	0,00
USD	140.000	Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	145	0,00
USD	70.000	Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	71	0,00
USD	225.000	Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	235	0,01
USD	150.000	Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	147	0,00
USD	130.000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054	134	0,00
USD	50.000	Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	53	0,00
USD	85.000	Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	91	0,00
USD	20.000	Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	21	0,00
USD	160.000	Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055	166	0,00
USD	55.000	Florida Power & Light Co 5.800% 15/03/2065	58	0,00
USD	110.000	Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	120	0,00
USD	70.000	Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039	76	0,00
USD	150.000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	133	0,00
USD	30.000	Flowers Foods Inc 5.750% 15/03/2035	30	0,00
USD	30.000	Flowers Foods Inc 6.200% 15/03/2055	29	0,00
USD	80.000	Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	71	0,00
USD	100.000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	95	0,00
USD	100.000	FMC Corp 3.450% 01/10/2029	93	0,00
USD	90.000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	64	0,00
USD	100.000	FMC Corp 5.650% 18/05/2033*	96	0,00
USD	95.000	FMC Corp 6.375% 18/05/2053	85	0,00
USD	125.000	Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	77	0,00
USD	50.000	Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	29	0,00
USD	670.000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	584	0,01
USD	80.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	80	0,00
USD	380.000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043*	306	0,01
USD	255.000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	216	0,01
USD	460.000	Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	472	0,01
USD	65.000	Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	69	0,00
USD	90.000	Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	98	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	175.000	Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	193	0,01
USD	80.000	Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	93	0,00
USD	35.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	33	0,00
USD	50.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	47	0,00
USD	65.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	59	0,00
USD	55.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	54	0,00
USD	380.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	357	0,01
USD	205.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	202	0,01
USD	65.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	65	0,00
USD	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	300	0,01
USD	91.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	91	0,00
USD	425.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 05/11/2026	426	0,01
USD	210.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 06/09/2029	210	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.730% 05/09/2030	203	0,01
USD	320.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027	324	0,01
USD	205.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029 <sup>4</sup>	208	0,01
USD	205.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	208	0,01
USD	260.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 07/11/2029	265	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 20/03/2028	204	0,01
USD	205.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	210	0,01
USD	200.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031	205	0,01
USD	350.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	354	0,01
USD	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035 <sup>5</sup>	259	0,01
USD	265.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	277	0,01
USD	440.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	457	0,01
USD	270.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	290	0,01
USD	290.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	303	0,01
USD	95.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	102	0,00
USD	65.000	Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	58	0,00
USD	115.000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	97	0,00
USD	180.000	Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	172	0,00
USD	110.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	105	0,00
USD	90.000	Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	74	0,00
USD	124.000	Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	131	0,00
USD	245.000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	237	0,01
USD	300.000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	304	0,01
USD	220.000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	221	0,01
USD	275.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049 <sup>6</sup>	267	0,01
USD	295.000	Fox Corp 6.500% 13/10/2033	324	0,01
USD	180.000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	158	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	80.000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	51	0,00
USD	1.750.048	Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2055	1.830	0,03
USD	125.000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	124	0,00
USD	145.000	Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	144	0,00
USD	245.000	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	244	0,01
USD	175.000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	175	0,00
USD	170.000	Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	170	0,00
USD	105.000	Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	107	0,00
USD	150.000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034 <sup>7</sup>	155	0,00
USD	325.000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	315	0,01
USD	100.000	FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	97	0,00
USD	145.000	FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	134	0,00
USD	80.000	FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	77	0,00
USD	150.000	FS KKR Capital Corp 6.125% 15/01/2030 <sup>8</sup>	148	0,00
USD	50.000	FS KKR Capital Corp 6.125% 15/01/2031	49	0,00
USD	105.000	FS KKR Capital Corp 6.875% 15/08/2029	107	0,00
USD	45.000	FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	47	0,00
USD	70.000	GATX Corp 1.900% 01/06/2031	61	0,00
USD	55.000	GATX Corp 3.100% 01/06/2051	36	0,00
USD	77.000	GATX Corp 3.500% 15/03/2028	76	0,00
USD	75.000	GATX Corp 3.500% 01/06/2032	70	0,00
USD	100.000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	99	0,00
USD	95.000	GATX Corp 4.000% 30/06/2030	93	0,00
USD	70.000	GATX Corp 4.550% 07/11/2028	70	0,00
USD	90.000	GATX Corp 4.900% 15/03/2033	90	0,00
USD	100.000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	95	0,00
USD	80.000	GATX Corp 5.400% 15/03/2027	81	0,00
USD	90.000	GATX Corp 5.450% 15/09/2033	93	0,00
USD	105.000	GATX Corp 5.500% 15/06/2035	108	0,00
USD	75.000	GATX Corp 6.050% 15/03/2034	80	0,00
USD	180.000	GATX Corp 6.050% 05/06/2054	185	0,00
USD	100.000	GATX Corp 6.900% 01/05/2034	113	0,00
USD	60.000	GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	60	0,00
USD	215.000	GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029	219	0,01
USD	60.000	GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 15/01/2031	61	0,00
USD	80.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035	83	0,00
USD	360.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	370	0,01
USD	260.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	275	0,01
USD	230.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	247	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	160.000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	176	0,00	USD	300.000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	307	0,01
USD	120.000	General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	109	0,00	USD	220.000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	240	0,01
USD	80.000	General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	78	0,00	USD	120.000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	129	0,00
USD	95.000	General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	72	0,00	USD	95.000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	99	0,00
USD	70.000	General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	70	0,00	USD	110.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	107	0,00
USD	85.000	General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042	70	0,00	USD	180.000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	161	0,00
USD	140.000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	137	0,00	USD	235.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	225	0,01
USD	235.000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	235	0,01	USD	290.000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	275	0,01
USD	165.000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	152	0,00	USD	313.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	305	0,01
USD	150.000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	130	0,00	USD	210.000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	189	0,01
USD	60.000	General Dynamics Corp 4.950% 15/08/2035	61	0,00	USD	210.000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	190	0,01
USD	110.000	General Electric Co 4.300% 29/07/2030	111	0,00	USD	265.000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	254	0,01
USD	95.000	General Electric Co 4.350% 01/05/2050	83	0,00	USD	145.000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	144	0,00
USD	100.000	General Electric Co 4.500% 11/03/2044	91	0,00	USD	155.000	General Motors Financial Co Inc 4.200% 27/10/2028	155	0,00
USD	155.000	General Electric Co 4.900% 29/01/2036	158	0,00	USD	150.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	149	0,00
USD	160.000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	175	0,00	USD	215.000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	215	0,01
USD	220.000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	250	0,01	USD	225.000	General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029	228	0,01
USD	130.000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	154	0,00	USD	255.000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	257	0,01
USD	145.000	General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	128	0,00	USD	75.000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 15/07/2027	76	0,00
USD	155.000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	146	0,00	USD	150.000	General Motors Financial Co Inc 5.050% 04/04/2028	153	0,00
USD	100.000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	66	0,00	USD	145.000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	147	0,00
USD	120.000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	119	0,00	USD	190.000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030	195	0,01
USD	95.000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	80	0,00	USD	215.000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	218	0,01
USD	310.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	310	0,01	USD	125.000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030	129	0,00
USD	135.000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	136	0,00	USD	145.000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	147	0,00
USD	85.000	General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	76	0,00	USD	160.000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	166	0,00
USD	130.000	General Mills Inc 4.875% 30/01/2030	133	0,00	USD	190.000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	198	0,01
USD	245.000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	249	0,01					
USD	100.000	General Mills Inc 5.250% 30/01/2035	102	0,00					
USD	85.000	General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	85	0,00					
USD	150.000	General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	155	0,00					
USD	100.000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	100	0,00					
USD	45.000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	46	0,00					
USD	175.000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035*	172	0,00					
USD	200.000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	193	0,01					
USD	235.000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	213	0,01					
USD	150.000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	155	0,00					
USD	151.000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048*	139	0,00					
USD	260.000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	271	0,01					
USD	95.000	General Motors Co 5.625% 15/04/2030	99	0,00					
USD	174.000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049*	171	0,00					
USD	75.000	General Motors Co 6.250% 15/04/2035	80	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	125.000	General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032	130	0,00	USD	135.000	Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	137	0,00
USD	255.000	General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	264	0,01	USD	75.000	Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	72	0,00
USD	180.000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	188	0,01	USD	225.000	Georgia Power Co 4.850% 15/03/2031	231	0,01
USD	135.000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	140	0,00	USD	170.000	Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	174	0,00
USD	180.000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	187	0,01	USD	45.000	Georgia Power Co 5.004% 23/02/2027	46	0,00
USD	195.000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	205	0,01	USD	160.000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	153	0,00
USD	185.000	General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035	193	0,01	USD	420.000	Georgia Power Co 5.200% 15/03/2035	432	0,01
USD	235.000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	246	0,01	USD	185.000	Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	191	0,01
USD	310.000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	321	0,01	USD	150.000	Georgia Power Co 5.500% 01/10/2055	150	0,00
USD	270.000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	285	0,01	USD	130.000	Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	147	0,00
USD	140.000	General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035	148	0,00	USD	25.000	Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	30	0,00
USD	215.000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	232	0,01	USD	280.000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	266	0,01
USD	145.000	Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	127	0,00	USD	230.000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	205	0,01
USD	45.000	Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	40	0,00	USD	260.000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	192	0,01
USD	165.000	Genuine Parts Co 4.950% 15/08/2029	167	0,00	USD	225.000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	146	0,00
USD	80.000	Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	84	0,00	USD	280.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	277	0,01
USD	70.000	Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	78	0,00	USD	145.000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	135	0,00
USD	55.000	George Washington University 4.126% 15/09/2048	46	0,00	USD	340.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	287	0,01
USD	55.000	George Washington University 4.300% 15/09/2044	48	0,00	USD	315.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	283	0,01
USD	141.000	George Washington University 4.868% 15/09/2045	132	0,00	USD	265.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	262	0,01
USD	40.000	Georgetown University 2.943% 01/04/2050	27	0,00	USD	460.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	424	0,01
USD	125.000	Georgetown University 4.315% 01/04/2049	106	0,00	USD	120.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029	123	0,00
USD	45.000	Georgetown University 5.115% 01/04/2053	42	0,00	USD	395.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	369	0,01
USD	20.000	Georgetown University 5.215% 01/10/2118	18	0,00	USD	145.000	Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035	149	0,00
USD	140.000	Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	133	0,00	USD	220.000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	231	0,01
USD	195.000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	137	0,00	USD	150.000	Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054	151	0,00
USD	120.000	Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	92	0,00	USD	180.000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	182	0,00
USD	110.000	Georgia Power Co 4.000% 01/10/2028	110	0,00	USD	130.000	Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064	131	0,00
USD	215.000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	190	0,01	USD	155.000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	162	0,00
USD	5.000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	4	0,00	USD	390.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	389	0,01
USD	135.000	Georgia Power Co 4.550% 15/03/2030	137	0,00	USD	105.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	92	0,00
USD	115.000	Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	117	0,00	USD	75.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.500% 15/04/2030	76	0,00
					USD	135.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035	137	0,00
					USD	105.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	111	0,00
					USD	530.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	597	0,01
					USD	135.000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	132	0,00
					USD	125.000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	115	0,00
					USD	115.000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	102	0,00
					USD	250.000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	237	0,01
					USD	155.000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	117	0,00
					USD	40.000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	40	0,00
					USD	150.000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	151	0,00
					USD	105.000	Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	107	0,00
					USD	135.000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	137	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	130.000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052*	126	0,00	USD	730.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	730	0,01
USD	155.000	Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	140	0,00	USD	510.000	Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031	508	0,01
USD	220.000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	222	0,01	USD	320.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	297	0,01
USD	95.000	Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	95	0,00	USD	380.000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	382	0,01
USD	80.000	Globe Life Inc 5.850% 15/09/2034	84	0,00	USD	475.000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	481	0,01
USD	140.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	126	0,00	USD	388.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	356	0,01
USD	130.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	126	0,00	USD	375.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	350	0,01
USD	130.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	124	0,00	USD	290.000	Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/04/2028	293	0,01
USD	125.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 15/02/2033	125	0,00	USD	535.000	Goldman Sachs Group Inc 4.939% 21/10/2036	532	0,01
USD	145.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	148	0,00	USD	660.000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	664	0,01
USD	145.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	147	0,00	USD	565.000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	578	0,01
USD	140.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	144	0,00	USD	430.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	407	0,01
USD	60.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/11/2037	59	0,00	USD	415.000	Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031*	428	0,01
USD	120.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.250% 15/09/2054	119	0,00	USD	730.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	754	0,01
USD	75.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.750% 01/12/2033	81	0,00	USD	575.000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	591	0,01
USD	25.000	Goldman Sachs BDC Inc 5.650% 09/09/2030	25	0,00	USD	605.000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036	630	0,01
USD	20.000	Goldman Sachs BDC Inc 6.375% 11/03/2027	20	0,00	USD	300.000	Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045	304	0,01
USD	165.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	177	0,00	USD	440.000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	460	0,01
USD	560.000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	496	0,01	USD	535.000	Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056	554	0,01
USD	690.000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	615	0,01	USD	485.000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	516	0,01
USD	455.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	426	0,01	USD	140.000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	143	0,00
USD	575.000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	522	0,01	USD	495.000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	542	0,01
USD	640.000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	627	0,01	USD	520.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	573	0,01
USD	565.000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032*	508	0,01	USD	155.000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	170	0,00
USD	300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	223	0,01	USD	450.000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	478	0,01
USD	775.000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	711	0,01	USD	255.000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	285	0,01
USD	465.000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	361	0,01	USD	980.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1.098	0,02
USD	410.000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	324	0,01	USD	25.000	Goldman Sachs Private Credit Corp 5.375% 31/01/2029	25	0,00
USD	495.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	493	0,01	USD	25.000	Goldman Sachs Private Credit Corp 5.875% 06/05/2028	25	0,00
USD	670.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	665	0,01	USD	125.000	Goldman Sachs Private Credit Corp 6.250% 06/05/2030	128	0,00
USD	445.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	442	0,01	USD	65.000	Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	63	0,00
USD	590.000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	580	0,01	USD	140.000	Golub Capital BDC Inc 6.000% 15/07/2029	142	0,00
USD	498.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	493	0,01	USD	45.000	Golub Capital BDC Inc 7.050% 05/12/2028	47	0,00
USD	540.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	538	0,01	USD	200.000	Golub Capital Private Credit Fund 5.875% 01/05/2030	203	0,01
USD	532.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	478	0,01	USD	165.000	GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	147	0,00
USD	475.000	Goldman Sachs Group Inc 4.153% 21/10/2029	473	0,01	USD	120.000	GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	126	0,00
					USD	90.000	GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	97	0,00
					USD	50.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.150% 15/01/2031	51	0,00
					USD	155.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034	156	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	150.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.750% 15/07/2035	153	0,00
USD	75.000	Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	54	0,00
USD	65.000	Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050	42	0,00
USD	125.000	Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	105	0,00
USD	35.000	Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	30	0,00
USD	300.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	297	0,01
USD	265.000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	258	0,01
USD	280.000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	265	0,01
USD	130.000	Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	105	0,00
USD	156.000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	147	0,00
USD	100.000	Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	88	0,00
USD	175.000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	156	0,00
USD	205.000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	203	0,01
USD	445.000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045*	406	0,01
USD	130.000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	146	0,00
USD	185.000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	221	0,01
USD	55.000	Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	50	0,00
USD	50.000	Hanover Insurance Group Inc 5.500% 01/09/2035	51	0,00
USD	55.000	Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	46	0,00
USD	63.000	Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	46	0,00
USD	229.000	Hartford Insurance Group Inc 2.800% 19/08/2029*	218	0,01
USD	125.000	Hartford Insurance Group Inc 2.900% 15/09/2051	81	0,00
USD	155.000	Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049	117	0,00
USD	70.000	Hartford Insurance Group Inc 4.300% 15/04/2043	61	0,00
USD	95.000	Hartford Insurance Group Inc 4.400% 15/03/2048	82	0,00
USD	70.000	Hartford Insurance Group Inc 5.950% 15/10/2036	76	0,00
USD	70.000	Hartford Insurance Group Inc 6.100% 01/10/2041	75	0,00
USD	165.000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	163	0,00
USD	175.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	174	0,00
USD	210.000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	205	0,01
USD	85.000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	76	0,00
USD	105.000	Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034	111	0,00
USD	95.000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	100	0,00
USD	130.000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	116	0,00
USD	165.000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	163	0,00
USD	220.000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	214	0,01
USD	580.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	557	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	285.000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	197	0,01
USD	400.000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	376	0,01
USD	335.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	332	0,01
USD	110.000	HCA Inc 4.300% 15/11/2030	109	0,00
USD	95.000	HCA Inc 4.375% 15/03/2042	82	0,00
USD	258.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	258	0,01
USD	175.000	HCA Inc 4.600% 15/11/2032	174	0,00
USD	362.000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	300	0,01
USD	160.000	HCA Inc 4.900% 15/11/2035	158	0,00
USD	35.000	HCA Inc 5.000% 01/03/2028	36	0,00
USD	160.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	156	0,00
USD	180.000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	184	0,00
USD	70.000	HCA Inc 5.250% 01/03/2030	72	0,00
USD	390.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	357	0,01
USD	385.000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	401	0,01
USD	235.000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	242	0,01
USD	180.000	HCA Inc 5.500% 01/03/2032	188	0,01
USD	315.000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	328	0,01
USD	270.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	259	0,01
USD	245.000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034	255	0,01
USD	245.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	253	0,01
USD	225.000	HCA Inc 5.700% 15/11/2055	218	0,01
USD	300.000	HCA Inc 5.750% 01/03/2035	315	0,01
USD	195.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	203	0,01
USD	185.000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	184	0,00
USD	175.000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054	175	0,00
USD	255.000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	257	0,01
USD	120.000	HCA Inc 6.100% 01/04/2064	121	0,00
USD	250.000	HCA Inc 6.200% 01/03/2055*	259	0,01
USD	110.000	Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	96	0,00
USD	125.000	Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	118	0,00
USD	80.000	Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01/07/2027	79	0,00
USD	115.000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	111	0,00
USD	145.000	Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	136	0,00
USD	165.000	Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	152	0,00
USD	160.000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	151	0,00
USD	65.000	Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	63	0,00
USD	50.000	Healthpeak OP LLC 4.750% 15/01/2033	50	0,00
USD	115.000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	118	0,00
USD	50.000	Healthpeak OP LLC 5.375% 15/02/2035	51	0,00
USD	68.000	Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	76	0,00
USD	55.000	HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	57	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	40.000	HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	42	0,00	USD	265.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 <sup>1</sup>	276	0,01
USD	130.000	Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	115	0,00	USD	60.000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	60	0,00
USD	92.000	Helmerich & Payne Inc 4.650% 01/12/2027	93	0,00	USD	35.000	Hexcel Corp 5.875% 26/02/2035	37	0,00
USD	70.000	Helmerich & Payne Inc 4.850% 01/12/2029 <sup>1</sup>	70	0,00	USD	110.000	HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	109	0,00
USD	120.000	Helmerich & Payne Inc 5.500% 01/12/2034 <sup>1</sup>	118	0,00	USD	130.000	HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028	130	0,00
USD	50.000	Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	49	0,00	USD	60.000	HF Sinclair Corp 5.500% 01/09/2032	61	0,00
USD	50.000	Hercules Capital Inc 6.000% 16/06/2030	51	0,00	USD	115.000	HF Sinclair Corp 5.750% 15/01/2031	119	0,00
USD	105.000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	94	0,00	USD	170.000	HF Sinclair Corp 6.250% 15/01/2035	178	0,00
USD	80.000	Hershey Co 2.450% 15/11/2029	75	0,00	USD	65.000	Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	58	0,00
USD	100.000	Hershey Co 2.650% 01/06/2050	63	0,00	USD	85.000	Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	79	0,00
USD	100.000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	70	0,00	USD	10.000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	10	0,00
USD	35.000	Hershey Co 3.375% 15/08/2046	26	0,00	USD	85.000	Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	84	0,00
USD	45.000	Hershey Co 4.250% 04/05/2028	45	0,00	USD	80.000	Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	79	0,00
USD	135.000	Hershey Co 4.500% 04/05/2033	136	0,00	USD	20.000	Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	23	0,00
USD	50.000	Hershey Co 4.550% 24/02/2028	51	0,00	USD	5.000	Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	4	0,00
USD	110.000	Hershey Co 4.750% 24/02/2030	112	0,00	USD	130.000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	122	0,00
USD	130.000	Hershey Co 4.950% 24/02/2032	134	0,00	USD	250.000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	216	0,01
USD	100.000	Hershey Co 5.100% 24/02/2035	103	0,00	USD	115.000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	108	0,00
USD	215.000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	216	0,01	USD	150.000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	131	0,00
USD	250.000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	261	0,01	USD	260.000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	152	0,00
USD	125.000	Hess Corp 5.800% 01/04/2047	131	0,00	USD	154.000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	151	0,00
USD	105.000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	114	0,00	USD	330.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030 <sup>1</sup>	311	0,01
USD	120.000	Hess Corp 7.125% 15/03/2033	140	0,00	USD	235.000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	148	0,00
USD	130.000	Hess Corp 7.300% 15/08/2031	150	0,00	USD	150.000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	147	0,00
USD	225.000	Hess Corp 7.875% 01/10/2029	255	0,01	USD	155.000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	153	0,00
USD	240.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.050% 15/09/2027	240	0,01	USD	455.000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	439	0,01
USD	135.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.150% 15/09/2028	135	0,00	USD	278.000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	193	0,01
USD	225.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	226	0,01	USD	265.000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	248	0,01
USD	285.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2030	283	0,01	USD	205.000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040 <sup>1</sup>	168	0,00
USD	295.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	297	0,01	USD	305.000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	220	0,01
USD	195.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	197	0,01	USD	150.000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	107	0,00
USD	370.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	367	0,01	USD	210.000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	157	0,00
USD	185.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028 <sup>1</sup>	190	0,01	USD	70.000	Home Depot Inc 3.750% 15/09/2028	70	0,00
USD	295.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054	278	0,01	USD	75.000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	75	0,00
USD	135.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035 <sup>1</sup>	146	0,00	USD	195.000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	157	0,00
					USD	85.000	Home Depot Inc 3.950% 15/09/2030	85	0,00
					USD	196.000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	171	0,00
					USD	310.000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	267	0,01
					USD	225.000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	198	0,01
					USD	175.000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	177	0,00
					USD	316.000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	278	0,01
					USD	190.000	Home Depot Inc 4.650% 15/09/2035	188	0,01
					USD	230.000	Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	236	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	225.000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031 <sup>1</sup>	232	0,01
USD	235.000	Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	239	0,01
USD	200.000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	189	0,01
USD	220.000	Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	226	0,01
USD	315.000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	323	0,01
USD	215.000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	200	0,01
USD	245.000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054	238	0,01
USD	100.000	Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	103	0,00
USD	75.000	Home Depot Inc 5.400% 25/06/2064	74	0,00
USD	550.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	597	0,01
USD	145.000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	156	0,00
USD	225.000	Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	217	0,01
USD	255.000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	221	0,01
USD	149.000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030 <sup>1</sup>	135	0,00
USD	250.000	Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	246	0,01
USD	155.000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	148	0,00
USD	165.000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	108	0,00
USD	155.000	Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	124	0,00
USD	205.000	Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	206	0,01
USD	110.000	Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	109	0,00
USD	225.000	Honeywell International Inc 4.650% 30/07/2027	228	0,01
USD	135.000	Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	138	0,00
USD	120.000	Honeywell International Inc 4.750% 01/02/2032	122	0,00
USD	150.000	Honeywell International Inc 4.875% 01/09/2029	154	0,00
USD	105.000	Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	107	0,00
USD	140.000	Honeywell International Inc 4.950% 01/09/2031	145	0,00
USD	210.000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	216	0,01
USD	280.000	Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	285	0,01
USD	240.000	Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	230	0,01
USD	125.000	Honeywell International Inc 5.350% 01/03/2064	121	0,00
USD	70.000	Honeywell International Inc 5.375% 01/03/2041	73	0,00
USD	105.000	Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2036	112	0,00
USD	115.000	Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	123	0,00
USD	250.000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	236	0,01
USD	160.000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	144	0,00
USD	155.000	Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	105	0,00
USD	170.000	Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	172	0,00
USD	110.000	Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	98	0,00
USD	152.000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	145	0,00
USD	115.000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	108	0,00
USD	125.000	Host Hotels & Resorts LP 5.500% 15/04/2035	126	0,00
USD	25.000	Host Hotels & Resorts LP 5.700% 15/06/2032	26	0,00
USD	105.000	Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034	108	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	25.000	Howard University 5.209% 01/10/2052	22	0,00
USD	35.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	34	0,00
USD	85.000	Howmet Aerospace Inc 4.850% 15/10/2031	87	0,00
USD	70.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	71	0,00
USD	115.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	125	0,00
USD	150.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	158	0,00
USD	245.000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	221	0,01
USD	245.000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	240	0,01
USD	15.000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	14	0,00
USD	225.000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	222	0,01
USD	10.000	HP Inc 4.200% 15/04/2032	10	0,00
USD	230.000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	233	0,01
USD	50.000	HP Inc 5.400% 25/04/2030	52	0,00
USD	220.000	HP Inc 5.500% 15/01/2033	227	0,01
USD	259.000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	265	0,01
USD	125.000	HP Inc 6.100% 25/04/2035	132	0,00
USD	50.000	HPS Corporate Lending Fund 5.300% 05/06/2027	50	0,00
USD	50.000	HPS Corporate Lending Fund 5.850% 05/06/2030	51	0,00
USD	90.000	HPS Corporate Lending Fund 5.950% 14/04/2032	90	0,00
USD	90.000	HPS Corporate Lending Fund 6.250% 30/09/2029	93	0,00
USD	95.000	HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029 <sup>1</sup>	99	0,00
USD	55.000	HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	58	0,00
USD	250.000	HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	294	0,01
USD	200.000	HSBC USA Inc 4.650% 03/06/2028	203	0,01
USD	215.000	HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	218	0,01
USD	15.000	Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	14	0,00
USD	65.000	Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	64	0,00
USD	100.000	Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	99	0,00
USD	50.000	Hubbell Inc 4.800% 15/11/2035	50	0,00
USD	165.000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	159	0,00
USD	170.000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	146	0,00
USD	95.000	Humana Inc 3.125% 15/08/2029	91	0,00
USD	155.000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	152	0,00
USD	190.000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	189	0,01
USD	70.000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	52	0,00
USD	95.000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	83	0,00
USD	140.000	Humana Inc 4.800% 15/03/2047	120	0,00
USD	128.000	Humana Inc 4.875% 01/04/2030	130	0,00
USD	115.000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	102	0,00
USD	300.000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031	310	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	125.000	Humana Inc 5.500% 15/03/2053	116	0,00	USD	305.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	302	0,01
USD	50.000	Humana Inc 5.550% 01/05/2035	51	0,00	USD	205.000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	175	0,00
USD	315.000	Humana Inc 5.750% 01/03/2028	325	0,01	USD	125.000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	122	0,00
USD	95.000	Humana Inc 5.750% 01/12/2028	99	0,00	USD	115.000	Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	103	0,00
USD	190.000	Humana Inc 5.750% 15/04/2054	182	0,00	USD	110.000	Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	113	0,00
USD	110.000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	116	0,00	USD	90.000	Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	61	0,00
USD	180.000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	190	0,01	USD	65.000	Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	50	0,00
USD	70.000	Humana Inc 6.000% 01/05/2055	70	0,00	USD	125.000	Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	124	0,00
USD	117.000	Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	100	0,00	USD	75.000	Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	61	0,00
USD	116.000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	107	0,00	USD	110.000	Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	96	0,00
USD	95.000	Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	95	0,00	USD	105.000	Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	106	0,00
USD	100.000	Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	101	0,00	USD	30.000	Indiana University Health Inc Obligated Group 2.852% 01/11/2051	19	0,00
USD	215.000	Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031	221	0,01	USD	145.000	Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	118	0,00
USD	205.000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	213	0,01	USD	95.000	Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	98	0,00
USD	110.000	Huntington Bancshares Inc 6.141% 18/11/2039	114	0,00	USD	140.000	Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	142	0,00
USD	465.000	Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	488	0,01	USD	75.000	Ingersoll Rand Inc 5.314% 15/06/2031	78	0,00
USD	115.000	Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	108	0,00	USD	195.000	Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	201	0,01
USD	45.000	Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	44	0,00	USD	140.000	Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	146	0,00
USD	50.000	Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	49	0,00	USD	200.000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	212	0,01
USD	90.000	Huntington Ingalls Industries Inc 5.353% 15/01/2030	93	0,00	USD	110.000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 15/06/2054	112	0,00
USD	85.000	Huntington Ingalls Industries Inc 5.749% 15/01/2035	90	0,00	USD	160.000	Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	150	0,00
USD	70.000	Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	70	0,00	USD	55.000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	42	0,00
USD	250.000	Huntington National Bank 4.871% 12/04/2028	252	0,01	USD	95.000	Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	77	0,00
USD	15.000	Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	16	0,00	USD	70.000	Integrus Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	52	0,00
USD	100.000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	100	0,00	USD	195.000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	182	0,00
USD	75.000	Hyatt Hotels Corp 5.050% 30/03/2028	76	0,00	USD	195.000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	171	0,00
USD	115.000	Hyatt Hotels Corp 5.250% 30/06/2029	118	0,00	USD	295.000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	274	0,01
USD	75.000	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15/12/2031	77	0,00	USD	170.000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	120	0,00
USD	70.000	Hyatt Hotels Corp 5.500% 30/06/2034	72	0,00	USD	220.000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	139	0,00
USD	40.000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	41	0,00	USD	185.000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	108	0,00
USD	75.000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	78	0,00	USD	220.000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	217	0,01
USD	100.000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/03/2032	104	0,00	USD	120.000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	71	0,00
USD	70.000	Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	59	0,00	USD	380.000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	252	0,01
USD	95.000	Idaho Power Co 5.200% 15/08/2034	98	0,00	USD	406.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	298	0,01
USD	75.000	Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	75	0,00	USD	220.000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	219	0,01
USD	105.000	Idaho Power Co 5.700% 15/03/2055	107	0,00	USD	225.000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	223	0,01
USD	35.000	Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	36	0,00	USD	345.000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	338	0,01
USD	135.000	IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	123	0,00	USD	235.000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	232	0,01
USD	75.000	IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	71	0,00	USD	130.000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	124	0,00
USD	55.000	IDEX Corp 4.950% 01/09/2029	56	0,00	USD	246.000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	193	0,01
					USD	240.000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	186	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	145.000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	140	0,00
USD	205.000	Intel Corp 4.250% 15/12/2042	170	0,00
USD	145.000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	131	0,00
USD	395.000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	334	0,01
USD	200.000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	180	0,00
USD	260.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	264	0,01
USD	205.000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	182	0,00
USD	255.000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	218	0,01
USD	200.000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	170	0,00
USD	110.000	Intel Corp 5.000% 21/02/2031	113	0,00
USD	170.000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	143	0,00
USD	265.000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030	272	0,01
USD	155.000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	157	0,00
USD	430.000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	439	0,01
USD	145.000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054	139	0,00
USD	105.000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	103	0,00
USD	385.000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053	370	0,01
USD	250.000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	243	0,01
USD	330.000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	280	0,01
USD	280.000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	255	0,01
USD	225.000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	167	0,00
USD	270.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	181	0,00
USD	275.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	170	0,00
USD	63.000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	62	0,00
USD	75.000	Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	74	0,00
USD	124.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	123	0,00
USD	325.000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	325	0,01
USD	253.000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	214	0,01
USD	210.000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	212	0,01
USD	350.000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	353	0,01
USD	270.000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	252	0,01
USD	200.000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	189	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	135.000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	141	0,00
USD	280.000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	271	0,01
USD	220.000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	200	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	98	0,00
USD	110.000	International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	100	0,00
USD	130.000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	98	0,00
USD	285.000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	187	0,01
USD	150.000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	149	0,00
USD	390.000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	275	0,01
USD	590.000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	578	0,01
USD	105.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	89	0,00
USD	270.000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	271	0,01
USD	370.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	333	0,01
USD	425.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	351	0,01
USD	145.000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	145	0,00
USD	125.000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	126	0,00
USD	100.000	International Business Machines Corp 4.650% 10/02/2028	101	0,00
USD	145.000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	131	0,00
USD	115.000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	117	0,00
USD	100.000	International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030	102	0,00
USD	145.000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	131	0,00
USD	100.000	International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032	103	0,00
USD	35.000	International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	33	0,00
USD	100.000	International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035	103	0,00
USD	190.000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	198	0,01
USD	100.000	International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055	100	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	175.000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	189	0,01	USD	25.000	Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	27	0,00
USD	175.000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	181	0,00	USD	175.000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	168	0,00
USD	65.000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	79	0,00	USD	135.000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	121	0,00
USD	115.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	93	0,00	USD	305.000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	315	0,01
USD	50.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	50	0,00	USD	245.000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	256	0,01
USD	80.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	71	0,00	USD	205.000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	205	0,01
USD	149.000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	123	0,00	USD	120.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	104	0,00
USD	100.000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	84	0,00	USD	145.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	137	0,00
USD	136.000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	122	0,00	USD	45.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	38	0,00
USD	85.000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035	85	0,00	USD	115.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	111	0,00
USD	90.000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	84	0,00	USD	35.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.875% 01/02/2035	35	0,00
USD	115.000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	120	0,00	USD	75.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.950% 15/01/2033	75	0,00
USD	35.000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	41	0,00	USD	85.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	88	0,00
USD	115.000	Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	103	0,00	USD	60.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	62	0,00
USD	90.000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	68	0,00	USD	85.000	IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	83	0,00
USD	130.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	129	0,00	USD	70.000	IPALCO Enterprises Inc 5.750% 01/04/2034	71	0,00
USD	20.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	20	0,00	USD	75.000	IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	79	0,00
USD	148.000	Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	151	0,00	USD	81.000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	78	0,00
USD	85.000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	80	0,00	USD	75.000	J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	65	0,00
USD	195.000	Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	178	0,00	USD	60.000	J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	56	0,00
USD	80.000	Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	53	0,00	USD	150.000	J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	148	0,00
USD	85.000	Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	62	0,00	USD	105.000	J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	99	0,00
USD	50.000	Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	49	0,00	USD	110.000	J M Smucker Co 4.375% 15/03/2045	93	0,00
USD	80.000	Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	61	0,00	USD	165.000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	173	0,00
USD	85.000	Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	85	0,00	USD	175.000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	190	0,01
USD	50.000	Interstate Power and Light Co 4.950% 30/09/2034	50	0,00	USD	125.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	136	0,00
USD	85.000	Interstate Power and Light Co 5.450% 30/09/2054	82	0,00	USD	190.000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	211	0,01
USD	140.000	Interstate Power and Light Co 5.600% 29/06/2035	146	0,00	USD	100.000	J Paul Getty Trust 4.905% 01/04/2035	103	0,00
USD	100.000	Interstate Power and Light Co 5.600% 01/10/2055	99	0,00	USD	130.000	Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	120	0,00
USD	115.000	Interstate Power and Light Co 5.700% 15/10/2033	121	0,00	USD	75.000	Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	72	0,00
					USD	165.000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	164	0,00
					USD	180.000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	180	0,00
					USD	75.000	Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	77	0,00
					USD	115.000	Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	104	0,00
					USD	105.000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	75	0,00
					USD	170.000	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	172	0,00
					USD	85.000	Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	88	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	150.000	Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	158	0,00
USD	205.000	Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	216	0,01
USD	75.000	Janus Henderson US Holdings Inc 5.450% 10/09/2034	76	0,00
USD	220.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 5.500% 15/01/2036	223	0,01
USD	215.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 6.250% 01/03/2056	216	0,01
USD	205.000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 6.375% 15/04/2066	208	0,01
USD	180.000	JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 5.950% 20/04/2035	188	0,01
USD	120.000	JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 6.375% 25/02/2055	124	0,00
USD	210.000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	184	0,00
USD	75.000	Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	65	0,00
USD	185.000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	181	0,00
USD	120.000	Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	120	0,00
USD	285.000	Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	295	0,01
USD	275.000	Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034	289	0,01
USD	82.000	Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	86	0,00
USD	40.000	Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	41	0,00
USD	100.000	Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	105	0,00
USD	125.000	Jersey Central Power & Light Co 4.150% 15/01/2029	125	0,00
USD	90.000	Jersey Central Power & Light Co 4.400% 15/01/2031	90	0,00
USD	95.000	Jersey Central Power & Light Co 5.100% 15/01/2035	96	0,00
USD	75.000	Jersey Central Power & Light Co 5.150% 15/01/2036	76	0,00
USD	74.395	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	66	0,00
USD	98.775	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	93	0,00
USD	120.000	John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	105	0,00
USD	150.000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	142	0,00
USD	140.000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	136	0,00
USD	225.000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	219	0,01
USD	160.000	John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	143	0,00
USD	40.000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	39	0,00
USD	130.000	John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	122	0,00
USD	170.000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	163	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	140.000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	138	0,00
USD	120.000	John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	117	0,00
USD	178.000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	175	0,00
USD	65.000	John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	64	0,00
USD	125.000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	126	0,00
USD	145.000	John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	146	0,00
USD	175.000	John Deere Capital Corp 4.250% 05/06/2028	176	0,00
USD	115.000	John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	115	0,00
USD	100.000	John Deere Capital Corp 4.375% 15/10/2030	101	0,00
USD	205.000	John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031	207	0,01
USD	110.000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	111	0,00
USD	85.000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	86	0,00
USD	175.000	John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	178	0,00
USD	135.000	John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030	137	0,00
USD	85.000	John Deere Capital Corp 4.650% 07/01/2028	86	0,00
USD	195.000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	200	0,01
USD	185.000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	188	0,01
USD	75.000	John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	76	0,00
USD	150.000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	154	0,00
USD	120.000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	124	0,00
USD	205.000	John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027	208	0,01
USD	180.000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	184	0,00
USD	100.000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	103	0,00
USD	140.000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	144	0,00
USD	140.000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	144	0,00
USD	225.000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	233	0,01
USD	200.000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	209	0,01
USD	57.648	John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042	56	0,00
USD	140.000	Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	114	0,00
USD	155.000	Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	92	0,00
USD	110.000	Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	90	0,00
USD	405.000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	386	0,01
USD	135.000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	120	0,00
USD	195.000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	138	0,00
USD	210.000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	126	0,00
USD	180.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	102	0,00
USD	321.000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	315	0,01
USD	120.000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	119	0,00
USD	110.000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	97	0,00
USD	40.000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	31	0,00
USD	225.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	207	0,01
USD	295.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	269	0,01
USD	388.000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	320	0,01



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	209.000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	171	0,00	USD	438.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	437	0,01
USD	169.000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	171	0,00	USD	245.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	203	0,01
USD	150.000	Johnson & Johnson 4.500% 01/03/2027	151	0,00	USD	465.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	465	0,01
USD	95.000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	92	0,00	USD	459.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	460	0,01
USD	85.000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	80	0,00	USD	320.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	322	0,01
USD	155.000	Johnson & Johnson 4.550% 01/03/2028	158	0,00	USD	370.000	JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031*	369	0,01
USD	160.000	Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030	165	0,00	USD	400.000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	345	0,01
USD	260.000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	268	0,01	USD	630.000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	632	0,01
USD	165.000	Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032	172	0,00	USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	454	0,01
USD	75.000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	75	0,00	USD	545.000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	550	0,01
USD	285.000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	297	0,01	USD	265.000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	267	0,01
USD	55.000	Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	58	0,00	USD	455.000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	460	0,01
USD	195.000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	206	0,01	USD	465.000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	466	0,01
USD	265.000	Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035	276	0,01	USD	550.000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	557	0,01
USD	170.000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054*	174	0,00	USD	615.000	JPMorgan Chase & Co 4.810% 22/10/2036	613	0,01
USD	145.000	Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	160	0,00	USD	230.000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	220	0,01
USD	200.000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	224	0,01	USD	615.000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	623	0,01
USD	100.000	Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029	111	0,00	USD	925.000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	944	0,02
USD	25.000	Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	27	0,00	USD	470.000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/01/2029	478	0,01
USD	345.000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	305	0,01	USD	660.000	JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035	666	0,01
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	443	0,01	USD	352.000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	335	0,01
USD	350.000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	333	0,01	USD	485.000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	492	0,01
USD	340.000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	330	0,01	USD	400.000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	410	0,01
USD	595.000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031*	553	0,01	USD	405.000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	415	0,01
USD	335.000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	243	0,01	USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	455	0,01
USD	530.000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	477	0,01	USD	535.000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031*	553	0,01
USD	635.000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	578	0,01	USD	355.000	JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031	367	0,01
USD	685.000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	647	0,01	USD	645.000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	667	0,01
USD	305.000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	300	0,01	USD	555.000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	571	0,01
USD	495.000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	465	0,01	USD	610.000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	632	0,01
USD	690.000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	631	0,01	USD	865.000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	903	0,02
USD	336.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041*	265	0,01	USD	279.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	286	0,01
USD	425.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	296	0,01	USD	303.000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	317	0,01
USD	295.000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	231	0,01	USD	535.000	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036	561	0,01
USD	650.000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	468	0,01	USD	455.000	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045*	468	0,01
USD	440.000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	434	0,01	USD	445.000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	454	0,01
USD	388.000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	385	0,01	USD	660.000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036*	696	0,01
USD	255.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	253	0,01	USD	455.000	JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/07/2036	471	0,01
USD	500.000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	492	0,01	USD	545.000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	569	0,01
USD	440.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	438	0,01	USD	325.000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	341	0,01
USD	537.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	483	0,01	USD	270.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	279	0,01
USD	373.000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	302	0,01	USD	665.000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	705	0,01
USD	661.000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	542	0,01	USD	570.000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	608	0,01
					USD	500.000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	527	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	580.000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	638	0,01
USD	505.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	575	0,01
USD	270.000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	285	0,01
USD	270.000	JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	320	0,01
USD	355.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	359	0,01
USD	120.000	Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	105	0,00
USD	50.000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	49	0,00
USD	85.000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	86	0,00
USD	259.000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	194	0,01
USD	213.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	143	0,00
USD	226.000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	162	0,00
USD	355.000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	300	0,01
USD	90.000	Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	87	0,00
USD	145.000	Kellanova 2.100% 01/06/2030	132	0,00
USD	175.000	Kellanova 3.400% 15/11/2027	173	0,00
USD	115.000	Kellanova 4.300% 15/05/2028	116	0,00
USD	135.000	Kellanova 4.500% 01/04/2046	119	0,00
USD	70.000	Kellanova 5.250% 01/03/2033	72	0,00
USD	70.000	Kellanova 5.750% 16/05/2054	72	0,00
USD	105.000	Kellanova 7.450% 01/04/2031	121	0,00
USD	110.000	Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	98	0,00
USD	95.000	Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	88	0,00
USD	85.000	Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	78	0,00
USD	97.000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	98	0,00
USD	125.000	Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	88	0,00
USD	40.000	Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	35	0,00
USD	155.000	Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	153	0,00
USD	80.000	Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033	84	0,00
USD	105.000	Kentucky Utilities Co 5.850% 15/08/2055	108	0,00
USD	150.000	Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032	152	0,00
USD	285.000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	288	0,01
USD	260.000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030*	267	0,01
USD	295.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	301	0,01
USD	250.000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	228	0,01
USD	210.000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	200	0,01
USD	130.000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	119	0,00
USD	215.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	191	0,01
USD	175.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	166	0,00
USD	90.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	61	0,00
USD	165.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	163	0,00
USD	125.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	92	0,00
USD	170.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	168	0,00
USD	130.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	125	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	75.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.350% 15/05/2028	75	0,00
USD	85.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	70	0,00
USD	150.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	126	0,00
USD	215.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	175	0,00
USD	270.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	272	0,01
USD	95.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.600% 15/05/2030	95	0,00
USD	145.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	148	0,00
USD	80.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	72	0,00
USD	95.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	96	0,00
USD	65.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.150% 15/05/2035	65	0,00
USD	135.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031	138	0,00
USD	165.000	Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	168	0,00
USD	60.000	KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	59	0,00
USD	25.000	KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	25	0,00
USD	70.000	KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	69	0,00
USD	260.000	KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	261	0,01
USD	250.000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	257	0,01
USD	15.000	KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	16	0,00
USD	119.000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	116	0,00
USD	140.000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	131	0,00
USD	150.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	150	0,00
USD	120.000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	119	0,00
USD	80.000	KeyCorp 5.121% 04/04/2031*	82	0,00
USD	160.000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	173	0,00
USD	135.000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	128	0,00
USD	225.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	226	0,01
USD	45.000	Keysight Technologies Inc 4.950% 15/10/2034	45	0,00
USD	35.000	Keysight Technologies Inc 5.350% 30/07/2030	36	0,00
USD	75.000	Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	62	0,00
USD	75.000	Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	61	0,00
USD	60.000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	55	0,00
USD	105.000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	103	0,00
USD	50.000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	50	0,00
USD	100.000	Kilroy Realty LP 5.875% 15/10/2035	101	0,00
USD	50.000	Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036	52	0,00
USD	85.000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	81	0,00
USD	155.000	Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	138	0,00
USD	120.000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	81	0,00
USD	145.000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	139	0,00
USD	153.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	149	0,00
USD	120.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	88	0,00
USD	115.000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	93	0,00
USD	145.000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	145	0,00
USD	125.000	Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	127	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	51	0,00	USD	65.000	Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	43	0,00
USD	175.000	Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	204	0,01	USD	210.000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	148	0,00
USD	80.000	Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	76	0,00	USD	230.000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028*	231	0,01
USD	85.000	Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	75	0,00	USD	165.000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	165	0,00
USD	130.000	Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	120	0,00	USD	180.000	Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	184	0,00
USD	130.000	Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	120	0,00	USD	165.000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	150	0,00
USD	60.000	Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	45	0,00	USD	130.000	Kinder Morgan Inc 5.100% 01/08/2029	133	0,00
USD	85.000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	85	0,00	USD	60.000	Kinder Morgan Inc 5.150% 01/06/2030	62	0,00
USD	60.000	Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	50	0,00	USD	225.000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	230	0,01
USD	100.000	Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	85	0,00	USD	155.000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	143	0,00
USD	66.000	Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	57	0,00	USD	185.000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	189	0,01
USD	95.000	Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	95	0,00	USD	195.000	Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034*	201	0,01
USD	115.000	Kimco Realty OP LLC 4.850% 01/03/2035	114	0,00	USD	140.000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	132	0,00
USD	75.000	Kimco Realty OP LLC 5.300% 01/02/2036	77	0,00	USD	342.000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	333	0,01
USD	75.000	Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	83	0,00	USD	145.000	Kinder Morgan Inc 5.850% 01/06/2035	153	0,00
USD	110.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	98	0,00	USD	150.000	Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054	152	0,00
USD	140.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	129	0,00	USD	110.000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	127	0,00
USD	140.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	129	0,00	USD	110.000	Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	127	0,00
USD	120.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	115	0,00	USD	124.000	Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	124	0,00
USD	160.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	155	0,00	USD	15.000	Kite Realty Group LP 4.950% 15/12/2031	15	0,00
USD	30.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	30	0,00	USD	35.000	Kite Realty Group LP 5.200% 15/08/2032	36	0,00
USD	85.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	89	0,00	USD	70.000	Kite Realty Group LP 5.500% 01/03/2034	72	0,00
USD	50.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	53	0,00	USD	85.000	Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	86	0,00
USD	60.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	65	0,00	USD	110.000	KKR & Co Inc 5.100% 07/08/2035	110	0,00
USD	115.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	125	0,00	USD	190.000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	136	0,00
USD	58.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	63	0,00	USD	195.000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	195	0,01
USD	260.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	293	0,01	USD	160.000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	162	0,00
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	115	0,00	USD	75.000	KLA Corp 4.700% 01/02/2034	76	0,00
USD	100.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	118	0,00	USD	250.000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	233	0,01
USD	25.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	29	0,00	USD	30.000	KLA Corp 5.000% 15/03/2049	28	0,00
USD	55.000	Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	54	0,00	USD	170.000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	164	0,00
USD	340.000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	302	0,01	USD	90.000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	88	0,00
					USD	290.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	289	0,01
					USD	130.000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	128	0,00
					USD	460.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	384	0,01
					USD	185.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	187	0,01
					USD	70.000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	64	0,00
					USD	335.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	293	0,01
					USD	115.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	114	0,00
					USD	225.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	208	0,01
					USD	100.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/03/2032	103	0,00
					USD	335.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	310	0,01
					USD	110.000	Kraft Heinz Foods Co 5.400% 15/03/2035	113	0,00
					USD	125.000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	118	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	120.000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	130	0,00
USD	115.000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	127	0,00
USD	140.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	156	0,00
USD	135.000	Kroger Co 1.700% 15/01/2031	118	0,00
USD	133.000	Kroger Co 2.200% 01/05/2030	122	0,00
USD	130.000	Kroger Co 3.700% 01/08/2027	129	0,00
USD	110.000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	86	0,00
USD	142.000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	111	0,00
USD	225.000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	193	0,01
USD	65.000	Kroger Co 4.500% 15/01/2029	66	0,00
USD	145.000	Kroger Co 4.650% 15/01/2048	126	0,00
USD	440.000	Kroger Co 5.000% 15/09/2034	444	0,01
USD	50.000	Kroger Co 5.000% 15/04/2042	48	0,00
USD	5.000	Kroger Co 5.150% 01/08/2043	5	0,00
USD	130.000	Kroger Co 5.400% 15/07/2040	131	0,00
USD	125.000	Kroger Co 5.400% 15/01/2049	122	0,00
USD	395.000	Kroger Co 5.500% 15/09/2054	384	0,01
USD	240.000	Kroger Co 5.650% 15/09/2064	234	0,01
USD	90.000	Kroger Co 6.900% 15/04/2038	103	0,00
USD	105.000	Kroger Co 7.500% 01/04/2031	120	0,00
USD	130.000	Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	124	0,00
USD	135.000	Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	123	0,00
USD	120.000	Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	96	0,00
USD	85.000	Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	90	0,00
USD	210.000	L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	185	0,00
USD	150.000	L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	142	0,00
USD	130.000	L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	130	0,00
USD	90.000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	90	0,00
USD	180.000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	181	0,00
USD	95.000	L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	95	0,00
USD	110.000	L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	113	0,00
USD	95.000	L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	91	0,00
USD	95.000	L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	99	0,00
USD	120.000	L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	124	0,00
USD	170.000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	173	0,00
USD	225.000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	235	0,01
USD	120.000	L3Harris Technologies Inc 5.500% 15/08/2054	120	0,00
USD	75.000	L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	76	0,00
USD	65.000	L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	71	0,00
USD	150.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	137	0,00
USD	155.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	147	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	99	0,00
USD	150.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.350% 01/04/2030	150	0,00
USD	100.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.550% 01/04/2032	99	0,00
USD	155.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	140	0,00
USD	120.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	119	0,00
USD	170.000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	154	0,00
USD	165.000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	110	0,00
USD	109.000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	70	0,00
USD	260.000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	259	0,01
USD	130.000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	121	0,00
USD	175.000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	170	0,00
USD	95.000	Las Vegas Sands Corp 5.625% 15/06/2028	97	0,00
USD	145.000	Las Vegas Sands Corp 5.900% 01/06/2027	148	0,00
USD	85.000	Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029	88	0,00
USD	65.000	Las Vegas Sands Corp 6.000% 14/06/2030*	68	0,00
USD	95.000	Las Vegas Sands Corp 6.200% 15/08/2034	100	0,00
USD	80.000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	80	0,00
USD	120.000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	121	0,00
USD	50.000	Lazard Group LLC 5.625% 01/08/2035	51	0,00
USD	70.000	Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031	74	0,00
USD	80.000	Lear Corp 2.600% 15/01/2032	71	0,00
USD	80.000	Lear Corp 3.500% 30/05/2030	77	0,00
USD	50.000	Lear Corp 3.550% 15/01/2052	34	0,00
USD	146.000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	145	0,00
USD	50.000	Lear Corp 4.250% 15/05/2029	50	0,00
USD	125.000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049	114	0,00
USD	100.000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	101	0,00
USD	110.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	108	0,00
USD	100.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	66	0,00
USD	140.000	Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029*	138	0,00
USD	225.000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	201	0,01
USD	50.000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	50	0,00
USD	75.000	Leidos Inc 5.400% 15/03/2032	78	0,00
USD	75.000	Leidos Inc 5.500% 15/03/2035	78	0,00
USD	50.000	Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	53	0,00
USD	150.000	Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	144	0,00
USD	245.000	Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	151	0,00
USD	55.000	Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	44	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000	Leland Stanford Junior University 4.679% 01/03/2035	101	0,00	USD	135.000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	128	0,00
USD	140.000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	141	0,00	USD	215.000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	226	0,01
USD	90.000	Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	91	0,00	USD	195.000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	202	0,01
USD	110.000	Lennar Corp 5.200% 30/07/2030	113	0,00	USD	53.000	Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	57	0,00
USD	30.000	Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	29	0,00	USD	115.000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	122	0,00
USD	110.000	Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	114	0,00	USD	160.000	Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	179	0,00
USD	100.000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	95	0,00	USD	225.000	Loews Corp 3.200% 15/05/2030	215	0,01
USD	85.000	Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	81	0,00	USD	100.000	Loews Corp 4.125% 15/05/2043	86	0,00
USD	95.000	Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	88	0,00	USD	105.000	Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	86	0,00
USD	50.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	50	0,00	USD	50.000	Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033	52	0,00
USD	67.000	Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	66	0,00	USD	110.000	Louisville Gas and Electric Co 5.850% 15/08/2055	114	0,00
USD	50.000	Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	41	0,00	USD	230.000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	215	0,01
USD	25.000	Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	26	0,00	USD	160.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	150	0,00
USD	90.000	Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	97	0,00	USD	155.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	137	0,00
USD	100.000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	113	0,00	USD	245.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031'	224	0,01
USD	165.000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030	144	0,00	USD	135.000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	98	0,00
USD	100.000	Linde Inc 2.000% 10/08/2050	55	0,00	USD	315.000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	204	0,01
USD	130.000	Linde Inc 3.550% 07/11/2042	106	0,00	USD	230.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	227	0,01
USD	25.000	Lineage OP LP 5.250% 15/07/2030	25	0,00	USD	175.000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	173	0,00
USD	40.000	LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	41	0,00	USD	110.000	Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	78	0,00
USD	100.000	LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	107	0,00	USD	310.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	305	0,01
USD	159.000	Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	144	0,00	USD	250.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	192	0,01
USD	90.000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	58	0,00	USD	340.000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	324	0,01
USD	110.000	Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	102	0,00	USD	175.000	Lowe's Cos Inc 3.950% 15/10/2027	175	0,00
USD	204.000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	167	0,00	USD	175.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/10/2028	175	0,00
USD	175.000	Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032'	171	0,00	USD	295.000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	237	0,01
USD	240.000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	208	0,01	USD	200.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/03/2031	198	0,01
USD	324.000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	263	0,01	USD	290.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	232	0,01
USD	150.000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/08/2028	151	0,00	USD	120.000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	102	0,00
USD	175.000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	143	0,00	USD	210.000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	168	0,00
USD	125.000	Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	101	0,00	USD	123.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	124	0,00
USD	170.000	Lockheed Martin Corp 4.400% 15/08/2030	172	0,00	USD	175.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/10/2032	173	0,00
USD	50.000	Lockheed Martin Corp 4.450% 15/05/2028	51	0,00	USD	125.000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	106	0,00
USD	85.000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/02/2029	86	0,00	USD	105.000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	96	0,00
USD	130.000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	128	0,00	USD	235.000	Lowe's Cos Inc 4.850% 15/10/2035	232	0,01
USD	70.000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/12/2031	72	0,00	USD	210.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	214	0,01
USD	225.000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	207	0,01	USD	75.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	73	0,00
USD	135.000	Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	137	0,00	USD	90.000	Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	83	0,00
USD	105.000	Lockheed Martin Corp 4.800% 15/08/2034	106	0,00	USD	180.000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	185	0,00
USD	160.000	Lockheed Martin Corp 5.000% 15/08/2035	163	0,00	USD	70.000	Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	73	0,00
USD	135.000	Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	138	0,00	USD	275.000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	271	0,01
USD	190.000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	184	0,00	USD	75.000	Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	75	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	175.000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	174	0,00
USD	70.000	Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	70	0,00
USD	130.000	Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	140	0,00
USD	25.000	LPL Holdings Inc 4.900% 03/04/2028	25	0,00
USD	90.000	LPL Holdings Inc 5.150% 15/06/2030	92	0,00
USD	170.000	LPL Holdings Inc 5.200% 15/03/2030	174	0,00
USD	100.000	LPL Holdings Inc 5.650% 15/03/2035	102	0,00
USD	70.000	LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	71	0,00
USD	105.000	LPL Holdings Inc 5.750% 15/06/2035	108	0,00
USD	80.000	LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034	84	0,00
USD	90.000	LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	96	0,00
USD	70.000	Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	79	0,00
USD	15.000	LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	13	0,00
USD	50.000	LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	46	0,00
USD	17.000	LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	18	0,00
USD	175.000	LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	156	0,00
USD	175.000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	129	0,00
USD	215.000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	143	0,00
USD	90.000	LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	58	0,00
USD	205.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	151	0,00
USD	180.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	133	0,00
USD	140.000	LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	140	0,00
USD	80.000	LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033*	82	0,00
USD	105.000	LYB International Finance III LLC 6.150% 15/05/2035	109	0,00
USD	165.000	M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	166	0,00
USD	5.000	M&T Bank Corp 4.833% 16/01/2029	5	0,00
USD	155.000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	155	0,00
USD	140.000	M&T Bank Corp 5.179% 08/07/2031*	143	0,00
USD	330.000	M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036	334	0,01
USD	50.000	M&T Bank Corp 5.400% 30/07/2035	50	0,00
USD	145.000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	153	0,00
USD	180.000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	195	0,01
USD	100.000	Main Street Capital Corp 6.500% 04/06/2027	102	0,00
USD	25.000	Main Street Capital Corp 6.950% 01/03/2029	26	0,00
USD	310.000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	314	0,01
USD	115.000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	114	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	105.000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	85	0,00
USD	200.000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	174	0,00
USD	90.000	Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	76	0,00
USD	85.000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	86	0,00
USD	145.000	Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030	149	0,00
USD	165.000	Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035	171	0,00
USD	237.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	254	0,01
USD	95.000	Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	91	0,00
USD	130.000	Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052	90	0,00
USD	145.000	Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	143	0,00
USD	125.000	Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	98	0,00
USD	25.000	Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	21	0,00
USD	95.000	Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	86	0,00
USD	140.000	Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049	126	0,00
USD	60.000	Markel Group Inc 6.000% 16/05/2054	62	0,00
USD	100.000	Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	87	0,00
USD	180.000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	166	0,00
USD	180.000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	167	0,00
USD	250.000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	249	0,01
USD	50.000	Marriott International Inc 4.200% 15/07/2027	50	0,00
USD	50.000	Marriott International Inc 4.500% 15/10/2031	50	0,00
USD	225.000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	227	0,01
USD	100.000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	101	0,00
USD	50.000	Marriott International Inc 4.800% 15/03/2030	51	0,00
USD	100.000	Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	102	0,00
USD	105.000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	107	0,00
USD	190.000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	193	0,01
USD	105.000	Marriott International Inc 5.100% 15/04/2032	108	0,00
USD	100.000	Marriott International Inc 5.250% 15/10/2035*	101	0,00
USD	195.000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	200	0,01
USD	205.000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	211	0,01
USD	265.000	Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037	272	0,01
USD	135.000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	140	0,00
USD	185.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	168	0,00
USD	85.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	76	0,00
USD	65.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	42	0,00
USD	120.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	101	0,00
USD	90.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	77	0,00
USD	395.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	398	0,01
USD	155.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027	157	0,00
USD	225.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030*	229	0,01
USD	95.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	92	0,00
USD	255.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031	260	0,01
USD	265.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	244	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	380.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	385	0,01	USD	135.000	Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	117	0,00
USD	65.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	67	0,00	USD	70.000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	72	0,00
USD	80.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.350% 15/11/2044	79	0,00	USD	65.000	Massachusetts Institute of Technology 5.618% 01/06/2055	69	0,00
USD	100.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	105	0,00	USD	50.000	MasTec Inc 5.900% 15/06/2029	52	0,00
USD	285.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055	280	0,01	USD	130.000	Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	116	0,00
USD	105.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	104	0,00	USD	135.000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	120	0,00
USD	75.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	74	0,00	USD	100.000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	99	0,00
USD	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	205	0,01	USD	320.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	309	0,01
USD	105.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	113	0,00	USD	155.000	Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	103	0,00
USD	60.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	65	0,00	USD	249.000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	247	0,01
USD	105.000	Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	116	0,00	USD	220.000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	214	0,01
USD	180.000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	162	0,00	USD	145.000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	144	0,00
USD	120.000	Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	112	0,00	USD	190.000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	148	0,00
USD	185.000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	127	0,00	USD	145.000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	118	0,00
USD	20.000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	20	0,00	USD	237.000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	189	0,01
USD	30.000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	30	0,00	USD	90.000	Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	74	0,00
USD	125.000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	105	0,00	USD	185.000	Mastercard Inc 4.100% 15/01/2028	186	0,01
USD	60.000	Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	61	0,00	USD	165.000	Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	166	0,00
USD	125.000	Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054	125	0,00	USD	35.000	Mastercard Inc 4.550% 15/03/2028	36	0,00
USD	150.000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	144	0,00	USD	210.000	Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035	210	0,01
USD	165.000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	152	0,00	USD	145.000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	149	0,00
USD	95.000	Marvell Technology Inc 4.750% 15/07/2030	96	0,00	USD	250.000	Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	255	0,01
USD	144.000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	146	0,00	USD	165.000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	169	0,00
USD	85.000	Marvell Technology Inc 5.450% 15/07/2035	87	0,00	USD	100.000	Mastercard Inc 4.950% 15/03/2032	104	0,00
USD	60.000	Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	63	0,00	USD	30.000	Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	28	0,00
USD	65.000	Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	69	0,00	USD	80.000	Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	53	0,00
USD	65.000	Masco Corp 1.500% 15/02/2028	61	0,00	USD	45.000	Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	37	0,00
USD	130.000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	116	0,00	USD	30.000	Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047	24	0,00
USD	30.000	Masco Corp 2.000% 15/02/2031	26	0,00	USD	120.000	Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	99	0,00
USD	45.000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	30	0,00	USD	30.000	McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	26	0,00
USD	95.000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	94	0,00	USD	140.000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	130	0,00
USD	85.000	Masco Corp 4.500% 15/05/2047	72	0,00	USD	180.000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	178	0,00
USD	75.000	Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	53	0,00	USD	90.000	McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	74	0,00
USD	35.000	Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	24	0,00	USD	85.000	McCormick & Co Inc 4.700% 15/10/2034	84	0,00
USD	89.000	Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	70	0,00	USD	175.000	McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	178	0,00
USD	145.000	Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	85	0,00	USD	150.000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	138	0,00
USD	15.000	Massachusetts Institute of Technology 2.989% 01/07/2050	10	0,00	USD	205.000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	195	0,01
USD	106.000	Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	74	0,00	USD	50.000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	50	0,00
USD	125.000	Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	90	0,00	USD	70.000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	69	0,00
USD	62.000	Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	58	0,00	USD	230.000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	225	0,01
					USD	60.000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	48	0,00
					USD	365.000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	273	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	110.000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	90	0,00
USD	245.000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	244	0,01
USD	210.000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	172	0,00
USD	75.000	McDonald's Corp 4.400% 12/02/2031	75	0,00
USD	225.000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	194	0,01
USD	135.000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	116	0,00
USD	35.000	McDonald's Corp 4.600% 15/05/2030	36	0,00
USD	50.000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032*	51	0,00
USD	25.000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	22	0,00
USD	160.000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	159	0,00
USD	90.000	McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	92	0,00
USD	75.000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	72	0,00
USD	270.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	249	0,01
USD	130.000	McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	134	0,00
USD	150.000	McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035*	152	0,00
USD	35.000	McDonald's Corp 5.000% 17/05/2029	36	0,00
USD	175.000	McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036	176	0,00
USD	150.000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052*	142	0,00
USD	70.000	McDonald's Corp 5.200% 17/05/2034	73	0,00
USD	150.000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053*	148	0,00
USD	82.000	McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	87	0,00
USD	150.000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	166	0,00
USD	110.000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	122	0,00
USD	160.000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	160	0,00
USD	75.000	McKesson Corp 4.250% 15/09/2029	75	0,00
USD	185.000	McKesson Corp 4.650% 30/05/2030	188	0,01
USD	95.000	McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	97	0,00
USD	155.000	McKesson Corp 4.950% 30/05/2032	159	0,00
USD	35.000	McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	36	0,00
USD	135.000	McKesson Corp 5.250% 30/05/2035	140	0,00
USD	110.000	McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	93	0,00
USD	45.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	41	0,00
USD	65.000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	69	0,00
USD	50.000	MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	37	0,00
USD	287.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035*	282	0,01
USD	355.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	326	0,01
USD	125.000	Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	91	0,00
USD	93.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	63	0,00
USD	25.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	21	0,00
USD	75.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	63	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	25.000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	24	0,00
USD	260.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	309	0,01
USD	270.000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	240	0,01
USD	335.000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	324	0,01
USD	205.000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	193	0,01
USD	300.000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	266	0,01
USD	220.000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	159	0,00
USD	234.000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	141	0,00
USD	400.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	253	0,01
USD	270.000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	162	0,00
USD	315.000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	309	0,01
USD	100.000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	82	0,00
USD	270.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	217	0,01
USD	240.000	Merck & Co Inc 3.850% 15/09/2027	240	0,01
USD	205.000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	184	0,00
USD	295.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	240	0,01
USD	40.000	Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	40	0,00
USD	150.000	Merck & Co Inc 4.150% 15/09/2030	150	0,00
USD	240.000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	209	0,01
USD	135.000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	136	0,00
USD	80.000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	81	0,00
USD	175.000	Merck & Co Inc 4.550% 15/09/2032	177	0,00
USD	130.000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	124	0,00
USD	200.000	Merck & Co Inc 4.950% 15/09/2035	203	0,01
USD	255.000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	240	0,01
USD	190.000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	179	0,00
USD	235.000	Merck & Co Inc 5.700% 15/09/2055	242	0,01
USD	150.000	Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	171	0,00
USD	90.000	Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	104	0,00
USD	110.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	119	0,00
USD	65.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	69	0,00
USD	80.000	Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	80	0,00
USD	30.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	30	0,00
USD	75.000	Meritage Homes Corp 5.650% 15/03/2035	76	0,00
USD	725.000	Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	721	0,01
USD	620.000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	598	0,01
USD	405.000	Meta Platforms Inc 4.200% 15/11/2030	405	0,01
USD	365.000	Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029	368	0,01
USD	520.000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	435	0,01
USD	250.000	Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031	254	0,01
USD	335.000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	341	0,01
USD	240.000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/11/2032	241	0,01
USD	275.000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	228	0,01



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	535.000	Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034	538	0,01	USD	210.000	Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035	225	0,01
USD	190.000	Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	195	0,01	USD	110.000	Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	98	0,00
USD	335.000	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035	336	0,01	USD	360.000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	225	0,01
USD	360.000	Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	369	0,01	USD	1.202.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	755	0,01
USD	605.000	Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054	582	0,01	USD	608.000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	361	0,01
USD	980.000	Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045	971	0,02	USD	1.118.000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052*	752	0,01
USD	510.000	Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	494	0,01	USD	380.000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	244	0,01
USD	470.000	Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	466	0,01	USD	657.000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	653	0,01
USD	550.000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	546	0,01	USD	190.000	Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	189	0,01
USD	325.000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	324	0,01	USD	480.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	438	0,01
USD	885.000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065	876	0,02	USD	304.000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	287	0,01
USD	145.000	Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	92	0,00	USD	140.000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	115	0,00
USD	80.000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	67	0,00	USD	365.000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	299	0,01
USD	280.000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	241	0,01	USD	55.000	Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	47	0,00
USD	305.000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	310	0,01	USD	110.000	Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	89	0,00
USD	165.000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046*	152	0,00	USD	140.000	Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	115	0,00
USD	118.000	MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	108	0,00	USD	170.000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	164	0,00
USD	110.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	103	0,00	USD	155.000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	155	0,00
USD	245.000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	229	0,01	USD	345.000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	311	0,01
USD	200.000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	194	0,01	USD	270.000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	253	0,01
USD	185.000	MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	193	0,01	USD	120.000	Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	117	0,00
USD	215.000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	226	0,01	USD	145.000	Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	133	0,00
USD	210.000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	224	0,01	USD	115.000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	105	0,00
USD	115.000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	122	0,00	USD	40.000	Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	42	0,00
USD	200.000	MetLife Inc 6.350% 15/03/2055	212	0,01	USD	235.000	Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	248	0,01
USD	160.000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	179	0,00	USD	105.000	Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	92	0,00
USD	140.000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036*	148	0,00	USD	25.000	Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	24	0,00
USD	140.000	MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	158	0,00	USD	60.000	Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	39	0,00
USD	95.000	MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	127	0,00	USD	130.000	Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	129	0,00
USD	30.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	30	0,00	USD	105.000	Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	104	0,00
USD	100.000	Microchip Technology Inc 4.900% 15/03/2028	101	0,00	USD	160.000	Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	160	0,00
USD	170.000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	173	0,00	USD	25.000	Mid-America Apartments LP 4.950% 01/03/2035	25	0,00
USD	120.000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030	122	0,00	USD	50.000	Mid-America Apartments LP 5.000% 15/03/2034	51	0,00
USD	230.000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	205	0,01	USD	55.000	Mid-America Apartments LP 5.300% 15/02/2032	57	0,00
USD	115.000	Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	89	0,00	USD	150.000	MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	95	0,00
USD	90.000	Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	64	0,00	USD	100.000	MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	99	0,00
USD	115.000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	116	0,00	USD	145.000	MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	101	0,00
USD	125.000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	129	0,00	USD	190.000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	188	0,01
USD	120.000	Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	124	0,00	USD	155.000	MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	119	0,00
USD	60.000	Micron Technology Inc 5.650% 01/11/2032	63	0,00	USD	100.000	MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	81	0,00
USD	185.000	Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035	195	0,01	USD	105.000	MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	90	0,00
USD	160.000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	170	0,00	USD	175.000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	146	0,00
USD	160.000	Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	170	0,00	USD	115.000	MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	101	0,00
					USD	25.000	MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043	23	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldentitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	110.000	MidAmerican Energy Co 5.300% 01/02/2055	107	0,00
USD	85.000	MidAmerican Energy Co 5.350% 15/01/2034	89	0,00
USD	130.000	MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	140	0,00
USD	35.000	MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036	38	0,00
USD	240.000	MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	253	0,01
USD	40.000	MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	45	0,00
USD	50.000	Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	34	0,00
USD	78.000	Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	78	0,00
USD	80.000	Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	70	0,00
USD	100.000	Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	97	0,00
USD	75.000	Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	78	0,00
USD	370.000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	303	0,01
USD	195.000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	181	0,00
USD	170.000	Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	147	0,00
USD	165.000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	141	0,00
USD	165.000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	162	0,00
USD	205.000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	124	0,00
USD	127.000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030*	119	0,00
USD	5.000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	5	0,00
USD	55.000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	55	0,00
USD	70.000	Mondelez International Inc 4.250% 06/05/2028	70	0,00
USD	80.000	Mondelez International Inc 4.500% 06/05/2030	81	0,00
USD	95.000	Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	97	0,00
USD	100.000	Mondelez International Inc 4.750% 28/08/2034	100	0,00
USD	60.000	Mondelez International Inc 5.125% 06/05/2035	61	0,00
USD	65.000	Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	45	0,00
USD	80.000	Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	70	0,00
USD	145.000	Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	105	0,00
USD	90.000	Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	57	0,00
USD	200.000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	197	0,01
USD	125.000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	87	0,00
USD	40.000	Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	31	0,00
USD	175.000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	176	0,00
USD	105.000	Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	104	0,00
USD	130.000	Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	118	0,00
USD	90.000	Moody's Corp 5.000% 05/08/2034	92	0,00
USD	25.000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	24	0,00
USD	525.000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	459	0,01
USD	555.000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	486	0,01
USD	725.000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	642	0,01
USD	420.000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	412	0,01
USD	540.000	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	471	0,01
USD	430.000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	385	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	765.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	716	0,01
USD	415.000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	269	0,01
USD	535.000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	487	0,01
USD	485.000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	380	0,01
USD	755.000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	747	0,01
USD	430.000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	417	0,01
USD	419.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	417	0,01
USD	455.000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	451	0,01
USD	400.000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	399	0,01
USD	480.000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	433	0,01
USD	230.000	Morgan Stanley 4.133% 18/10/2029	229	0,01
USD	415.000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	415	0,01
USD	515.000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	452	0,01
USD	535.000	Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031*	534	0,01
USD	485.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	425	0,01
USD	485.000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	488	0,01
USD	250.000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	235	0,01
USD	635.000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	643	0,01
USD	305.000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	310	0,01
USD	405.000	Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036	403	0,01
USD	280.000	Morgan Stanley 4.994% 12/04/2029	285	0,01
USD	490.000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	502	0,01
USD	380.000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	388	0,01
USD	470.000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	480	0,01
USD	480.000	Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	493	0,01
USD	725.000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	747	0,01
USD	525.000	Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031	542	0,01
USD	515.000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	532	0,01
USD	415.000	Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	422	0,01
USD	660.000	Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035	681	0,01
USD	580.000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	604	0,01
USD	304.000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	314	0,01
USD	450.000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035*	468	0,01
USD	540.000	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055	546	0,01
USD	535.000	Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036	560	0,01
USD	400.000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	407	0,01
USD	440.000	Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	449	0,01
USD	420.000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	438	0,01
USD	500.000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	526	0,01
USD	535.000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	571	0,01
USD	360.000	Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	378	0,01
USD	455.000	Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	478	0,01
USD	580.000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	603	0,01
USD	490.000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	539	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

			Zeitwert	% des				Zeitwert	% des
Währung	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Nettoinventarwerts	Währung	Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Nettoinventarwerts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	465.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 <sup>1</sup>	524	0,01	USD	190.000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	191	0,01
USD	305.000	Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	323	0,01	USD	275.000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	235	0,01
USD	330.000	Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	370	0,01	USD	125.000	MPLX LP 5.000% 15/01/2033	125	0,00
USD	325.000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	375	0,01	USD	225.000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	225	0,01
USD	290.000	Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	293	0,01	USD	160.000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	144	0,00
USD	75.000	Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028	76	0,00	USD	120.000	MPLX LP 5.200% 01/12/2047	108	0,00
USD	500.000	Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/01/2029	509	0,01	USD	155.000	MPLX LP 5.400% 01/04/2035	156	0,00
USD	255.000	Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	260	0,01	USD	230.000	MPLX LP 5.400% 15/09/2035	231	0,01
USD	75.000	Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	75	0,00	USD	315.000	MPLX LP 5.500% 01/06/2034	321	0,01
USD	60.000	Morgan Stanley Direct Lending Fund 6.000% 19/05/2030	61	0,00	USD	335.000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	311	0,01
USD	60.000	Morgan Stanley Direct Lending Fund 6.150% 17/05/2029	62	0,00	USD	105.000	MPLX LP 5.650% 01/03/2053	99	0,00
USD	360.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 06/07/2028	362	0,01	USD	145.000	MPLX LP 5.950% 01/04/2055	141	0,00
USD	460.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/07/2031	467	0,01	USD	180.000	MPLX LP 6.200% 15/09/2055	181	0,00
USD	95.000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	95	0,00	USD	75.000	MSCI Inc 5.150% 15/03/2036	74	0,00
USD	65.000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	59	0,00	USD	175.000	MSCI Inc 5.250% 01/09/2035	176	0,00
USD	75.000	Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	77	0,00	USD	85.000	MSD Investment Corp 6.250% 31/05/2030	85	0,00
USD	90.000	Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	93	0,00	USD	145.000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	144	0,00
USD	100.000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	98	0,00	USD	150.000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	122	0,00
USD	170.000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	154	0,00	USD	100.000	Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	87	0,00
USD	175.000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	160	0,00	USD	140.000	MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	100	0,00
USD	190.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	192	0,01	USD	175.000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	154	0,00
USD	170.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	172	0,00	USD	160.000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	114	0,00
USD	75.000	Motorola Solutions Inc 4.850% 15/08/2030	76	0,00	USD	150.000	Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	105	0,00
USD	105.000	Motorola Solutions Inc 5.000% 15/04/2029	107	0,00	USD	116.000	Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	91	0,00
USD	75.000	Motorola Solutions Inc 5.200% 15/08/2032	77	0,00	USD	151.000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	156	0,00
USD	170.000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	176	0,00	USD	270.000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	283	0,01
USD	75.000	Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	74	0,00	USD	75.000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	79	0,00
USD	155.000	Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035	161	0,00	USD	200.000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063 <sup>1</sup>	212	0,01
USD	125.000	Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	132	0,00	USD	125.000	National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	114	0,00
USD	25.000	Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	19	0,00	USD	80.000	National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	79	0,00
USD	295.000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	272	0,01	USD	70.000	National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	71	0,00
USD	225.000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	224	0,01	USD	65.000	National Fuel Gas Co 5.500% 15/03/2030	67	0,00
USD	175.000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	175	0,00	USD	45.000	National Fuel Gas Co 5.950% 15/03/2035	47	0,00
USD	136.000	MPLX LP 4.250% 01/12/2027	136	0,00	USD	55.000	National Grid USA 5.803% 01/04/2035	57	0,00
USD	350.000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	318	0,01	USD	65.000	National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	59	0,00
USD	310.000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	259	0,01	USD	35.000	National Health Investors Inc 5.350% 01/02/2033	35	0,00
USD	170.000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	173	0,00	USD	20.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	17	0,00
USD	160.000	MPLX LP 4.800% 15/02/2031	161	0,00	USD	35.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	30	0,00
USD	90.000	MPLX LP 4.900% 15/04/2058	75	0,00	USD	70.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	65	0,00
					USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	135	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	80.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	79	0,00
USD	5.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	5	0,00
USD	90.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	89	0,00
USD	95.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	95	0,00
USD	65.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	63	0,00
USD	155.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.120% 16/09/2027	155	0,00
USD	120.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 25/08/2028	120	0,00
USD	100.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	98	0,00
USD	128.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	110	0,00
USD	75.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	64	0,00
USD	35.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 07/02/2028	35	0,00
USD	90.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	91	0,00
USD	155.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	157	0,00
USD	85.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	87	0,00
USD	35.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.950% 07/02/2030	36	0,00
USD	90.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	93	0,00
USD	95.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 15/08/2034	97	0,00
USD	110.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	113	0,00
USD	65.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	66	0,00
USD	105.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029	109	0,00
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	51	0,00
USD	170.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	183	0,00
USD	80.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	84	0,00
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	59	0,00
USD	60.000	Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	53	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	60.000	Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	61	0,00
USD	251.000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	215	0,01
USD	155.000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	162	0,00
USD	120.000	NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	131	0,00
USD	30.000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	29	0,00
USD	125.000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	116	0,00
USD	100.000	NetApp Inc 5.500% 17/03/2032	104	0,00
USD	95.000	NetApp Inc 5.700% 17/03/2035	99	0,00
USD	70.000	Nefflix Inc 4.375% 15/11/2026	70	0,00
USD	410.000	Nefflix Inc 4.875% 15/04/2028	419	0,01
USD	305.000	Nefflix Inc 4.900% 15/08/2034	313	0,01
USD	215.000	Nefflix Inc 5.400% 15/08/2054	213	0,01
USD	310.000	Nefflix Inc 5.875% 15/11/2028	326	0,01
USD	135.000	Nefflix Inc 6.375% 15/05/2029	145	0,00
USD	113.000	Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	105	0,00
USD	80.000	Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	53	0,00
USD	125.000	Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	123	0,00
USD	65.000	Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	67	0,00
USD	95.000	Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	99	0,00
USD	55.000	Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	62	0,00
USD	35.000	Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	40	0,00
USD	10.000	New Mountain Finance Corp 6.200% 15/10/2027	10	0,00
USD	25.000	New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	18	0,00
USD	50.000	New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060*	28	0,00
USD	85.000	New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	60	0,00
USD	5.000	New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	4	0,00
USD	85.000	NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	77	0,00
USD	205.000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032*	186	0,00
USD	95.000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	92	0,00
USD	85.000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	86	0,00
USD	115.000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	125	0,00
USD	70.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	67	0,00
USD	120.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	101	0,00
USD	185.000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	193	0,01
USD	230.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	224	0,01
USD	325.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	308	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	240.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	220	0,01	USD	20.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% 15/08/2055*	21	0,00
USD	195.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	173	0,00	USD	405.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.700% 01/09/2054	422	0,01
USD	215.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	204	0,01	USD	230.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.750% 15/06/2054*	249	0,01
USD	30.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	19	0,00	USD	240.000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	237	0,01
USD	220.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	215	0,01	USD	165.000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	163	0,00
USD	217.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	215	0,01	USD	297.000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030*	283	0,01
USD	60.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	59	0,00	USD	210.000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	171	0,00
USD	175.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	177	0,00	USD	130.000	NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	98	0,00
USD	95.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.685% 01/09/2027	96	0,00	USD	330.000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	241	0,01
USD	95.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	93	0,00	USD	145.000	NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	117	0,00
USD	120.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.850% 04/02/2028	122	0,00	USD	125.000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	102	0,00
USD	260.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	265	0,01	USD	180.000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	157	0,00
USD	175.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	179	0,00	USD	120.000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	115	0,00
USD	115.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030*	119	0,00	USD	307.000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	304	0,01
USD	185.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	189	0,01	USD	230.000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	223	0,01
USD	150.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030	155	0,00	USD	140.000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	112	0,00
USD	200.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	205	0,01	USD	210.000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	178	0,00
USD	245.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	252	0,01	USD	175.000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	159	0,00
USD	230.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	218	0,01	USD	85.000	NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	77	0,00
USD	145.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032*	151	0,00	USD	100.000	NiSource Inc 5.200% 01/07/2029	103	0,00
USD	250.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035	259	0,01	USD	200.000	NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	205	0,01
USD	165.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	162	0,00	USD	100.000	NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	97	0,00
USD	95.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	96	0,00	USD	160.000	NiSource Inc 5.350% 01/04/2034	165	0,00
USD	150.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055	155	0,00	USD	200.000	NiSource Inc 5.350% 15/07/2035	204	0,01
USD	320.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% 15/08/2055*	334	0,01	USD	95.000	NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	98	0,00
					USD	110.000	NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	110	0,00
					USD	200.000	NiSource Inc 5.850% 01/04/2055	204	0,01
					USD	85.000	NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	89	0,00
					USD	5.000	NiSource Inc 6.950% 30/11/2054	5	0,00
					USD	25.000	NMI Holdings Inc 6.000% 15/08/2029	26	0,00
					USD	132.000	NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	122	0,00
					USD	90.000	NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	57	0,00
					USD	55.000	NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	36	0,00
					USD	85.000	NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	60	0,00
					USD	120.000	NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	119	0,00
					USD	5.000	NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	5	0,00
					USD	75.000	NNN REIT Inc 4.600% 15/02/2031	75	0,00
					USD	56.000	NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	50	0,00
					USD	80.000	NNN REIT Inc 5.500% 15/06/2034	83	0,00
					USD	90.000	NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	94	0,00
					USD	85.000	Nordson Corp 4.500% 15/12/2029	86	0,00
					USD	60.000	Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	62	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	65.000	Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	70	0,00
USD	195.000	Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	176	0,00
USD	25.000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	24	0,00
USD	135.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	88	0,00
USD	150.000	Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	138	0,00
USD	185.000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	125	0,00
USD	120.000	Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	118	0,00
USD	55.000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	36	0,00
USD	100.000	Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	72	0,00
USD	135.000	Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	101	0,00
USD	25.000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	25	0,00
USD	149.000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	120	0,00
USD	120.000	Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	102	0,00
USD	161.000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	129	0,00
USD	40.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	33	0,00
USD	105.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	74	0,00
USD	145.000	Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	121	0,00
USD	130.000	Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	130	0,00
USD	50.000	Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	44	0,00
USD	115.000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	99	0,00
USD	145.000	Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	131	0,00
USD	125.000	Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	119	0,00
USD	235.000	Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	244	0,01
USD	105.000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/05/2035	107	0,00
USD	55.000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	49	0,00
USD	200.000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054*	196	0,01
USD	100.000	Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	106	0,00
USD	125.000	Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	132	0,00
USD	80.000	Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	84	0,00
USD	10.000	Northeastern University 2.894% 01/10/2050	7	0,00
USD	110.000	Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	100	0,00
USD	162.000	Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	102	0,00
USD	180.000	Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	121	0,00
USD	135.000	Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	96	0,00
USD	100.000	Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	78	0,00
USD	25.000	Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	19	0,00
USD	155.000	Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	120	0,00
USD	50.000	Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	43	0,00
USD	120.000	Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	104	0,00
USD	150.000	Northern States Power Co 5.050% 15/05/2035	154	0,00
USD	150.000	Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	143	0,00
USD	125.000	Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	129	0,00
USD	120.000	Northern States Power Co 5.400% 15/03/2054	120	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Northern States Power Co 5.650% 15/06/2054	52	0,00
USD	65.000	Northern States Power Co 5.650% 15/05/2055	67	0,00
USD	50.000	Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	55	0,00
USD	55.000	Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	61	0,00
USD	180.000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	164	0,00
USD	110.000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	107	0,00
USD	59.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	58	0,00
USD	95.000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	94	0,00
USD	200.000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	200	0,01
USD	155.000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	169	0,00
USD	105.000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	104	0,00
USD	434.000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	427	0,01
USD	150.000	Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	122	0,00
USD	320.000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	262	0,01
USD	170.000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	171	0,00
USD	135.000	Northrop Grumman Corp 4.600% 01/02/2029	137	0,00
USD	35.000	Northrop Grumman Corp 4.650% 15/07/2030	36	0,00
USD	130.000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	131	0,00
USD	210.000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	195	0,01
USD	175.000	Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	177	0,00
USD	170.000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	156	0,00
USD	53.000	Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	52	0,00
USD	100.000	Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	100	0,00
USD	215.000	Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054*	205	0,01
USD	85.000	Northrop Grumman Corp 5.250% 15/07/2035	88	0,00
USD	168.000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	162	0,00
USD	145.000	Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	109	0,00
USD	90.000	Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	71	0,00
USD	175.000	Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	146	0,00
USD	55.000	Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	55	0,00
USD	100.000	NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	84	0,00
USD	145.000	Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	91	0,00
USD	93.000	Northwestern University 2.640% 01/12/2050	60	0,00
USD	159.000	Northwestern University 3.662% 01/12/2057	119	0,00
USD	125.000	Northwestern University 4.643% 01/12/2044	120	0,00
USD	100.000	Northwestern University 4.940% 01/12/2035	103	0,00
USD	125.000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	121	0,00
USD	160.000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	126	0,00
USD	200.000	Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036	161	0,00
USD	178.000	Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	122	0,00
USD	55.000	Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	36	0,00
USD	280.000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	274	0,01
USD	395.000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	364	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	225.000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	148	0,00	USD	95.000	Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	92	0,00
USD	250.000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	247	0,01	USD	35.000	Oaktree Specialty Lending Corp 6.340% 27/02/2030	35	0,00
USD	80.000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	67	0,00	USD	45.000	Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2029	46	0,00
USD	125.000	Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029	124	0,00	USD	25.000	Oaktree Strategic Credit Fund 6.190% 15/07/2030	25	0,00
USD	160.000	Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031	159	0,00	USD	135.000	Oaktree Strategic Credit Fund 6.500% 23/07/2029	139	0,00
USD	230.000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	195	0,01	USD	80.000	Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	60	0,00
USD	200.000	Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034	196	0,01	USD	150.000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	119	0,00
USD	347.000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	315	0,01	USD	110.000	Occidental Petroleum Corp 5.000% 01/08/2027	112	0,00
USD	120.000	Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054	109	0,00	USD	275.000	Occidental Petroleum Corp 5.200% 01/08/2029	281	0,01
USD	80.000	NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	55	0,00	USD	195.000	Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032	198	0,01
USD	145.000	NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	143	0,00	USD	220.000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034	223	0,01
USD	10.000	NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	10	0,00	USD	185.000	Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054	181	0,00
USD	97.000	NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	96	0,00	USD	135.000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	142	0,00
USD	55.000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	49	0,00	USD	135.000	Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	138	0,00
USD	115.000	NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	100	0,00	USD	45.000	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	47	0,00
USD	105.000	NSTAR Electric Co 4.850% 01/03/2030	108	0,00	USD	330.000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036*	350	0,01
USD	85.000	NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	79	0,00	USD	185.000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	193	0,01
USD	125.000	NSTAR Electric Co 5.200% 01/03/2035	128	0,00	USD	355.000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	381	0,01
USD	125.000	NSTAR Electric Co 5.400% 01/06/2034	130	0,00	USD	70.000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	78	0,00
USD	95.000	NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	98	0,00	USD	105.000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	120	0,00
USD	80.000	Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	75	0,00	USD	65.000	Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	77	0,00
USD	96.000	Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	60	0,00	USD	145.000	Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	152	0,00
USD	100.000	Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	92	0,00	USD	75.000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	87	0,00
USD	125.000	Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	97	0,00	USD	75.000	OGE Energy Corp 5.450% 15/05/2029	78	0,00
USD	135.000	Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	135	0,00	USD	75.000	Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	55	0,00
USD	150.000	Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	151	0,00	USD	140.000	Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	119	0,00
USD	75.000	Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	65	0,00	USD	125.000	Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	114	0,00
USD	130.000	Nucor Corp 4.650% 01/06/2030	132	0,00	USD	85.000	Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	78	0,00
USD	100.000	Nucor Corp 5.100% 01/06/2035	102	0,00	USD	95.000	Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	94	0,00
USD	35.000	Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	34	0,00	USD	50.000	Oglethorpe Power Corp 5.800% 01/06/2054	50	0,00
USD	80.000	Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	90	0,00	USD	45.000	Oglethorpe Power Corp 5.900% 01/02/2055	45	0,00
USD	235.000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	222	0,01	USD	85.000	Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	90	0,00
USD	195.000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	175	0,00	USD	100.000	Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	106	0,00
USD	275.000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	263	0,01	USD	45.000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	52	0,00
USD	205.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	176	0,00	USD	45.000	Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	39	0,00
USD	395.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	301	0,01	USD	55.000	Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	51	0,00
USD	115.000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	87	0,00	USD	115.000	Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	72	0,00
USD	95.000	NVR Inc 3.000% 15/05/2030	90	0,00	USD	40.000	Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	31	0,00
USD	100.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	103	0,00	USD	70.000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	56	0,00
USD	110.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.250% 19/08/2035	111	0,00	USD	84.000	Ohio Power Co 5.650% 01/06/2034	88	0,00
USD	37.000	NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	23	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldentitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	65.000	OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031	58	0,00
USD	75.000	OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	56	0,00
USD	120.000	OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	83	0,00
USD	80.000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	77	0,00
USD	40.000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	39	0,00
USD	105.000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	104	0,00
USD	55.000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	44	0,00
USD	145.000	Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	120	0,00
USD	120.000	Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	126	0,00
USD	160.000	Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	161	0,00
USD	50.000	Oklahoma Gas and Electric Co 5.800% 01/04/2055	51	0,00
USD	90.000	Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	66	0,00
USD	85.000	Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	88	0,00
USD	70.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	62	0,00
USD	140.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	130	0,00
USD	130.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	125	0,00
USD	45.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	45	0,00
USD	140.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	141	0,00
USD	70.000	Omega Healthcare Investors Inc 5.200% 01/07/2030	71	0,00
USD	185.000	Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	170	0,00
USD	145.000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	131	0,00
USD	144.000	Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	143	0,00
USD	110.000	Omnicom Group Inc 5.300% 01/11/2034	113	0,00
USD	105.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	65	0,00
USD	205.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	193	0,01
USD	145.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	99	0,00
USD	45.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	45	0,00
USD	80.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	60	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	140.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	112	0,00
USD	70.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	55	0,00
USD	65.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	50	0,00
USD	125.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	102	0,00
USD	60.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	59	0,00
USD	110.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.500% 20/03/2027	111	0,00
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	100	0,00
USD	75.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	68	0,00
USD	80.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	69	0,00
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.650% 01/11/2029	102	0,00
USD	190.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	174	0,00
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	100	0,00
USD	85.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	84	0,00
USD	105.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/04/2035	109	0,00
USD	65.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	63	0,00
USD	145.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	144	0,00
USD	110.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	117	0,00
USD	25.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	26	0,00
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.800% 01/04/2055	103	0,00
USD	105.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	119	0,00
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	58	0,00
USD	10.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	12	0,00
USD	194.000	ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	177	0,00
USD	75.000	ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	74	0,00
USD	75.000	ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	65	0,00
USD	30.000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	27	0,00
USD	75.000	ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	77	0,00
USD	160.000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	151	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	95.000	ONEOK Inc 3.250% 01/06/2030	90	0,00	USD	665.000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	606	0,01
USD	125.000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	121	0,00	USD	658.000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	615	0,01
USD	120.000	ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	88	0,00	USD	565.000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	554	0,01
USD	120.000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	120	0,00	USD	140.000	Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	132	0,00
USD	120.000	ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	93	0,00	USD	551.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	432	0,01
USD	155.000	ONEOK Inc 4.250% 24/09/2027	155	0,00	USD	790.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	535	0,01
USD	100.000	ONEOK Inc 4.250% 15/09/2046	79	0,00	USD	435.000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041*	338	0,01
USD	125.000	ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	125	0,00	USD	330.000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	280	0,01
USD	90.000	ONEOK Inc 4.400% 15/10/2029	90	0,00	USD	245.000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	214	0,01
USD	120.000	ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	96	0,00	USD	685.000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	453	0,01
USD	115.000	ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	94	0,00	USD	215.000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	192	0,01
USD	75.000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	76	0,00	USD	645.000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	459	0,01
USD	100.000	ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031	100	0,00	USD	575.000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	431	0,01
USD	110.000	ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	94	0,00	USD	410.000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	307	0,01
USD	100.000	ONEOK Inc 4.950% 15/10/2032	100	0,00	USD	305.000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	211	0,01
USD	135.000	ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	117	0,00	USD	380.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	294	0,01
USD	305.000	ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034	301	0,01	USD	340.000	Oracle Corp 4.200% 27/09/2029	337	0,01
USD	70.000	ONEOK Inc 5.050% 01/04/2045	62	0,00	USD	345.000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	324	0,01
USD	140.000	ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043	128	0,00	USD	230.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	173	0,00
USD	145.000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	129	0,00	USD	440.000	Oracle Corp 4.450% 26/09/2030	436	0,01
USD	50.000	ONEOK Inc 5.375% 01/06/2029	51	0,00	USD	180.000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	181	0,00
USD	105.000	ONEOK Inc 5.400% 15/10/2035	105	0,00	USD	215.000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	178	0,00
USD	40.000	ONEOK Inc 5.450% 01/06/2047	37	0,00	USD	130.000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	131	0,00
USD	160.000	ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	162	0,00	USD	415.000	Oracle Corp 4.700% 27/09/2034	399	0,01
USD	80.000	ONEOK Inc 5.600% 01/04/2044	76	0,00	USD	310.000	Oracle Corp 4.800% 03/08/2028	314	0,01
USD	170.000	ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	176	0,00	USD	460.000	Oracle Corp 4.800% 26/09/2032	455	0,01
USD	105.000	ONEOK Inc 5.650% 01/09/2034	108	0,00	USD	260.000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	258	0,01
USD	235.000	ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054	220	0,01	USD	505.000	Oracle Corp 5.200% 26/09/2035	497	0,01
USD	160.000	ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	168	0,00	USD	225.000	Oracle Corp 5.250% 03/02/2032	229	0,01
USD	110.000	ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064	104	0,00	USD	430.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	410	0,01
USD	80.000	ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	84	0,00	USD	345.000	Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	302	0,01
USD	255.000	ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	270	0,01	USD	345.000	Oracle Corp 5.500% 03/08/2035	349	0,01
USD	170.000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	182	0,00	USD	245.000	Oracle Corp 5.500% 27/09/2064	213	0,01
USD	250.000	ONEOK Inc 6.250% 15/10/2055	251	0,01	USD	410.000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053*	368	0,01
USD	125.000	ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	134	0,00	USD	640.000	Oracle Corp 5.875% 26/09/2045*	616	0,01
USD	335.000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	353	0,01	USD	300.000	Oracle Corp 5.950% 26/09/2055	284	0,01
USD	63.000	ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	70	0,00	USD	270.000	Oracle Corp 6.000% 03/08/2055	258	0,01
USD	115.000	ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	118	0,00	USD	460.000	Oracle Corp 6.100% 26/09/2065	437	0,01
USD	94.000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	96	0,00	USD	270.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	278	0,01
USD	150.000	ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	163	0,00	USD	195.000	Oracle Corp 6.125% 03/08/2065	187	0,01
USD	65.000	ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	72	0,00	USD	290.000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	307	0,01
USD	415.000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	397	0,01	USD	385.000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	412	0,01
USD	469.000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	460	0,01	USD	225.000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	241	0,01
					USD	485.000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	517	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	115.000	O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	100	0,00
USD	20.000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	20	0,00
USD	95.000	O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	94	0,00
USD	130.000	O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	129	0,00
USD	90.000	O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	90	0,00
USD	155.000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	156	0,00
USD	95.000	O'Reilly Automotive Inc 5.000% 19/08/2034	96	0,00
USD	110.000	O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	112	0,00
USD	80.000	Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	58	0,00
USD	95.000	Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	78	0,00
USD	65.000	Orlando Health Obligated Group 5.475% 01/10/2035	68	0,00
USD	109.000	Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	104	0,00
USD	70.000	Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	71	0,00
USD	20.000	Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	20	0,00
USD	320.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	298	0,01
USD	180.000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	141	0,00
USD	140.000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	101	0,00
USD	110.000	Otis Worldwide Corp 5.125% 19/11/2031	114	0,00
USD	50.000	Otis Worldwide Corp 5.131% 04/09/2035	51	0,00
USD	105.000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	108	0,00
USD	145.000	Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	149	0,00
USD	105.000	Ovintiv Inc 6.250% 15/07/2033	110	0,00
USD	135.000	Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	143	0,00
USD	80.000	Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	84	0,00
USD	105.000	Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	111	0,00
USD	95.000	Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	102	0,00
USD	70.000	Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	77	0,00
USD	110.000	Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	122	0,00
USD	60.000	Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	68	0,00
USD	35.000	Owens Corning 3.500% 15/02/2030	34	0,00
USD	100.000	Owens Corning 3.875% 01/06/2030	98	0,00
USD	125.000	Owens Corning 3.950% 15/08/2029	124	0,00
USD	140.000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	116	0,00
USD	65.000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	55	0,00
USD	75.000	Owens Corning 5.500% 15/06/2027	76	0,00
USD	115.000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034	121	0,00
USD	145.000	Owens Corning 5.950% 15/06/2054	149	0,00
USD	60.000	Owens Corning 7.000% 01/12/2036	69	0,00
USD	100.000	PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	98	0,00
USD	145.000	PACCAR Financial Corp 4.000% 08/08/2028	145	0,00
USD	85.000	PACCAR Financial Corp 4.000% 26/09/2029	85	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	75.000	PACCAR Financial Corp 4.250% 23/06/2027	76	0,00
USD	150.000	PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027	152	0,00
USD	75.000	PACCAR Financial Corp 4.500% 25/11/2026	75	0,00
USD	110.000	PACCAR Financial Corp 4.550% 03/03/2028	112	0,00
USD	75.000	PACCAR Financial Corp 4.550% 08/05/2030	76	0,00
USD	110.000	PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	112	0,00
USD	100.000	PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	102	0,00
USD	150.000	PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	153	0,00
USD	75.000	PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	78	0,00
USD	55.000	PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	56	0,00
USD	180.000	Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	173	0,00
USD	380.000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	340	0,01
USD	195.000	Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	188	0,01
USD	185.000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	171	0,00
USD	10.000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	10	0,00
USD	75.000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	73	0,00
USD	195.000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	148	0,00
USD	360.000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050*	247	0,01
USD	145.000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	142	0,00
USD	70.000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	53	0,00
USD	175.000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	132	0,00
USD	150.000	Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	113	0,00
USD	145.000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	144	0,00
USD	120.000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	99	0,00
USD	145.000	Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	115	0,00
USD	145.000	Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	117	0,00
USD	95.000	Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	92	0,00
USD	100.000	Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	84	0,00
USD	315.000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	274	0,01
USD	525.000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	521	0,01
USD	80.000	Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	68	0,00
USD	85.000	Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	85	0,00
USD	185.000	Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	158	0,00
USD	525.000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	451	0,01
USD	150.000	Pacific Gas and Electric Co 5.000% 04/06/2028	152	0,00
USD	95.000	Pacific Gas and Electric Co 5.050% 15/10/2032	95	0,00
USD	120.000	Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	107	0,00
USD	135.000	Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	137	0,00
USD	130.000	Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	134	0,00
USD	110.000	Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035	113	0,00
USD	145.000	Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	150	0,00
USD	115.000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	120	0,00
USD	50.000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054	49	0,00
USD	150.000	Pacific Gas and Electric Co 6.000% 15/08/2035	157	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	130.000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	136	0,00	USD	190.000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	148	0,00
USD	145.000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/10/2055	145	0,00	USD	88.000	Paramount Global 5.250% 01/04/2044	73	0,00
USD	155.000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	164	0,00	USD	130.000	Paramount Global 5.500% 15/05/2033	128	0,00
USD	100.000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055	101	0,00	USD	180.000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	162	0,00
USD	130.000	Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	140	0,00	USD	75.000	Paramount Global 5.900% 15/10/2040	69	0,00
USD	150.000	Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	161	0,00	USD	80.000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	84	0,00
USD	300.000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	324	0,01	USD	160.000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	177	0,00
USD	220.000	Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	244	0,01	USD	166.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	164	0,00
USD	150.000	PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	139	0,00	USD	180.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	175	0,00
USD	205.000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	125	0,00	USD	145.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	119	0,00
USD	135.000	PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	89	0,00	USD	120.000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	101	0,00
USD	85.000	PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	83	0,00	USD	105.000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	102	0,00
USD	51.000	PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	42	0,00	USD	235.000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	236	0,01
USD	125.000	PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	98	0,00	USD	91.000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	81	0,00
USD	105.000	PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	82	0,00	USD	230.000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	233	0,01
USD	80.000	PacifiCorp 5.100% 15/02/2029	82	0,00	USD	80.000	Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	90	0,00
USD	170.000	PacifiCorp 5.300% 15/02/2031	176	0,00	USD	244.000	PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	239	0,01
USD	220.000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	202	0,01	USD	15.000	PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	14	0,00
USD	215.000	PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	221	0,01	USD	55.000	Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028	54	0,00
USD	200.000	PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	188	0,01	USD	80.000	Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029	80	0,00
USD	35.000	PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	36	0,00	USD	70.000	Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033	75	0,00
USD	285.000	PacifiCorp 5.800% 15/01/2055	278	0,01	USD	200.000	Paychex Inc 5.100% 15/04/2030	206	0,01
USD	125.000	PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	131	0,00	USD	270.000	Paychex Inc 5.350% 15/04/2032	280	0,01
USD	50.000	PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	54	0,00	USD	200.000	Paychex Inc 5.600% 15/04/2035	209	0,01
USD	130.000	PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	140	0,00	USD	225.000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	207	0,01
USD	110.000	PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	118	0,00	USD	285.000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	272	0,01
USD	70.000	PacifiCorp 7.700% 15/11/2031	81	0,00	USD	180.000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	126	0,00
USD	110.000	Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	105	0,00	USD	115.000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	115	0,00
USD	135.000	Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	89	0,00	USD	210.000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	210	0,01
USD	115.000	Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027*	114	0,00	USD	80.000	PayPal Holdings Inc 4.450% 06/03/2028	81	0,00
USD	80.000	Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	64	0,00	USD	235.000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	221	0,01
USD	55.000	Packaging Corp of America 5.200% 15/08/2035	56	0,00	USD	105.000	PayPal Holdings Inc 5.100% 01/04/2035	107	0,00
USD	60.000	Packaging Corp of America 5.700% 01/12/2033	63	0,00	USD	150.000	PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	154	0,00
USD	105.000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	103	0,00	USD	100.000	PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	94	0,00
USD	110.000	Paramount Global 3.375% 15/02/2028	107	0,00	USD	70.000	PayPal Holdings Inc 5.500% 01/06/2054	70	0,00
USD	60.000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	59	0,00	USD	100.000	PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	66	0,00
USD	155.000	Paramount Global 4.200% 01/06/2029	152	0,00	USD	25.000	PeaceHealth Obligated Group 4.335% 15/11/2028	25	0,00
USD	200.000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032*	185	0,00	USD	75.000	PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	66	0,00
USD	250.000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	189	0,01	USD	30.000	PeaceHealth Obligated Group 4.855% 15/11/2032	30	0,00
USD	85.000	Paramount Global 4.600% 15/01/2045	65	0,00	USD	50.000	PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	32	0,00
USD	100.000	Paramount Global 4.850% 01/07/2042	80	0,00	USD	95.000	PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	61	0,00
USD	125.000	Paramount Global 4.900% 15/08/2044	99	0,00					
USD	260.000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	255	0,01					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	65.000	PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	44	0,00
USD	80.000	PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	53	0,00
USD	65.000	PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	51	0,00
USD	125.000	PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	101	0,00
USD	70.000	PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	60	0,00
USD	60.000	PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	51	0,00
USD	70.000	PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	62	0,00
USD	125.000	PECO Energy Co 4.875% 15/09/2035	126	0,00
USD	90.000	PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	92	0,00
USD	110.000	PECO Energy Co 5.250% 15/09/2054	107	0,00
USD	190.000	PECO Energy Co 5.650% 15/09/2055	195	0,01
USD	25.000	PECO Energy Co 5.950% 01/10/2036	27	0,00
USD	148.000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031 <sup>^</sup>	129	0,00
USD	200.000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	180	0,00
USD	175.000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	155	0,00
USD	178.000	PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	175	0,00
USD	265.000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	252	0,01
USD	165.000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	121	0,00
USD	298.000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	282	0,01
USD	210.000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	135	0,00
USD	258.000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	174	0,00
USD	303.000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	299	0,01
USD	57.000	PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	42	0,00
USD	165.000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	127	0,00
USD	30.000	PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	25	0,00
USD	220.000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	219	0,01
USD	30.000	PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	25	0,00
USD	175.000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	135	0,00
USD	80.000	PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	62	0,00
USD	195.000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032 <sup>^</sup>	191	0,01
USD	75.000	PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	65	0,00
USD	100.000	PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	83	0,00
USD	185.000	PepsiCo Inc 4.100% 15/01/2029	186	0,00
USD	100.000	PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	84	0,00
USD	50.000	PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	44	0,00
USD	115.000	PepsiCo Inc 4.300% 23/07/2030	116	0,00
USD	75.000	PepsiCo Inc 4.400% 07/02/2027	76	0,00
USD	90.000	PepsiCo Inc 4.450% 07/02/2028	91	0,00
USD	225.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	228	0,01
USD	245.000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033 <sup>^</sup>	248	0,01
USD	190.000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	171	0,00
USD	200.000	PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	204	0,01
USD	75.000	PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030	77	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	125.000	PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032 <sup>^</sup>	128	0,00
USD	105.000	PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	95	0,00
USD	125.000	PepsiCo Inc 4.800% 17/07/2034	128	0,00
USD	80.000	PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	79	0,00
USD	150.000	PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035	154	0,00
USD	210.000	PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035	215	0,01
USD	155.000	PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	157	0,00
USD	160.000	PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054	158	0,00
USD	115.000	PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040	121	0,00
USD	140.000	PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	153	0,00
USD	210.000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	189	0,01
USD	250.000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	220	0,01
USD	155.000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	115	0,00
USD	389.000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	366	0,01
USD	260.000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050 <sup>^</sup>	165	0,00
USD	257.000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	255	0,01
USD	275.000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	271	0,01
USD	145.000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 <sup>^</sup>	144	0,00
USD	185.000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	164	0,00
USD	210.000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036 <sup>^</sup>	196	0,01
USD	260.000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	211	0,01
USD	235.000	Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	215	0,01
USD	260.000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	217	0,01
USD	420.000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	353	0,01
USD	160.000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	141	0,00
USD	135.000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	121	0,00
USD	150.000	Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	156	0,00
USD	520.000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	625	0,01
USD	345.000	Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028 <sup>^</sup>	370	0,01
USD	105.000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	93	0,00
USD	210.000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	192	0,01
USD	220.000	Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	215	0,01
USD	242.000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	235	0,01
USD	95.000	Philip Morris International Inc 3.875% 27/10/2028	94	0,00
USD	115.000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	95	0,00
USD	125.000	Philip Morris International Inc 4.000% 29/10/2030	123	0,00
USD	135.000	Philip Morris International Inc 4.125% 28/04/2028	135	0,00
USD	151.000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	129	0,00
USD	125.000	Philip Morris International Inc 4.250% 29/10/2032	122	0,00
USD	255.000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	218	0,01
USD	135.000	Philip Morris International Inc 4.375% 01/11/2027	136	0,00
USD	110.000	Philip Morris International Inc 4.375% 30/04/2030	110	0,00
USD	150.000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	134	0,00
USD	140.000	Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	126	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Währung	Bestand	Anlagen			Währung	Bestand	Anlagen		
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	125.000	Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029	127	0,00	USD	50.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	52	0,00
USD	125.000	Philip Morris International Inc 4.625% 29/10/2035	122	0,00	USD	90.000	Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	78	0,00
USD	165.000	Philip Morris International Inc 4.750% 12/02/2027	167	0,00	USD	130.000	Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	93	0,00
USD	125.000	Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031	127	0,00	USD	100.000	Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	64	0,00
USD	375.000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	381	0,01	USD	15.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	14	0,00
USD	210.000	Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	214	0,01	USD	115.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	81	0,00
USD	120.000	Philip Morris International Inc 4.875% 30/04/2035	120	0,00	USD	135.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	132	0,00
USD	148.000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	138	0,00	USD	100.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	76	0,00
USD	150.000	Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034	151	0,00	USD	80.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	73	0,00
USD	225.000	Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	230	0,01	USD	110.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	100	0,00
USD	380.000	Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	392	0,01	USD	85.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.100% 15/02/2035	87	0,00
USD	225.000	Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	233	0,01	USD	65.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	68	0,00
USD	50.000	Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028	51	0,00	USD	80.000	Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	68	0,00
USD	340.000	Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	351	0,01	USD	50.000	Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	45	0,00
USD	425.000	Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	443	0,01	USD	70.000	Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	77	0,00
USD	195.000	Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	205	0,01	USD	70.000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	64	0,00
USD	265.000	Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	278	0,01	USD	285.000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	276	0,01
USD	235.000	Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	248	0,01	USD	210.000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	224	0,01
USD	320.000	Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	341	0,01	USD	110.000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	122	0,00
USD	315.000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	352	0,01	USD	100.000	Pinnacle West Capital Corp 4.900% 15/05/2028	101	0,00
USD	233.000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	208	0,01	USD	30.000	Pinnacle West Capital Corp 5.150% 15/05/2030	31	0,00
USD	255.000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	170	0,00	USD	185.000	Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	167	0,00
USD	190.000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	189	0,01	USD	85.000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	77	0,00
USD	225.000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	220	0,01	USD	180.000	Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035*	188	0,01
USD	351.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	313	0,01	USD	190.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	184	0,00
USD	230.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	234	0,01	USD	155.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	150	0,00
USD	145.000	Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	139	0,00	USD	90.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	73	0,00
USD	92.000	Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	91	0,00	USD	143.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	143	0,00
USD	125.000	Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	107	0,00	USD	80.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/01/2031	80	0,00
USD	135.000	Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	119	0,00	USD	140.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	120	0,00
USD	130.000	Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	132	0,00	USD	130.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	114	0,00
USD	135.000	Phillips 66 Co 4.950% 15/03/2035	134	0,00	USD	90.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	82	0,00
USD	220.000	Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	228	0,01	USD	70.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.600% 15/01/2036	71	0,00
USD	185.000	Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	190	0,01					
USD	75.000	Phillips 66 Co 5.500% 15/03/2055	70	0,00					
USD	100.000	Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	96	0,00					
USD	75.000	Phillips 66 Co 5.875% 15/03/2056	75	0,00					
USD	95.000	Phillips 66 Co 6.200% 15/03/2056	96	0,00					
USD	70.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	62	0,00					
USD	50.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4.950% 15/01/2035	49	0,00					
USD	50.000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.250% 15/08/2032	51	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	135.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034	139	0,00
USD	90.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	98	0,00
USD	250.000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	235	0,01
USD	250.000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	246	0,01
USD	290.000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	290	0,01
USD	250.000	PNC Bank NA 4.429% 21/07/2028	251	0,01
USD	105.000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	94	0,00
USD	435.000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	408	0,01
USD	205.000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	202	0,01
USD	350.000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	343	0,01
USD	190.000	PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	188	0,01
USD	300.000	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	304	0,01
USD	305.000	PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031	311	0,01
USD	275.000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	281	0,01
USD	220.000	PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031	227	0,01
USD	145.000	PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	147	0,00
USD	200.000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	205	0,01
USD	295.000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036	303	0,01
USD	265.000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	274	0,01
USD	300.000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	312	0,01
USD	340.000	PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036	355	0,01
USD	403.000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	417	0,01
USD	270.000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	285	0,01
USD	165.000	PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	177	0,00
USD	215.000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	232	0,01
USD	435.000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	492	0,01
USD	60.000	Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	64	0,00
USD	135.000	Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	116	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	80.000	Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	83	0,00
USD	50.000	Potomac Electric Power Co 5.500% 15/03/2054	50	0,00
USD	80.000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	90	0,00
USD	60.000	PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	56	0,00
USD	70.000	PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	67	0,00
USD	95.000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	94	0,00
USD	100.000	PPG Industries Inc 4.375% 15/03/2031	100	0,00
USD	115.000	PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	114	0,00
USD	55.000	PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034	56	0,00
USD	110.000	PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	74	0,00
USD	120.000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	98	0,00
USD	75.000	PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	64	0,00
USD	100.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	85	0,00
USD	88.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	74	0,00
USD	45.000	PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	42	0,00
USD	105.000	PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	107	0,00
USD	225.000	PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	231	0,01
USD	165.000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	161	0,00
USD	200.000	PPL Electric Utilities Corp 5.550% 15/08/2055	203	0,01
USD	40.000	PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	45	0,00
USD	35.000	Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	30	0,00
USD	110.000	Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	97	0,00
USD	20.000	Presbyterian Healthcare Services 4.875% 01/08/2052	18	0,00
USD	180.000	President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	112	0,00
USD	65.000	President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	48	0,00
USD	175.000	President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	124	0,00
USD	100.000	President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	79	0,00
USD	10.000	President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035	10	0,00
USD	43.000	President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	43	0,00
USD	125.000	Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	113	0,00
USD	175.000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	159	0,00
USD	150.000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	149	0,00
USD	180.000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	177	0,00
USD	85.000	Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	73	0,00
USD	60.000	Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	53	0,00
USD	70.000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	64	0,00
USD	90.000	Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	94	0,00
USD	65.000	Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	65	0,00
USD	5.000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	5	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	150.000	Private Export Funding Corp 1.400% 15/07/2028	141	0,00	USD	60.000	Prologis LP 1.750% 01/07/2030	54	0,00
USD	315.000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	276	0,01	USD	250.000	Prologis LP 1.750% 01/02/2031	220	0,01
USD	5.000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	5	0,00	USD	85.000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	83	0,00
USD	205.000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	185	0,00	USD	95.000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	53	0,00
USD	150.000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	137	0,00	USD	160.000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	148	0,00
USD	145.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	143	0,00	USD	115.000	Prologis LP 2.250% 15/01/2032	101	0,00
USD	280.000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	276	0,01	USD	95.000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	90	0,00
USD	100.000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	98	0,00	USD	135.000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	91	0,00
USD	290.000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	279	0,01	USD	33.000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	22	0,00
USD	120.000	Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	94	0,00	USD	115.000	Prologis LP 3.375% 15/12/2027	114	0,00
USD	120.000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	104	0,00	USD	90.000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	90	0,00
USD	120.000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	94	0,00	USD	115.000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	115	0,00
USD	225.000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	226	0,01	USD	95.000	Prologis LP 4.375% 01/02/2029	96	0,00
USD	165.000	Procter & Gamble Co 4.050% 01/05/2030	166	0,00	USD	45.000	Prologis LP 4.375% 15/09/2048	39	0,00
USD	225.000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	225	0,01	USD	90.000	Prologis LP 4.625% 15/01/2033	91	0,00
USD	100.000	Procter & Gamble Co 4.100% 03/11/2032	99	0,00	USD	140.000	Prologis LP 4.750% 15/01/2031	143	0,00
USD	110.000	Procter & Gamble Co 4.150% 24/10/2029	111	0,00	USD	140.000	Prologis LP 4.750% 15/06/2033	141	0,00
USD	110.000	Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	112	0,00	USD	170.000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	174	0,00
USD	100.000	Procter & Gamble Co 4.350% 03/11/2035	99	0,00	USD	130.000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	132	0,00
USD	115.000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	117	0,00	USD	100.000	Prologis LP 5.000% 31/01/2035	101	0,00
USD	130.000	Procter & Gamble Co 4.550% 24/10/2034	132	0,00	USD	145.000	Prologis LP 5.125% 15/01/2034	149	0,00
USD	150.000	Procter & Gamble Co 4.600% 01/05/2035	152	0,00	USD	135.000	Prologis LP 5.250% 15/05/2035	139	0,00
USD	195.000	Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	211	0,01	USD	175.000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053	170	0,00
USD	70.000	Procter & Gamble Co 5.800% 15/08/2034	77	0,00	USD	155.000	Prologis LP 5.250% 15/03/2054	151	0,00
USD	105.000	Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	112	0,00	USD	50.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	47	0,00
USD	80.000	Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	90	0,00	USD	151.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	91	0,00
USD	140.000	Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	161	0,00	USD	84.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	64	0,00
USD	65.000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	64	0,00	USD	100.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	79	0,00
USD	230.000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	226	0,01	USD	100.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 5.369% 01/10/2032	104	0,00
USD	100.000	Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	92	0,00	USD	160.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	165	0,00
USD	150.000	Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	144	0,00	USD	95.000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	88	0,00
USD	90.000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	72	0,00	USD	115.000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	90	0,00
USD	95.000	Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	74	0,00	USD	30.000	Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	28	0,00
USD	90.000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	73	0,00	USD	235.000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	178	0,00
USD	132.000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	132	0,00	USD	126.000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	126	0,00
USD	131.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	111	0,00	USD	160.000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	128	0,00
USD	135.000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	115	0,00	USD	180.000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	142	0,00
USD	60.000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	53	0,00	USD	185.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	157	0,00
USD	90.000	Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	92	0,00	USD	105.000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	90	0,00
USD	145.000	Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	161	0,00	USD	160.000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	158	0,00
USD	80.000	Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	86	0,00					
USD	155.000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	135	0,00					
USD	75.000	Prologis LP 1.625% 15/03/2031	65	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	145.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	130	0,00
USD	160.000	Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	160	0,00
USD	160.000	Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035	164	0,00
USD	138.000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	147	0,00
USD	175.000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	177	0,00
USD	75.000	Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	81	0,00
USD	110.000	Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	114	0,00
USD	185.000	Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	197	0,01
USD	85.000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	97	0,00
USD	68.000	Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	78	0,00
USD	145.000	Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	155	0,00
USD	25.000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	22	0,00
USD	185.000	Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	164	0,00
USD	130.000	Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	80	0,00
USD	140.000	Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	97	0,00
USD	20.000	Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042	16	0,00
USD	25.000	Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	25	0,00
USD	75.000	Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	58	0,00
USD	75.000	Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	59	0,00
USD	50.000	Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	49	0,00
USD	95.000	Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	77	0,00
USD	90.000	Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	77	0,00
USD	90.000	Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	77	0,00
USD	90.000	Public Service Co of Colorado 5.150% 15/09/2035	91	0,00
USD	190.000	Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	181	0,00
USD	175.000	Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	181	0,00
USD	165.000	Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	169	0,00
USD	180.000	Public Service Co of Colorado 5.850% 15/05/2055	186	0,00
USD	55.000	Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	60	0,00
USD	15.000	Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	17	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	65.000	Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	58	0,00
USD	80.000	Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	61	0,00
USD	60.000	Public Service Co of New Hampshire 4.400% 01/07/2028	61	0,00
USD	50.000	Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	48	0,00
USD	140.000	Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	146	0,00
USD	75.000	Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	66	0,00
USD	75.000	Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	50	0,00
USD	100.000	Public Service Co of Oklahoma 5.200% 15/01/2035	101	0,00
USD	105.000	Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	108	0,00
USD	150.000	Public Service Co of Oklahoma 5.450% 15/01/2036	154	0,00
USD	105.000	Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	92	0,00
USD	91.000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	50	0,00
USD	140.000	Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	131	0,00
USD	85.000	Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	54	0,00
USD	5.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	5	0,00
USD	75.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	51	0,00
USD	50.000	Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	46	0,00
USD	125.000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	88	0,00
USD	165.000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	160	0,00
USD	70.000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	50	0,00
USD	100.000	Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	77	0,00
USD	30.000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	30	0,00
USD	90.000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	73	0,00
USD	65.000	Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	65	0,00
USD	50.000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	41	0,00
USD	125.000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	101	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	130.000	Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	103	0,00	USD	200.000	Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	195	0,01
USD	75.000	Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	64	0,00	USD	155.000	Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	147	0,00
USD	120.000	Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	99	0,00	USD	115.000	Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	108	0,00
USD	75.000	Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	76	0,00	USD	95.000	Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	84	0,00
USD	135.000	Public Service Electric and Gas Co 4.850% 01/08/2034	136	0,00	USD	125.000	Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	113	0,00
USD	125.000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	128	0,00	USD	75.000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	74	0,00
USD	50.000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/08/2035	51	0,00	USD	90.000	Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	88	0,00
USD	50.000	Public Service Electric and Gas Co 5.050% 01/03/2035	51	0,00	USD	110.000	Public Storage Operating Co 4.375% 01/07/2030	111	0,00
USD	105.000	Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	101	0,00	USD	90.000	Public Storage Operating Co 5.000% 01/07/2035	91	0,00
USD	65.000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	68	0,00	USD	50.000	Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	52	0,00
USD	85.000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/03/2034	88	0,00	USD	125.000	Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	129	0,00
USD	95.000	Public Service Electric and Gas Co 5.300% 01/08/2054	93	0,00	USD	160.000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	158	0,00
USD	85.000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	85	0,00	USD	105.000	Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	100	0,00
USD	110.000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/03/2054	110	0,00	USD	95.000	Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	93	0,00
USD	55.000	Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	57	0,00	USD	90.000	Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	86	0,00
USD	40.000	Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	43	0,00	USD	50.000	Puget Energy Inc 5.725% 15/03/2035	51	0,00
USD	70.000	Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	62	0,00	USD	125.000	Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	80	0,00
USD	65.000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	58	0,00	USD	115.000	Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	80	0,00
USD	65.000	Public Service Enterprise Group Inc 4.900% 15/03/2030	66	0,00	USD	125.000	Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	103	0,00
USD	110.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	113	0,00	USD	100.000	Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	83	0,00
USD	75.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.400% 15/03/2035	77	0,00	USD	115.000	Puget Sound Energy Inc 5.330% 15/06/2034	119	0,00
USD	45.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01/04/2034	47	0,00	USD	60.000	Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053	59	0,00
USD	15.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	15	0,00	USD	150.000	Puget Sound Energy Inc 5.598% 15/09/2055	150	0,00
USD	90.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	94	0,00	USD	110.000	Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	111	0,00
USD	85.000	Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033	92	0,00	USD	70.000	Puget Sound Energy Inc 5.685% 15/06/2054	72	0,00
					USD	20.000	Puget Sound Energy Inc 5.757% 01/10/2039	21	0,00
					USD	30.000	Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	31	0,00
					USD	35.000	Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	38	0,00
					USD	100.000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	101	0,00
					USD	65.000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	70	0,00
					USD	80.000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	87	0,00
					USD	40.000	PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	47	0,00
					USD	50.000	PVH Corp 5.500% 13/06/2030	51	0,00
					USD	185.000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	182	0,00
					USD	186.000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	174	0,00
					USD	241.000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	205	0,01
					USD	275.000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	253	0,01
					USD	260.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	258	0,01
					USD	255.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	181	0,00
					USD	115.000	QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	115	0,00
					USD	285.000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	244	0,01
					USD	150.000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2030	152	0,00
					USD	215.000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	186	0,00
					USD	175.000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	176	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	150.000	QUALCOMM Inc 4.750% 20/05/2032	153	0,00	USD	100.000	Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031	94	0,00
USD	275.000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	257	0,01	USD	35.000	Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	34	0,00
USD	110.000	QUALCOMM Inc 5.000% 20/05/2035	112	0,00	USD	210.000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	199	0,01
USD	175.000	QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	186	0,00	USD	125.000	Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	123	0,00
USD	195.000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	209	0,01	USD	35.000	Realty Income Corp 3.400% 15/01/2030	34	0,00
USD	70.000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	62	0,00	USD	105.000	Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	104	0,00
USD	130.000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	122	0,00	USD	141.000	Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	141	0,00
USD	110.000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	82	0,00	USD	85.000	Realty Income Corp 3.950% 01/02/2029	85	0,00
USD	75.000	Quanta Services Inc 4.300% 09/08/2028	75	0,00	USD	170.000	Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	169	0,00
USD	75.000	Quanta Services Inc 4.500% 15/01/2031	75	0,00	USD	75.000	Realty Income Corp 4.500% 01/02/2033	74	0,00
USD	100.000	Quanta Services Inc 4.750% 09/08/2027	101	0,00	USD	101.000	Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	91	0,00
USD	75.000	Quanta Services Inc 5.100% 09/08/2035	76	0,00	USD	155.000	Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	158	0,00
USD	100.000	Quanta Services Inc 5.250% 09/08/2034	103	0,00	USD	140.000	Realty Income Corp 4.750% 15/02/2029	143	0,00
USD	95.000	Queen's Health Systems 4.810% 01/07/2052	86	0,00	USD	65.000	Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030	67	0,00
USD	131.000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	120	0,00	USD	120.000	Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	122	0,00
USD	150.000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	141	0,00	USD	155.000	Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	159	0,00
USD	115.000	Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	115	0,00	USD	125.000	Realty Income Corp 5.125% 15/04/2035	127	0,00
USD	100.000	Quest Diagnostics Inc 4.600% 15/12/2027	101	0,00	USD	65.000	Realty Income Corp 5.375% 01/09/2054	64	0,00
USD	85.000	Quest Diagnostics Inc 4.625% 15/12/2029	86	0,00	USD	130.000	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	138	0,00
USD	50.000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	46	0,00	USD	235.000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	243	0,01
USD	170.000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	172	0,00	USD	225.000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	238	0,01
USD	170.000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	189	0,01	USD	230.000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	246	0,01
USD	185.000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	185	0,00	USD	165.000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	158	0,00
USD	95.000	Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	99	0,00	USD	100.000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	99	0,00
USD	95.000	Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	65	0,00	USD	50.000	Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	49	0,00
USD	55.000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	52	0,00	USD	100.000	Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	100	0,00
USD	180.000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	135	0,00	USD	60.000	Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	52	0,00
USD	112.000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	114	0,00	USD	58.000	Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	51	0,00
USD	70.000	Raymond James Financial Inc 4.900% 11/09/2035	69	0,00	USD	50.000	Regency Centers LP 5.000% 15/07/2032	51	0,00
USD	155.000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	143	0,00	USD	65.000	Regency Centers LP 5.100% 15/01/2035	66	0,00
USD	40.000	Raymond James Financial Inc 5.650% 11/09/2055	39	0,00	USD	55.000	Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	57	0,00
USD	145.000	Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	131	0,00	USD	245.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	217	0,01
USD	40.000	Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	33	0,00	USD	175.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	110	0,00
USD	145.000	Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028	139	0,00	USD	10.000	Regions Bank/Birmingham AL 6.450% 26/06/2037	11	0,00
USD	45.000	Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	43	0,00	USD	145.000	Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	136	0,00
USD	70.000	Realty Income Corp 2.700% 15/02/2032	63	0,00	USD	260.000	Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	266	0,01
USD	120.000	Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	107	0,00	USD	120.000	Regions Financial Corp 5.722% 06/06/2030	125	0,00
USD	85.000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	84	0,00	USD	50.000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	58	0,00
USD	100.000	Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	96	0,00	USD	575.000	Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	544	0,01
					USD	245.000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	242	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	320.000	Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034 <sup>1</sup>	334	0,01
USD	60.000	Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	64	0,00
USD	25.000	Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	23	0,00
USD	175.000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	166	0,00
USD	248.000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029 <sup>1</sup>	247	0,01
USD	105.000	RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030	107	0,00
USD	100.000	RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	102	0,00
USD	55.000	RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035	57	0,00
USD	195.000	RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	192	0,01
USD	170.000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	148	0,00
USD	175.000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	150	0,00
USD	185.000	Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	171	0,00
USD	135.000	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	118	0,00
USD	150.000	Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	104	0,00
USD	150.000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	148	0,00
USD	65.000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	65	0,00
USD	75.000	Republic Services Inc 4.750% 15/07/2030	77	0,00
USD	175.000	Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	179	0,00
USD	80.000	Republic Services Inc 5.000% 15/11/2029	83	0,00
USD	105.000	Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	108	0,00
USD	110.000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	113	0,00
USD	70.000	Republic Services Inc 5.150% 15/03/2035	72	0,00
USD	105.000	Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	109	0,00
USD	70.000	Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	74	0,00
USD	100.000	Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	111	0,00
USD	150.000	Reivity Inc 1.900% 15/09/2028	140	0,00
USD	115.000	Reivity Inc 2.250% 15/09/2031	100	0,00
USD	100.000	Reivity Inc 2.550% 15/03/2031	90	0,00
USD	75.000	Reivity Inc 3.300% 15/09/2029	72	0,00
USD	65.000	Reivity Inc 3.625% 15/03/2051	47	0,00
USD	100.000	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	89	0,00
USD	95.000	Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	83	0,00
USD	60.000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	61	0,00
USD	160.000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035 <sup>1</sup>	167	0,00
USD	430.000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	424	0,01
USD	100.000	Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	103	0,00
USD	90.000	Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	104	0,00
USD	126.000	Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	78	0,00
USD	130.000	Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	114	0,00
USD	80.000	Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	48	0,00
USD	120.000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	118	0,00
USD	125.000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	106	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	55.000	Rollins Inc 5.250% 24/02/2035	56	0,00
USD	260.000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	248	0,01
USD	200.000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	175	0,00
USD	130.000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	117	0,00
USD	35.000	Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	33	0,00
USD	150.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	149	0,00
USD	225.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	225	0,01
USD	40.000	Roper Technologies Inc 4.250% 15/09/2028	40	0,00
USD	75.000	Roper Technologies Inc 4.450% 15/09/2030	75	0,00
USD	175.000	Roper Technologies Inc 4.500% 15/10/2029	177	0,00
USD	105.000	Roper Technologies Inc 4.750% 15/02/2032 <sup>1</sup>	106	0,00
USD	175.000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	174	0,00
USD	160.000	Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035	161	0,00
USD	100.000	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	87	0,00
USD	85.000	RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	77	0,00
USD	90.000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	89	0,00
USD	70.000	RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	59	0,00
USD	55.000	RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	55	0,00
USD	60.000	RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	58	0,00
USD	205.000	RTX Corp 1.900% 01/09/2031	179	0,00
USD	205.000	RTX Corp 2.250% 01/07/2030	188	0,01
USD	190.000	RTX Corp 2.375% 15/03/2032	168	0,00
USD	115.000	RTX Corp 2.650% 01/11/2026	114	0,00
USD	195.000	RTX Corp 2.820% 01/09/2051	125	0,00
USD	100.000	RTX Corp 3.030% 15/03/2052	66	0,00
USD	135.000	RTX Corp 3.125% 04/05/2027	133	0,00
USD	220.000	RTX Corp 3.125% 01/07/2050	151	0,00
USD	220.000	RTX Corp 3.500% 15/03/2027	218	0,01
USD	260.000	RTX Corp 3.750% 01/11/2046	205	0,01
USD	150.000	RTX Corp 4.050% 04/05/2047	123	0,00
USD	535.000	RTX Corp 4.125% 16/11/2028	535	0,01
USD	156.000	RTX Corp 4.150% 15/05/2045	132	0,00
USD	185.000	RTX Corp 4.350% 15/04/2047	159	0,00
USD	155.000	RTX Corp 4.450% 16/11/2038	147	0,00
USD	600.000	RTX Corp 4.500% 01/06/2042	545	0,01
USD	320.000	RTX Corp 4.625% 16/11/2048	284	0,01
USD	75.000	RTX Corp 4.700% 15/12/2041	70	0,00
USD	100.000	RTX Corp 4.800% 15/12/2043	93	0,00
USD	90.000	RTX Corp 4.875% 15/10/2040	87	0,00
USD	210.000	RTX Corp 5.150% 27/02/2033	218	0,01
USD	240.000	RTX Corp 5.375% 27/02/2053	235	0,01
USD	115.000	RTX Corp 5.400% 01/05/2035	121	0,00
USD	125.000	RTX Corp 5.700% 15/04/2040	132	0,00
USD	215.000	RTX Corp 5.750% 08/11/2026	218	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	160.000	RTX Corp 5.750% 15/01/2029	168	0,00
USD	205.000	RTX Corp 6.000% 15/03/2031	221	0,01
USD	50.000	RTX Corp 6.050% 01/06/2036	55	0,00
USD	280.000	RTX Corp 6.100% 15/03/2034	308	0,01
USD	115.000	RTX Corp 6.125% 15/07/2038	127	0,00
USD	330.000	RTX Corp 6.400% 15/03/2054*	371	0,01
USD	140.000	RTX Corp 7.200% 15/08/2027	147	0,00
USD	70.000	RTX Corp 7.500% 15/09/2029	78	0,00
USD	140.000	Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	139	0,00
USD	45.000	Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	44	0,00
USD	135.000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	133	0,00
USD	55.000	Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	55	0,00
USD	40.000	Ryder System Inc 4.300% 01/12/2030	40	0,00
USD	75.000	Ryder System Inc 4.850% 15/06/2030	76	0,00
USD	35.000	Ryder System Inc 4.900% 01/12/2029	36	0,00
USD	40.000	Ryder System Inc 4.950% 01/09/2029	41	0,00
USD	70.000	Ryder System Inc 5.000% 15/03/2030	72	0,00
USD	145.000	Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	149	0,00
USD	70.000	Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	71	0,00
USD	130.000	Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	134	0,00
USD	110.000	Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	114	0,00
USD	120.000	Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	127	0,00
USD	130.000	Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	145	0,00
USD	175.000	S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	153	0,00
USD	164.000	S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	86	0,00
USD	160.000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	157	0,00
USD	165.000	S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	155	0,00
USD	245.000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	235	0,01
USD	255.000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	234	0,01
USD	255.000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	252	0,01
USD	185.000	S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	133	0,00
USD	205.000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	158	0,00
USD	100.000	S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	77	0,00
USD	105.000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	105	0,00
USD	245.000	S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	250	0,01
USD	25.000	S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	26	0,00
USD	285.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	285	0,01
USD	365.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	366	0,01
USD	305.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	307	0,01
USD	111.825	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	117	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	185.000	Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	168	0,00
USD	81.000	Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	79	0,00
USD	125.000	Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031*	115	0,00
USD	25.000	Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032	22	0,00
USD	50.000	Safehold GL Holdings LLC 5.650% 15/01/2035	51	0,00
USD	60.000	Safehold GL Holdings LLC 6.100% 01/04/2034	63	0,00
USD	175.000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	165	0,00
USD	285.000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031*	253	0,01
USD	200.000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	147	0,00
USD	345.000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	225	0,01
USD	250.000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	156	0,00
USD	415.000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	414	0,01
USD	150.000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	133	0,00
USD	190.000	San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	124	0,00
USD	130.000	San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032	119	0,00
USD	95.000	San Diego Gas & Electric Co 3.320% 15/04/2050	67	0,00
USD	85.000	San Diego Gas & Electric Co 3.700% 15/03/2052	63	0,00
USD	77.000	San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	60	0,00
USD	120.000	San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	97	0,00
USD	95.000	San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	77	0,00
USD	115.000	San Diego Gas & Electric Co 4.500% 15/08/2040	106	0,00
USD	155.000	San Diego Gas & Electric Co 4.950% 15/08/2028	159	0,00
USD	160.000	San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	155	0,00
USD	155.000	San Diego Gas & Electric Co 5.400% 15/04/2035	161	0,00
USD	120.000	San Diego Gas & Electric Co 5.550% 15/04/2054	119	0,00
USD	30.000	San Diego Gas & Electric Co 6.000% 01/06/2039	33	0,00
USD	205.000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028*	200	0,01
USD	180.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	180	0,00
USD	255.000	Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	260	0,01
USD	160.000	Santander Holdings USA Inc 5.473% 20/03/2029	163	0,00
USD	165.000	Santander Holdings USA Inc 5.741% 20/03/2031*	170	0,00
USD	140.000	Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	146	0,00
USD	150.000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035	159	0,00
USD	185.000	Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	193	0,01
USD	113.000	Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	118	0,00
USD	145.000	Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	162	0,00
USD	150.000	Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	96	0,00
USD	80.000	Sekisui House US Inc 2.500% 15/01/2031	71	0,00
USD	60.000	Sekisui House US Inc 3.850% 15/01/2030	58	0,00
USD	25.000	Sekisui House US Inc 3.966% 06/08/2061	17	0,00
USD	125.000	Sekisui House US Inc 6.000% 15/01/2043	118	0,00
USD	55.000	Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	51	0,00
USD	50.000	Selective Insurance Group Inc 5.900% 15/04/2035	52	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	170.000	Sempra 3.250% 15/06/2027	167	0,00	USD	300.000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	282	0,01
USD	250.000	Sempra 3.400% 01/02/2028	245	0,01	USD	180.000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	168	0,00
USD	145.000	Sempra 3.700% 01/04/2029	142	0,00	USD	150.000	Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	135	0,00
USD	85.000	Sempra 3.800% 01/02/2038	73	0,00	USD	50.000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	50	0,00
USD	160.000	Sempra 4.000% 01/02/2048	124	0,00	USD	163.000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049*	114	0,00
USD	200.000	Sempra 4.125% 01/04/2052	196	0,01	USD	220.000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	218	0,01
USD	130.000	Sempra 5.500% 01/08/2033	136	0,00	USD	160.000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	158	0,00
USD	135.000	Sempra 6.000% 15/10/2039	141	0,00	USD	155.000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	119	0,00
USD	240.000	Sempra 6.400% 01/10/2054	247	0,01	USD	100.000	Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	86	0,00
USD	250.000	Sempra 6.625% 01/04/2055	254	0,01	USD	110.000	Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	93	0,00
USD	40.000	Sempra 6.875% 01/10/2054	41	0,00	USD	100.000	Simon Property Group LP 4.375% 01/10/2030*	100	0,00
USD	20.000	Sentara Health 2.927% 01/11/2051	13	0,00	USD	185.000	Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034	184	0,00
USD	315.000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	276	0,01	USD	101.000	Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	93	0,00
USD	95.000	Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050	60	0,00	USD	370.000	Simon Property Group LP 5.125% 01/10/2035*	375	0,01
USD	265.000	Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029	249	0,01	USD	90.000	Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	95	0,00
USD	255.000	Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030	241	0,01	USD	150.000	Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	155	0,00
USD	380.000	Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050	270	0,01	USD	80.000	Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	88	0,00
USD	224.000	Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046	178	0,00	USD	75.000	Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	85	0,00
USD	280.000	Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046	231	0,01	USD	15.000	Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	17	0,00
USD	245.000	Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035	236	0,01	USD	100.000	Sixth Street Lending Partners 5.750% 15/01/2030	101	0,00
USD	450.000	Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045	395	0,01	USD	140.000	Sixth Street Lending Partners 6.125% 15/07/2030	144	0,00
USD	220.000	Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043*	200	0,01	USD	145.000	Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	150	0,00
USD	95.000	Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	83	0,00	USD	50.000	Sixth Street Specialty Lending Inc 5.625% 15/08/2030	51	0,00
USD	95.000	Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	87	0,00	USD	75.000	Sixth Street Specialty Lending Inc 6.125% 01/03/2029*	77	0,00
USD	110.000	Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	70	0,00	USD	15.000	Sixth Street Specialty Lending Inc 6.950% 14/08/2028	16	0,00
USD	165.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	158	0,00	USD	105.000	Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	95	0,00
USD	120.000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	84	0,00	USD	105.000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	73	0,00
USD	345.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	342	0,01	USD	40.000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	40	0,00
USD	135.000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	103	0,00	USD	80.000	Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	67	0,00
USD	20.000	Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	17	0,00	USD	135.000	Solvantum Corp 5.400% 01/03/2029	139	0,00
USD	110.000	Sherwin-Williams Co 4.300% 15/08/2028	111	0,00	USD	53.000	Solvantum Corp 5.450% 25/02/2027	54	0,00
USD	100.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 15/08/2030	101	0,00	USD	255.000	Solvantum Corp 5.450% 13/03/2031	265	0,01
USD	245.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	213	0,01	USD	325.000	Solvantum Corp 5.600% 23/03/2034	338	0,01
USD	20.000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/03/2028	20	0,00	USD	295.000	Solvantum Corp 5.900% 30/04/2054	300	0,01
USD	50.000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	44	0,00	USD	5.000	Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	5	0,00
USD	105.000	Sherwin-Williams Co 4.800% 01/09/2031	107	0,00	USD	60.000	Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	54	0,00
USD	110.000	Sherwin-Williams Co 5.150% 15/08/2035	112	0,00	USD	140.000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	132	0,00
USD	75.000	Sierra Pacific Power Co 5.900% 15/03/2054	76	0,00	USD	110.000	Sonoco Products Co 4.600% 01/09/2029	111	0,00
USD	60.000	Sierra Pacific Power Co 6.200% 15/12/2055	60	0,00	USD	135.000	Sonoco Products Co 5.000% 01/09/2034*	133	0,00
USD	105.000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	102	0,00	USD	55.000	Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	56	0,00
USD	120.000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	114	0,00					
USD	125.000	Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	112	0,00					
USD	120.000	Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	105	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>									
USD	95.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4.911% 01/09/2027	96	0,00	USD	150.000	Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	150	0,00
USD	195.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029	197	0,01	USD	145.000	Southern California Edison Co 5.250% 15/03/2030	148	0,00
USD	150.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034	151	0,00	USD	110.000	Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	112	0,00
USD	165.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 6.176% 01/10/2054	160	0,00	USD	20.000	Southern California Edison Co 5.350% 15/07/2035	20	0,00
USD	114.000	Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	103	0,00	USD	125.000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	129	0,00
USD	130.000	Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	116	0,00	USD	140.000	Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035	142	0,00
USD	120.000	Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	106	0,00	USD	85.000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	78	0,00
USD	15.000	Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	14	0,00	USD	115.000	Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	113	0,00
USD	155.000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	96	0,00	USD	30.000	Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	30	0,00
USD	150.000	Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	101	0,00	USD	90.000	Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	91	0,00
USD	95.000	Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	69	0,00	USD	40.000	Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	41	0,00
USD	100.000	Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	99	0,00	USD	85.000	Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053	80	0,00
USD	220.000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	155	0,00	USD	90.000	Southern California Edison Co 5.750% 01/04/2035	93	0,00
USD	95.000	Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	66	0,00	USD	85.000	Southern California Edison Co 5.750% 15/04/2054	81	0,00
USD	100.000	Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	78	0,00	USD	145.000	Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	149	0,00
USD	355.000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	271	0,01	USD	135.000	Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	131	0,00
USD	90.000	Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	73	0,00	USD	70.000	Southern California Edison Co 5.900% 01/03/2055	69	0,00
USD	245.000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	190	0,01	USD	145.000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	153	0,00
USD	190.000	Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	188	0,01	USD	70.000	Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	72	0,00
USD	110.000	Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	97	0,00	USD	110.000	Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	115	0,00
USD	165.000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	141	0,00	USD	117.000	Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	121	0,00
USD	235.000	Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	236	0,01	USD	125.000	Southern California Edison Co 6.200% 15/09/2055	128	0,00
USD	100.000	Southern California Edison Co 4.875% 01/02/2027	101	0,00	USD	40.000	Southern California Edison Co 6.650% 01/04/2029	42	0,00
USD	125.000	Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	107	0,00	USD	165.000	Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	155	0,00
USD	105.000	Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	107	0,00	USD	180.000	Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	177	0,00
					USD	80.000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	65	0,00
					USD	70.000	Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	55	0,00
					USD	70.000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	57	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	105.000	Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	87	0,00	USD	185.000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	220	0,01
USD	120.000	Southern California Gas Co 5.050% 01/09/2034	122	0,00	USD	100.000	Southern Power Co 4.250% 01/10/2030	99	0,00
USD	85.000	Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	84	0,00	USD	100.000	Southern Power Co 4.900% 01/10/2035	99	0,00
USD	100.000	Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	103	0,00	USD	95.000	Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	86	0,00
USD	150.000	Southern California Gas Co 5.450% 15/06/2035	156	0,00	USD	50.000	Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	48	0,00
USD	95.000	Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054	96	0,00	USD	35.000	Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	34	0,00
USD	110.000	Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	112	0,00	USD	115.000	Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	106	0,00
USD	125.000	Southern California Gas Co 6.000% 15/06/2055	131	0,00	USD	100.000	Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	99	0,00
USD	123.000	Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	135	0,00	USD	60.000	Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	59	0,00
USD	55.000	Southern Co 1.750% 15/03/2028	52	0,00	USD	150.000	Southwest Airlines Co 4.375% 15/11/2028	150	0,00
USD	195.000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	191	0,01	USD	350.000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	354	0,01
USD	85.000	Southern Co 4.250% 01/07/2036	80	0,00	USD	150.000	Southwest Airlines Co 5.250% 15/11/2035	147	0,00
USD	400.000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	343	0,01	USD	110.000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	100	0,00
USD	160.000	Southern Co 4.850% 15/06/2028	163	0,00	USD	65.000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	45	0,00
USD	120.000	Southern Co 4.850% 15/03/2035	119	0,00	USD	110.000	Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	109	0,00
USD	195.000	Southern Co 5.113% 01/08/2027	198	0,01	USD	10.000	Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	8	0,00
USD	70.000	Southern Co 5.200% 15/06/2033	72	0,00	USD	150.000	Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	145	0,00
USD	180.000	Southern Co 5.500% 15/03/2029	187	0,01	USD	55.000	Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	45	0,00
USD	75.000	Southern Co 5.700% 15/10/2032	80	0,00	USD	75.000	Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	77	0,00
USD	215.000	Southern Co 5.700% 15/03/2034	227	0,01	USD	135.000	Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	139	0,00
USD	45.000	Southern Co 6.375% 15/03/2055	48	0,00	USD	150.000	Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	101	0,00
USD	138.000	Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	121	0,00	USD	80.000	Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	60	0,00
USD	115.000	Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	75	0,00	USD	106.000	Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	83	0,00
USD	90.000	Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	72	0,00	USD	55.000	Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	55	0,00
USD	50.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.050% 15/09/2028	50	0,00	USD	65.000	Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	66	0,00
USD	60.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	52	0,00	USD	50.000	Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	53	0,00
USD	185.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	157	0,00	USD	145.000	Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	97	0,00
USD	75.000	Southern Co Gas Capital Corp 4.950% 15/09/2034	75	0,00	USD	96.000	Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	69	0,00
USD	70.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.100% 15/09/2035	70	0,00	USD	60.000	Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	46	0,00
USD	65.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	67	0,00	USD	95.000	Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	71	0,00
USD	105.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	111	0,00	USD	40.000	Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	33	0,00
USD	110.000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	115	0,00	USD	40.000	Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	36	0,00
USD	230.000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	223	0,01	USD	100.000	Southwestern Public Service Co 5.300% 15/05/2035	103	0,00
USD	280.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	292	0,01	USD	105.000	Southwestern Public Service Co 6.000% 01/06/2054	109	0,00
USD	184.000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	210	0,01					





# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	125.000	Stryker Corp 4.700% 10/02/2028	127	0,00	USD	60.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	67	0,00
USD	120.000	Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	123	0,00	USD	201.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	223	0,01
USD	125.000	Stryker Corp 4.850% 10/02/2030	128	0,00	USD	70.000	System Energy Resources Inc 5.300% 15/12/2034	71	0,00
USD	150.000	Stryker Corp 5.200% 10/02/2035	155	0,00	USD	70.000	System Energy Resources Inc 6.000% 15/04/2028	73	0,00
USD	5.000	Summa Health 3.511% 15/11/2051	4	0,00	USD	200.000	Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035	204	0,01
USD	155.000	Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	147	0,00	USD	200.000	Takeda US Financing Inc 5.900% 07/07/2055	207	0,01
USD	130.000	Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	118	0,00	USD	130.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	129	0,00
USD	100.000	Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	97	0,00	USD	110.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	106	0,00
USD	101.000	Sutter Health 3.361% 15/08/2050	73	0,00	USD	260.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	265	0,01
USD	104.000	Sutter Health 4.091% 15/08/2048	86	0,00	USD	115.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.400% 12/06/2029	119	0,00
USD	70.000	Sutter Health 5.537% 15/08/2035	74	0,00	USD	70.000	Take-Two Interactive Software Inc 5.600% 12/06/2034	73	0,00
USD	366.000	Sutter Health 5.547% 15/08/2053	373	0,01	USD	110.000	Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	100	0,00
USD	155.000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	138	0,00	USD	130.000	Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	93	0,00
USD	175.000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	174	0,00	USD	60.000	Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	44	0,00
USD	20.000	Synchrony Financial 5.019% 29/07/2029	20	0,00	USD	110.000	Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	94	0,00
USD	105.000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	106	0,00	USD	90.000	Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	77	0,00
USD	105.000	Synchrony Financial 5.450% 06/03/2031	107	0,00	USD	85.000	Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	72	0,00
USD	135.000	Synchrony Financial 5.935% 02/08/2030	140	0,00	USD	100.000	Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	102	0,00
USD	160.000	Synchrony Financial 6.000% 29/07/2036	163	0,00	USD	55.000	Tampa Electric Co 5.000% 15/07/2052	50	0,00
USD	275.000	Synopsys Inc 4.550% 01/04/2027	277	0,01	USD	160.000	Tampa Electric Co 5.150% 01/03/2035	162	0,00
USD	150.000	Synopsys Inc 4.650% 01/04/2028	152	0,00	USD	100.000	Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	90	0,00
USD	300.000	Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030	305	0,01	USD	40.000	Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	40	0,00
USD	320.000	Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032	327	0,01	USD	115.000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	104	0,00
USD	395.000	Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035	401	0,01	USD	99.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	99	0,00
USD	385.000	Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055	387	0,01	USD	75.000	Tapestry Inc 5.100% 11/03/2030	77	0,00
USD	250.000	Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	255	0,01	USD	120.000	Tapestry Inc 5.500% 11/03/2035	122	0,00
USD	10.000	Synovus Financial Corp 6.168% 01/11/2030	10	0,00	USD	150.000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	143	0,00
USD	80.000	Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	74	0,00	USD	150.000	Targa Resources Corp 4.900% 15/09/2030	152	0,00
USD	75.000	Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	67	0,00	USD	170.000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	145	0,00
USD	100.000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	67	0,00	USD	95.000	Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	96	0,00
USD	135.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	133	0,00	USD	130.000	Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	132	0,00
USD	210.000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	147	0,00	USD	175.000	Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035	179	0,00
USD	35.000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	30	0,00	USD	150.000	Targa Resources Corp 5.650% 15/02/2036	154	0,00
USD	123.000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	107	0,00	USD	185.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	197	0,01
USD	90.000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	82	0,00	USD	170.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055	171	0,00
USD	75.000	Sysco Corp 5.100% 23/09/2030	77	0,00	USD	150.000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	158	0,00
USD	140.000	Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	144	0,00	USD	120.000	Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	123	0,00
USD	100.000	Sysco Corp 5.400% 23/03/2035	103	0,00	USD	215.000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	235	0,01
USD	125.000	Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	131	0,00	USD	155.000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	163	0,00
USD	220.000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	233	0,01					
USD	100.000	Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	108	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldentitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)					
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
		<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>							
USD	250.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	237	0,01	USD	70.000	Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	60	0,00
USD	220.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	221	0,01	USD	215.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	194	0,01
USD	145.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	145	0,00	USD	110.000	Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	97	0,00
USD	245.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	249	0,01	USD	145.000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	136	0,00
USD	220.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	224	0,01	USD	165.000	Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	103	0,00
USD	240.000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	235	0,01	USD	225.000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	221	0,01
USD	155.000	Target Corp 2.350% 15/02/2030*	145	0,00	USD	80.000	Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	77	0,00
USD	155.000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	145	0,00	USD	125.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	112	0,00
USD	230.000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	151	0,00	USD	45.000	Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	37	0,00
USD	195.000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	191	0,01	USD	230.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	192	0,01
USD	150.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	116	0,00	USD	100.000	Texas Instruments Inc 4.500% 23/05/2030	102	0,00
USD	132.000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	105	0,00	USD	70.000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	71	0,00
USD	160.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	138	0,00	USD	45.000	Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	46	0,00
USD	70.000	Target Corp 4.350% 15/06/2028	71	0,00	USD	90.000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029*	92	0,00
USD	165.000	Target Corp 4.400% 15/01/2033	165	0,00	USD	110.000	Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	113	0,00
USD	190.000	Target Corp 4.500% 15/09/2032	191	0,01	USD	180.000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	185	0,00
USD	135.000	Target Corp 4.500% 15/09/2034	133	0,00	USD	180.000	Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	168	0,00
USD	240.000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	217	0,01	USD	300.000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	276	0,01
USD	170.000	Target Corp 5.000% 15/04/2035	172	0,00	USD	100.000	Texas Instruments Inc 5.100% 23/05/2035	103	0,00
USD	95.000	Target Corp 5.250% 15/02/2036	98	0,00	USD	115.000	Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	110	0,00
USD	175.000	Target Corp 6.350% 01/11/2032	195	0,01	USD	130.000	Textron Inc 2.450% 15/03/2031	117	0,00
USD	15.000	Target Corp 6.500% 15/10/2037	17	0,00	USD	20.000	Textron Inc 3.000% 01/06/2030	19	0,00
USD	105.000	Target Corp 7.000% 15/01/2038	123	0,00	USD	55.000	Textron Inc 3.375% 01/03/2028	54	0,00
USD	25.000	TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	25	0,00	USD	65.000	Textron Inc 3.650% 15/03/2027	64	0,00
USD	200.000	TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	213	0,01	USD	50.000	Textron Inc 3.900% 17/09/2029	49	0,00
USD	145.000	TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	137	0,00	USD	50.000	Textron Inc 4.950% 15/03/2036	50	0,00
USD	120.000	TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	107	0,00	USD	90.000	Textron Inc 5.500% 15/05/2035	93	0,00
USD	85.000	TD SYNEX Corp 4.300% 17/01/2029	85	0,00	USD	70.000	Textron Inc 6.100% 15/11/2033	76	0,00
USD	75.000	TD SYNEX Corp 5.300% 10/10/2035	75	0,00	USD	135.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	127	0,00
USD	85.000	TD SYNEX Corp 6.100% 12/04/2034	90	0,00	USD	260.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	230	0,01
USD	100.000	Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	92	0,00	USD	165.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	156	0,00
USD	25.000	Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	24	0,00	USD	255.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	189	0,01
USD	190.000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	175	0,00	USD	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	127	0,00
USD	80.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	83	0,00	USD	90.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.200% 01/03/2031	90	0,00
USD	50.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	54	0,00	USD	125.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.473% 07/10/2032	125	0,00
USD	100.000	Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	112	0,00	USD	170.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.794% 07/10/2035	170	0,00
USD	100.000	Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050	58	0,00	USD	210.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	213	0,01
					USD	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.894% 07/10/2037	99	0,00
					USD	140.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	144	0,00
					USD	140.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	145	0,00
					USD	170.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	172	0,00
					USD	250.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	257	0,01
					USD	165.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	171	0,00
					USD	135.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	140	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	65.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	65	0,00	USD	255.000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/05/2032	262	0,01
USD	50.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	51	0,00	USD	280.000	T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	286	0,01
USD	80.000	Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	58	0,00	USD	250.000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	257	0,01
USD	225.000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	261	0,01	USD	180.000	T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055	167	0,00
USD	215.000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	170	0,00	USD	230.000	T-Mobile USA Inc 5.300% 15/05/2035	235	0,01
USD	240.000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	216	0,01	USD	115.000	T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	111	0,00
USD	295.000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	274	0,01	USD	310.000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	304	0,01
USD	280.000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	287	0,01	USD	225.000	T-Mobile USA Inc 5.700% 15/01/2056	222	0,01
USD	305.000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	313	0,01	USD	205.000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	217	0,01
USD	200.000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	215	0,01	USD	225.000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	224	0,01
USD	75.000	Timken Co 4.125% 01/04/2032	72	0,00	USD	115.000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	115	0,00
USD	140.000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	141	0,00	USD	220.000	T-Mobile USA Inc 5.875% 15/11/2055	223	0,01
USD	90.000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	84	0,00	USD	225.000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	232	0,01
USD	50.000	TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	44	0,00	USD	80.000	T-Mobile USA Inc 6.700% 15/12/2033	89	0,00
USD	140.000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	139	0,00	USD	90.000	Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	98	0,00
USD	95.000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	84	0,00	USD	85.000	Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	83	0,00
USD	390.000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	372	0,01	USD	135.000	Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028*	135	0,00
USD	215.000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	189	0,01	USD	115.000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	116	0,00
USD	151.000	T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	142	0,00	USD	65.000	Toll Brothers Finance Corp 5.600% 15/06/2035	67	0,00
USD	450.000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	409	0,01	USD	135.000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	129	0,00
USD	270.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	257	0,01	USD	150.000	Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	132	0,00
USD	220.000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	197	0,01	USD	235.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	230	0,01
USD	205.000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	189	0,01	USD	170.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	162	0,00
USD	500.000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	374	0,01	USD	205.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	179	0,00
USD	545.000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	368	0,01	USD	130.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030*	120	0,00
USD	420.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	408	0,01	USD	45.000	Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	40	0,00
USD	545.000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	371	0,01	USD	285.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	282	0,01
USD	470.000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	447	0,01	USD	195.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	191	0,01
USD	330.000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	223	0,01	USD	110.000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	109	0,00
USD	779.000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	774	0,02	USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	194	0,01
USD	1.245.000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	1.219	0,02	USD	245.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	242	0,01
USD	165.000	T-Mobile USA Inc 4.200% 01/10/2029	165	0,00	USD	250.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 05/09/2028	251	0,01
USD	340.000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	305	0,01	USD	305.000	Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027*	308	0,01
USD	554.000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	464	0,01	USD	190.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	192	0,01
USD	185.000	T-Mobile USA Inc 4.625% 15/01/2033	184	0,00	USD	190.000	Toyota Motor Credit Corp 4.500% 14/05/2027	192	0,01
USD	175.000	T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035	172	0,00	USD	240.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	243	0,01
USD	415.000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	415	0,01	USD	160.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	163	0,00
USD	215.000	T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	219	0,01	USD	125.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	127	0,00
USD	270.000	T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	275	0,01	USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 08/01/2027	76	0,00
USD	245.000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	250	0,01	USD	175.000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031	177	0,00
USD	220.000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/11/2035	219	0,01	USD	240.000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	243	0,01
USD	465.000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	474	0,01	USD	195.000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	199	0,01
					USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 03/09/2032	202	0,01
					USD	155.000	Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	157	0,00

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
USD	150.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 15/05/2030	154	0,00
USD	160.000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034 <sup>1</sup>	163	0,00
USD	110.000	Toyota Motor Credit Corp 4.950% 09/01/2030	113	0,00
USD	105.000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027 <sup>2</sup>	107	0,00
USD	85.000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	88	0,00
USD	110.000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031 <sup>1</sup>	114	0,00
USD	95.000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	98	0,00
USD	175.000	Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035 <sup>1</sup>	184	0,00
USD	150.000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	152	0,00
USD	125.000	Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	129	0,00
USD	160.000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	170	0,00
USD	75.000	TPG Operating Group II LP 5.375% 15/01/2036	75	0,00
USD	115.000	TPG Operating Group II LP 5.875% 05/03/2034	121	0,00
USD	79.000	TR Finance LLC 5.500% 15/08/2035	82	0,00
USD	50.000	TR Finance LLC 5.650% 23/11/2043	51	0,00
USD	105.000	TR Finance LLC 5.850% 15/04/2040	110	0,00
USD	195.000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	172	0,00
USD	135.000	Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	140	0,00
USD	145.000	Trane Technologies Holdco Inc 3.750% 21/08/2028	144	0,00
USD	75.000	Trane Technologies Holdco Inc 4.300% 21/02/2048	64	0,00
USD	85.000	Trane Technologies Holdco Inc 5.750% 15/06/2043	89	0,00
USD	30.000	Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	38	0,00
USD	105.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	100	0,00
USD	120.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	94	0,00
USD	50.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	50	0,00
USD	100.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	88	0,00
USD	130.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	113	0,00
USD	95.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	94	0,00
USD	105.000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	65	0,00
USD	170.000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	115	0,00
USD	135.000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	108	0,00
USD	360.000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	298	0,01
USD	122.000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	101	0,00
USD	115.000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	95	0,00
USD	95.000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	83	0,00
USD	85.000	Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	78	0,00
USD	65.000	Travelers Cos Inc 5.050% 24/07/2035	66	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	145.000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	148	0,00
USD	60.000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	60	0,00
USD	20.000	Travelers Cos Inc 5.700% 24/07/2055	21	0,00
USD	55.000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	61	0,00
USD	180.000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	207	0,01
USD	180.000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	203	0,01
USD	135.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	137	0,00
USD	155.000	Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	166	0,00
USD	105.000	Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	77	0,00
USD	102.000	Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	78	0,00
USD	80.000	Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	68	0,00
USD	45.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	41	0,00
USD	250.000	Truist Bank 4.136% 23/10/2029 <sup>1</sup>	249	0,01
USD	250.000	Truist Bank 4.420% 24/07/2028	251	0,01
USD	170.000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	162	0,00
USD	165.000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	155	0,00
USD	145.000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	131	0,00
USD	250.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	246	0,01
USD	145.000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	145	0,00
USD	245.000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	248	0,01
USD	390.000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	389	0,01
USD	175.000	Truist Financial Corp 4.964% 23/10/2036	172	0,00
USD	215.000	Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031	220	0,01
USD	260.000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	263	0,01
USD	205.000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032 <sup>2</sup>	210	0,01
USD	180.000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	186	0,00
USD	370.000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035 <sup>2</sup>	388	0,01
USD	300.000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	317	0,01
USD	135.000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	145	0,00
USD	255.000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	276	0,01
USD	70.000	Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	50	0,00
USD	35.000	Trustees of Dartmouth College 4.273% 01/06/2030	35	0,00
USD	134.000	Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	85	0,00
USD	10.000	Trustees of Princeton University 4.201% 01/03/2052	9	0,00
USD	10.000	Trustees of Princeton University 4.647% 01/07/2030	10	0,00
USD	65.000	Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	70	0,00
USD	116.000	Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	70	0,00
USD	110.000	Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	72	0,00

## iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	10.000	Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	9	0,00	USD	60.000	UDR Inc 4.400% 26/01/2029	60	0,00
USD	225.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	205	0,01	USD	45.000	UDR Inc 5.125% 01/09/2034	46	0,00
USD	270.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041*	222	0,01	USD	50.000	UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028	53	0,00
USD	100.000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	78	0,00	USD	25.000	Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	22	0,00
USD	40.000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	40	0,00	USD	220.000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	194	0,01
USD	200.000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032*	201	0,01	USD	140.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	131	0,00
USD	100.000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	96	0,00	USD	175.000	Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	110	0,00
USD	50.000	Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	44	0,00	USD	260.000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	257	0,01
USD	115.000	Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	106	0,00	USD	260.000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	258	0,01
USD	100.000	Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	68	0,00	USD	100.000	Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	101	0,00
USD	95.000	Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	73	0,00	USD	100.000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034	101	0,00
USD	80.000	Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	72	0,00	USD	100.000	Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	103	0,00
USD	90.000	Tucson Electric Power Co 5.200% 15/09/2034	92	0,00	USD	120.000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	125	0,00
USD	90.000	Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	88	0,00	USD	215.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	235	0,01
USD	70.000	Tucson Electric Power Co 5.900% 15/04/2055	72	0,00	USD	180.000	Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	157	0,00
USD	100.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	99	0,00	USD	100.000	Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	62	0,00
USD	155.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	109	0,00	USD	40.000	Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	39	0,00
USD	145.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	119	0,00	USD	10.000	Union Electric Co 2.950% 15/03/2030	10	0,00
USD	145.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	127	0,00	USD	105.000	Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	73	0,00
USD	165.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	141	0,00	USD	70.000	Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	69	0,00
USD	70.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	64	0,00	USD	110.000	Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	87	0,00
USD	170.000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	194	0,01	USD	40.000	Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	33	0,00
USD	380.000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	376	0,01	USD	80.000	Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	63	0,00
USD	305.000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	305	0,01	USD	120.000	Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	96	0,00
USD	155.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	133	0,00	USD	65.000	Union Electric Co 5.125% 15/03/2055	62	0,00
USD	223.000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	222	0,01	USD	150.000	Union Electric Co 5.200% 01/04/2034	155	0,00
USD	280.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	258	0,01	USD	110.000	Union Electric Co 5.250% 15/04/2035	114	0,00
USD	105.000	Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	99	0,00	USD	95.000	Union Electric Co 5.250% 15/01/2054	91	0,00
USD	80.000	Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	83	0,00	USD	60.000	Union Electric Co 5.300% 01/08/2037	61	0,00
USD	100.000	Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	105	0,00	USD	110.000	Union Electric Co 5.450% 15/03/2053	108	0,00
USD	180.000	Uber Technologies Inc 4.150% 15/01/2031	179	0,00	USD	45.000	Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	59	0,00
USD	210.000	Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	210	0,01	USD	175.000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	171	0,00
USD	310.000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034*	310	0,01	USD	200.000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	182	0,00
USD	175.000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2035	174	0,00	USD	225.000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	210	0,01
USD	245.000	Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054	237	0,01	USD	245.000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	224	0,01
USD	55.000	UDR Inc 1.900% 15/03/2033	45	0,00	USD	160.000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	105	0,00
USD	65.000	UDR Inc 2.100% 01/08/2032	56	0,00	USD	185.000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	111	0,00
USD	55.000	UDR Inc 2.100% 15/06/2033	46	0,00	USD	45.000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	44	0,00
USD	165.000	UDR Inc 3.000% 15/08/2031	153	0,00	USD	205.000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	161	0,00
USD	55.000	UDR Inc 3.100% 01/11/2034	48	0,00	USD	310.000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	219	0,01
USD	130.000	UDR Inc 3.200% 15/01/2030	124	0,00	USD	115.000	Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	85	0,00
USD	55.000	UDR Inc 3.500% 15/01/2028	54	0,00	USD	80.000	Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	72	0,00
					USD	125.000	Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	99	0,00
					USD	230.000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	167	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	105.000	Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	90	0,00
USD	130.000	Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	89	0,00
USD	145.000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	129	0,00
USD	261.000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	258	0,01
USD	140.000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	97	0,00
USD	155.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	119	0,00
USD	140.000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	99	0,00
USD	360.000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	266	0,01
USD	95.000	Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	68	0,00
USD	100.000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	77	0,00
USD	310.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	310	0,01
USD	110.000	Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	84	0,00
USD	95.000	Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	77	0,00
USD	105.000	Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	88	0,00
USD	105.000	Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	87	0,00
USD	105.000	Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	80	0,00
USD	155.000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	131	0,00
USD	250.000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	251	0,01
USD	100.000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	87	0,00
USD	65.000	Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	61	0,00
USD	110.000	Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	103	0,00
USD	210.000	Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035	216	0,01
USD	105.000	Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	99	0,00
USD	185.000	Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054	187	0,01
USD	210.000	Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	226	0,01
USD	135.800	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	132	0,00
USD	108.398	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	104	0,00
USD	208.191	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	200	0,01
USD	126.892	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	125	0,00
USD	37.844	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	35	0,00
USD	20.403	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	21	0,00
USD	295.752	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.800% 15/01/2036	310	0,01
USD	86.897	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/02/2037	89	0,00
USD	135.173	United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.450% 15/02/2037	139	0,00
USD	63.000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	62	0,00
USD	95.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	90	0,00
USD	230.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	227	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	205.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	201	0,01
USD	130.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	97	0,00
USD	160.000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	116	0,00
USD	75.000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	61	0,00
USD	135.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	106	0,00
USD	130.000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	109	0,00
USD	191.000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	194	0,01
USD	100.000	United Parcel Service Inc 4.650% 15/10/2030	102	0,00
USD	250.000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033 <sup>1</sup>	258	0,01
USD	105.000	United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	102	0,00
USD	190.000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	177	0,00
USD	175.000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	182	0,00
USD	145.000	United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	147	0,00
USD	165.000	United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035	171	0,00
USD	225.000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	220	0,01
USD	220.000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054 <sup>1</sup>	218	0,01
USD	115.000	United Parcel Service Inc 5.600% 22/05/2064	113	0,00
USD	235.000	United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055	246	0,01
USD	155.000	United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065	163	0,00
USD	295.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	326	0,01
USD	283.000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	257	0,01
USD	310.000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	279	0,01
USD	170.000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	127	0,00
USD	155.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	148	0,00
USD	215.000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	139	0,00
USD	220.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	216	0,01
USD	265.000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	202	0,01
USD	225.000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	140	0,00
USD	385.000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	264	0,01
USD	190.000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	188	0,01
USD	210.000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	209	0,01
USD	240.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	200	0,01
USD	115.045	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	115	0,00
USD	240.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	181	0,00
USD	130.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	100	0,00
USD	193.045	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	192	0,01
USD	205.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	204	0,01
USD	245.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	180	0,00
USD	160.000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	134	0,00
USD	200.000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	200	0,01
USD	275.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	271	0,01
USD	156.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	130	0,00
USD	245.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	246	0,01
USD	125.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	109	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Wahrung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	155.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	130	0,00
USD	225.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	187	0,01
USD	115.000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	103	0,00
USD	105.000	UnitedHealth Group Inc 4.400% 15/06/2028	106	0,00
USD	225.000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	192	0,01
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	297	0,01
USD	200.000	UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	202	0,01
USD	300.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	297	0,01
USD	130.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	120	0,00
USD	225.000	UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031	228	0,01
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	102	0,00
USD	421.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	384	0,01
USD	380.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052*	335	0,01
USD	255.000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	261	0,01
USD	160.000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	164	0,00
USD	295.000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	302	0,01
USD	175.000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	154	0,00
USD	260.000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	264	0,01
USD	345.000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	317	0,01
USD	325.000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	334	0,01
USD	340.000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	311	0,01
USD	270.000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	277	0,01
USD	290.000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	302	0,01
USD	130.000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/06/2035	135	0,00
USD	330.045	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	344	0,01
USD	325.000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	312	0,01
USD	295.000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	296	0,01
USD	175.000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	168	0,00
USD	520.000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054	518	0,01
USD	50.000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	52	0,00
USD	345.000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	345	0,01
USD	175.000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	187	0,01
USD	375.000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	385	0,01
USD	90.000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	95	0,00
USD	70.000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055	73	0,00
USD	270.000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	282	0,01
USD	120.000	UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	135	0,00
USD	135.000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	154	0,00
USD	205.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	238	0,01
USD	135.000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	123	0,00
USD	120.000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	105	0,00

Wahrung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	155.000	Universal Health Services Inc 4.625% 15/10/2029	155	0,00
USD	125.000	Universal Health Services Inc 5.050% 15/10/2034	122	0,00
USD	75.000	University of Chicago 2.547% 01/04/2050	49	0,00
USD	50.000	University of Chicago 2.761% 01/04/2045	40	0,00
USD	95.000	University of Chicago 4.003% 01/10/2053	76	0,00
USD	90.000	University of Miami 4.063% 01/04/2052	74	0,00
USD	85.000	University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	65	0,00
USD	105.000	University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	83	0,00
USD	90.000	University of Southern California 2.805% 01/10/2050	59	0,00
USD	40.000	University of Southern California 2.945% 01/10/2051	27	0,00
USD	315.000	University of Southern California 3.028% 01/10/2039	263	0,01
USD	45.000	University of Southern California 3.226% 01/10/2120	27	0,00
USD	105.000	University of Southern California 3.841% 01/10/2047	86	0,00
USD	55.000	University of Southern California 4.976% 01/10/2053	52	0,00
USD	56.000	University of Southern California 5.250% 01/10/2111	54	0,00
USD	255.000	Unum Group 4.000% 15/06/2029	251	0,01
USD	125.000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	96	0,00
USD	50.000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	41	0,00
USD	115.000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	115	0,00
USD	50.000	Unum Group 6.000% 15/06/2054	50	0,00
USD	95.000	UPMC 5.035% 15/05/2033	97	0,00
USD	70.000	UPMC 5.377% 15/05/2043	69	0,00
USD	95.000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	84	0,00
USD	260.000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	254	0,01
USD	280.000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	242	0,01
USD	200.000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	179	0,00
USD	200.000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	192	0,01
USD	218.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	215	0,01
USD	285.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	285	0,01
USD	330.000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	332	0,01
USD	210.000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	212	0,01
USD	360.000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	362	0,01
USD	280.000	US Bancorp 4.967% 22/07/2033	281	0,01
USD	200.000	US Bancorp 5.046% 12/02/2031	205	0,01
USD	200.000	US Bancorp 5.083% 15/05/2031	205	0,01
USD	285.000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030	293	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>									
USD	185.000	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	191	0,01	USD	70.000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	69	0,00
USD	200.000	US Bancorp 5.424% 12/02/2036	207	0,01	USD	15.000	Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	16	0,00
USD	355.000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	374	0,01	USD	175.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	153	0,00
USD	405.000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	421	0,01	USD	260.000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	229	0,01
USD	309.000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	329	0,01	USD	478.000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	418	0,01
USD	315.000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	336	0,01	USD	680.000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	649	0,01
USD	275.000	US Bank NA 4.730% 15/05/2028	277	0,01	USD	792.000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	694	0,01
USD	200.000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	166	0,00	USD	650.000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	590	0,01
USD	30.000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	29	0,00	USD	355.000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	254	0,01
USD	205.000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	186	0,01	USD	255.000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	184	0,00
USD	165.000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	116	0,00	USD	300.000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	189	0,01
USD	65.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	64	0,00	USD	672.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	408	0,01
USD	150.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	111	0,00	USD	353.000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	349	0,01
USD	42.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	42	0,00	USD	330.000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060*	197	0,01
USD	125.000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	112	0,00	USD	343.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	328	0,01
USD	60.000	Valero Energy Corp 5.150% 15/02/2030	62	0,00	USD	635.000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	499	0,01
USD	260.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	288	0,01	USD	800.000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	576	0,01
USD	125.000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	144	0,00	USD	655.000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	455	0,01
USD	5.000	Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	5	0,00	USD	190.000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	154	0,00
USD	90.000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	85	0,00	USD	115.000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	114	0,00
USD	55.000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	52	0,00	USD	255.000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	192	0,01
USD	130.000	Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	116	0,00	USD	225.000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	176	0,00
USD	160.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	152	0,00	USD	721.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	714	0,01
USD	130.000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	129	0,00	USD	110.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	110	0,00
USD	195.000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	194	0,01	USD	205.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	166	0,00
USD	45.000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	38	0,00	USD	160.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	149	0,00
USD	165.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	165	0,00	USD	636.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	639	0,01
USD	95.000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	96	0,00	USD	415.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	399	0,01
USD	90.000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	80	0,00	USD	471.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033*	463	0,01
USD	60.000	Ventas Realty LP 5.000% 15/01/2035	60	0,00	USD	240.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	204	0,01
USD	100.000	Ventas Realty LP 5.100% 15/07/2032	102	0,00	USD	160.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	136	0,00
USD	60.000	Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034	63	0,00	USD	130.000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	119	0,00
USD	60.000	Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	60	0,00	USD	380.000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	373	0,01
USD	150.000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	155	0,00	USD	261.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039*	247	0,01
USD	135.000	Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	141	0,00	USD	465.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	419	0,01
USD	170.000	VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	154	0,00	USD	165.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	153	0,00
USD	255.000	VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	255	0,01	USD	170.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	153	0,00
USD	110.000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	81	0,00	USD	260.000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033*	266	0,01
USD	170.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	170	0,00	USD	390.000	Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035	394	0,01
USD	75.000	Verisk Analytics Inc 4.500% 15/08/2030	75	0,00	USD	270.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	272	0,01
USD	140.000	Verisk Analytics Inc 5.125% 15/02/2036*	141	0,00	USD	445.000	Verizon Communications Inc 5.401% 02/07/2037	451	0,01
USD	100.000	Verisk Analytics Inc 5.250% 05/06/2034	103	0,00	USD	155.000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	153	0,00
USD	125.000	Verisk Analytics Inc 5.250% 15/03/2035	127	0,00	USD	225.000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054*	218	0,01
USD	125.000	Verisk Analytics Inc 5.250% 15/03/2035	127	0,00	USD	135.000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	143	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000	Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	110	0,00	USD	145.000	Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	128	0,00
USD	175.000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	193	0,01	USD	120.000	Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	105	0,00
USD	195.000	Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	224	0,01	USD	110.000	Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	95	0,00
USD	154.000	Viatriis Inc 2.300% 22/06/2027	148	0,00	USD	60.000	Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	54	0,00
USD	295.000	Viatriis Inc 2.700% 22/06/2030	267	0,01	USD	125.000	Virginia Electric and Power Co 4.900% 15/09/2035	125	0,00
USD	310.000	Viatriis Inc 3.850% 22/06/2040	235	0,01	USD	170.000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	174	0,00
USD	255.000	Viatriis Inc 4.000% 22/06/2050	172	0,00	USD	100.000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034	101	0,00
USD	270.000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	272	0,01	USD	140.000	Virginia Electric and Power Co 5.050% 15/08/2034	142	0,00
USD	25.000	VICI Properties LP 4.750% 01/04/2028	25	0,00	USD	75.000	Virginia Electric and Power Co 5.150% 15/03/2035	76	0,00
USD	130.000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	131	0,00	USD	100.000	Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033	104	0,00
USD	95.000	VICI Properties LP 5.125% 15/11/2031	96	0,00	USD	65.000	Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054	63	0,00
USD	305.000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	307	0,01	USD	165.000	Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	161	0,00
USD	160.000	VICI Properties LP 5.625% 01/04/2035	163	0,00	USD	120.000	Virginia Electric and Power Co 5.550% 15/08/2054	119	0,00
USD	145.000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	137	0,00	USD	200.000	Virginia Electric and Power Co 5.600% 15/09/2055	201	0,01
USD	105.000	VICI Properties LP 5.750% 01/04/2034	108	0,00	USD	75.000	Virginia Electric and Power Co 5.650% 15/03/2055	75	0,00
USD	95.000	VICI Properties LP 6.125% 01/04/2054	96	0,00	USD	110.000	Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	112	0,00
USD	35.000	Viper Energy Partners LLC 4.900% 01/08/2030	35	0,00	USD	65.000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/01/2036	70	0,00
USD	110.000	Viper Energy Partners LLC 5.700% 01/08/2035	112	0,00	USD	60.000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	65	0,00
USD	130.000	Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	115	0,00	USD	70.000	Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	78	0,00
USD	100.000	Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	89	0,00	USD	140.000	Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	189	0,01
USD	225.000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	132	0,00	USD	55.000	Visa Inc 0.750% 15/08/2027	52	0,00
USD	60.000	Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	57	0,00	USD	140.000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	121	0,00
USD	150.000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	148	0,00	USD	380.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	370	0,01
USD	150.000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	97	0,00	USD	275.000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	153	0,00
USD	108.000	Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	75	0,00	USD	365.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	337	0,01
USD	80.000	Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	79	0,00	USD	143.000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	110	0,00
USD	85.000	Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	85	0,00	USD	150.000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	147	0,00
USD	20.000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	20	0,00	USD	345.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	273	0,01
USD	150.000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	117	0,00	USD	310.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	301	0,01
USD	25.000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	21	0,00	USD	530.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	469	0,01
USD	125.000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	101	0,00					
USD	45.000	Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	38	0,00					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldentitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	165.000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	155	0,00
USD	275.000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031	243	0,01
USD	220.000	VMware LLC 3.900% 21/08/2027	219	0,01
USD	135.000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	137	0,00
USD	110.000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	105	0,00
USD	135.000	Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	123	0,00
USD	86.000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	82	0,00
USD	35.000	Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	32	0,00
USD	110.000	Voya Financial Inc 5.000% 20/09/2034	110	0,00
USD	90.000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	91	0,00
USD	175.000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	169	0,00
USD	75.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	75	0,00
USD	150.000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	131	0,00
USD	115.000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	104	0,00
USD	105.000	Vulcan Materials Co 4.950% 01/12/2029	108	0,00
USD	150.000	Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034	155	0,00
USD	105.000	Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054 <sup>4</sup>	107	0,00
USD	5.000	W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	3	0,00
USD	70.000	W R Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	50	0,00
USD	95.000	W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	75	0,00
USD	85.000	W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	79	0,00
USD	255.000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	263	0,01
USD	15.000	WakeMed 3.286% 01/10/2052	10	0,00
USD	110.000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	103	0,00
USD	400.000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	354	0,01
USD	38.000	Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	36	0,00
USD	235.000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	170	0,00
USD	320.000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	205	0,01
USD	35.000	Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	24	0,00
USD	100.000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	80	0,00
USD	205.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	205	0,01
USD	140.000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	140	0,00
USD	245.000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	246	0,01
USD	160.000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	150	0,00
USD	5.000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	5	0,00
USD	80.000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	71	0,00
USD	355.000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	300	0,01
USD	155.000	Walmart Inc 4.100% 28/04/2027	156	0,00
USD	265.000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	264	0,01
USD	190.000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	190	0,01
USD	100.000	Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	91	0,00
USD	170.000	Walmart Inc 4.350% 28/04/2030	172	0,00
USD	180.000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	162	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	220.000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	197	0,01
USD	270.000	Walmart Inc 4.900% 28/04/2035 <sup>4</sup>	278	0,01
USD	140.000	Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	142	0,00
USD	305.000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	323	0,01
USD	90.000	Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	97	0,00
USD	90.000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	96	0,00
USD	200.000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	227	0,01
USD	195.000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	226	0,01
USD	245.000	Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	280	0,01
USD	410.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	381	0,01
USD	235.000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	227	0,01
USD	535.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	498	0,01
USD	296.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	191	0,01
USD	30.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	30	0,00
USD	375.000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	314	0,01
USD	435.000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	331	0,01
USD	240.000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	240	0,01
USD	338.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	335	0,01
USD	225.000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	169	0,00
USD	170.000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	164	0,00
USD	245.000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	224	0,01
USD	200.000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	186	0,00
USD	135.000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	124	0,00
USD	165.000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	156	0,00
USD	152.000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	154	0,00
USD	125.000	Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	138	0,00
USD	40.000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	44	0,00
USD	255.000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034 <sup>4</sup>	287	0,01
USD	236.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	268	0,01
USD	150.000	Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	170	0,00
USD	241.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	279	0,01
USD	90.000	Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	117	0,00
USD	160.000	Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	118	0,00
USD	80.000	Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	62	0,00
USD	145.000	Washington University 3.524% 15/04/2054	108	0,00
USD	10.000	Washington University 4.349% 15/04/2122	8	0,00
USD	95.000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	89	0,00
USD	185.000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	161	0,00
USD	150.000	Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	140	0,00
USD	123.000	Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	75	0,00
USD	25.000	Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	19	0,00
USD	140.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	138	0,00
USD	55.000	Waste Management Inc 3.875% 15/01/2029	55	0,00
USD	125.000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	106	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Währung	Bestand	Anlagen			Währung	Bestand	Anlagen		
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					USD	460.000	Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	473	0,01
USD	210.000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	207	0,01	USD	520.000	Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035	532	0,01
USD	215.000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	180	0,00	USD	535.000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	553	0,01
USD	175.000	Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028	177	0,00	USD	180.000	Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	190	0,01
USD	155.000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	158	0,00	USD	370.000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	361	0,01
USD	105.000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	106	0,00	USD	690.000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	717	0,01
USD	185.000	Waste Management Inc 4.650% 15/03/2030	188	0,01	USD	680.000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	709	0,01
USD	155.000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	158	0,00	USD	830.000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	871	0,02
USD	120.000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	123	0,00	USD	740.000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	766	0,02
USD	205.000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	209	0,01	USD	635.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036 <sup>1</sup>	666	0,01
USD	95.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027	97	0,00	USD	465.000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	467	0,01
USD	155.000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	160	0,00	USD	575.000	Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	588	0,01
USD	305.000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	310	0,01	USD	110.000	Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	115	0,00
USD	185.000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054 <sup>4</sup>	182	0,00	USD	450.000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	476	0,01
USD	60.000	Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	59	0,00	USD	670.000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	744	0,01
USD	85.000	WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	81	0,00	USD	20.000	Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	22	0,00
USD	33.000	WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	29	0,00	USD	360.000	Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	365	0,01
USD	5.000	WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	5	0,00	USD	60.000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	64	0,00
USD	105.000	WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	106	0,00	USD	285.000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	321	0,01
USD	75.000	WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	76	0,00	USD	35.000	Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	33	0,00
USD	715.000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	696	0,01	USD	155.000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	153	0,00
USD	550.000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	512	0,01	USD	135.000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	125	0,00
USD	700.000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	664	0,01	USD	130.000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	118	0,00
USD	706.000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	550	0,01	USD	160.000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	148	0,00
USD	755.000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	704	0,01	USD	200.000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	191	0,01
USD	730.000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	724	0,01	USD	105.000	Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	101	0,00
USD	534.000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	529	0,01	USD	160.000	Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	160	0,00
USD	380.000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	312	0,01	USD	75.000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	75	0,00
USD	550.000	Wells Fargo & Co 4.078% 15/09/2029	549	0,01	USD	185.000	Welltower OP LLC 4.500% 01/07/2030	187	0,01
USD	695.000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	695	0,01	USD	65.000	Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	62	0,00
USD	565.000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	566	0,01	USD	150.000	Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035	153	0,00
USD	350.000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046 <sup>1</sup>	297	0,01	USD	93.000	Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	104	0,00
USD	473.000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 <sup>1</sup>	476	0,01	USD	115.000	Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	109	0,00
USD	690.000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	605	0,01	USD	105.000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	96	0,00
USD	353.000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	313	0,01	USD	145.000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	141	0,00
USD	331.000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	294	0,01	USD	80.000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	80	0,00
USD	625.000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	632	0,01	USD	60.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	60	0,00
USD	550.000	Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036	550	0,01	USD	195.000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	168	0,00
USD	785.000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	797	0,02	USD	140.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	121	0,00
USD	430.000	Wells Fargo & Co 4.900% 24/01/2028	434	0,01	USD	145.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	145	0,00
USD	393.000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	360	0,01					
USD	530.000	Wells Fargo & Co 4.970% 23/04/2029	540	0,01					
USD	1.050.000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	979	0,02					
USD	780.000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031	804	0,02					

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	115.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	104	0,00
USD	85.000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	75	0,00
USD	175.000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	184	0,00
USD	70.000	Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	74	0,00
USD	100.000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	89	0,00
USD	120.000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036*	125	0,00
USD	165.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	164	0,00
USD	265.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	268	0,01
USD	100.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.900% 29/05/2030*	102	0,00
USD	120.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.500% 29/05/2035	125	0,00
USD	85.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	89	0,00
USD	60.000	Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	42	0,00
USD	115.000	Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	72	0,00
USD	90.000	Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	86	0,00
USD	60.000	Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	37	0,00
USD	100.000	Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	79	0,00
USD	155.000	Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	137	0,00
USD	60.000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	69	0,00
USD	80.000	WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	91	0,00
USD	100.000	Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	91	0,00
USD	75.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	74	0,00
USD	10.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	10	0,00
USD	105.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	82	0,00
USD	60.000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	63	0,00
USD	125.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	143	0,00
USD	135.000	William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	109	0,00
USD	15.000	William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	12	0,00
USD	355.000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	322	0,01
USD	205.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	196	0,01
USD	80.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	57	0,00
USD	270.000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	268	0,01
USD	130.000	Williams Cos Inc 4.625% 30/06/2030	131	0,00
USD	170.000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032*	170	0,00
USD	100.000	Williams Cos Inc 4.800% 15/11/2029	102	0,00
USD	165.000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	146	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	225.000	Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	229	0,01
USD	85.000	Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	77	0,00
USD	200.000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	185	0,00
USD	230.000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	234	0,01
USD	180.000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	185	0,00
USD	150.000	Williams Cos Inc 5.300% 30/09/2035	152	0,00
USD	135.000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	127	0,00
USD	105.000	Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	102	0,00
USD	225.000	Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035	234	0,01
USD	100.000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	105	0,00
USD	120.000	Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	121	0,00
USD	70.000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	71	0,00
USD	135.000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054	136	0,00
USD	65.000	Williams Cos Inc 6.000% 15/03/2055	67	0,00
USD	210.000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	227	0,01
USD	40.000	Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	45	0,00
USD	60.000	Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	73	0,00
USD	190.000	Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	180	0,00
USD	105.000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	80	0,00
USD	175.000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	176	0,00
USD	205.000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	206	0,01
USD	80.000	Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	73	0,00
USD	150.000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	155	0,00
USD	140.000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	142	0,00
USD	120.000	Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	77	0,00
USD	91.000	Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	81	0,00
USD	25.000	Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	25	0,00
USD	15.000	Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028	14	0,00
USD	90.000	Wisconsin Electric Power Co 4.150% 15/10/2030	90	0,00
USD	125.000	Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	107	0,00
USD	95.000	Wisconsin Electric Power Co 4.600% 01/10/2034	95	0,00
USD	125.000	Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	128	0,00
USD	120.000	Wisconsin Electric Power Co 5.000% 15/05/2029	123	0,00
USD	35.000	Wisconsin Electric Power Co 5.050% 01/10/2054	33	0,00
USD	85.000	Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033	91	0,00
USD	15.000	Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	16	0,00
USD	80.000	Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	69	0,00
USD	50.000	Wisconsin Power and Light Co 3.000% 01/07/2029	48	0,00
USD	30.000	Wisconsin Power and Light Co 3.050% 15/10/2027	29	0,00
USD	90.000	Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	67	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Unternehmen (31. Oktober 2024: 25,81 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 21,13 %) (Fortsetzung)</b>					USD	110.000	Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	110	0,00
USD	115.000	Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	111	0,00	USD	120.000	Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	119	0,00
USD	75.000	Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	76	0,00	USD	50.000	Xcel Energy Inc 4.750% 21/03/2028	51	0,00
USD	45.000	Wisconsin Power and Light Co 5.375% 30/03/2034	47	0,00	USD	160.000	Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	166	0,00
USD	10.000	Wisconsin Power and Light Co 6.375% 15/08/2037	11	0,00	USD	145.000	Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034*	150	0,00
USD	120.000	Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	77	0,00	USD	85.000	Xcel Energy Inc 5.600% 15/04/2035	88	0,00
USD	120.000	Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	85	0,00	USD	70.000	Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	78	0,00
USD	35.000	Wisconsin Public Service Corp 3.671% 01/12/2042	28	0,00	USD	180.000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	167	0,00
USD	50.000	Wisconsin Public Service Corp 4.550% 01/12/2029	51	0,00	USD	160.000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	153	0,00
USD	120.000	Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	110	0,00	USD	80.000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	72	0,00
USD	250.000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	248	0,01	USD	135.000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	134	0,00
USD	170.000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	168	0,00	USD	85.000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	73	0,00
USD	190.000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	182	0,00	USD	5.000	Yale University 1.482% 15/04/2030	4	0,00
USD	75.000	WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	63	0,00	USD	120.000	Yale University 2.402% 15/04/2050	74	0,00
USD	70.000	WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	63	0,00	USD	20.000	Yale University 4.701% 15/04/2032	21	0,00
USD	105.000	WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	92	0,00	USD	115.000	Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	69	0,00
USD	115.000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	113	0,00	USD	195.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	176	0,00
USD	65.000	WP Carey Inc 4.650% 15/07/2030	65	0,00	USD	105.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	92	0,00
USD	65.000	WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034	67	0,00	USD	85.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.700% 19/02/2027	86	0,00
USD	115.000	WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	102	0,00	USD	75.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.050% 19/02/2030	77	0,00
USD	130.000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	128	0,00	USD	140.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.200% 15/09/2034*	143	0,00
USD	121.000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	120	0,00	USD	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	103	0,00
USD	80.000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	80	0,00	USD	85.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.500% 19/02/2035	89	0,00
USD	110.000	WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	107	0,00	USD	40.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	42	0,00
USD	130.000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	132	0,00	USD	80.000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	74	0,00
USD	120.000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	96	0,00	USD	235.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	214	0,01
USD	115.000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	97	0,00	USD	140.000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	138	0,00
USD	110.000	WW Grainger Inc 4.450% 15/09/2034	109	0,00	USD	135.000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	91	0,00
USD	40.000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	37	0,00	USD	15.000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	15	0,00
USD	330.000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	357	0,01	USD	170.000	Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	138	0,00
USD	105.000	Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	115	0,00	USD	100.000	Zoetis Inc 4.150% 17/08/2028	100	0,00
USD	175.000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	198	0,01	USD	95.000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	83	0,00
USD	105.000	Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027	102	0,00	USD	145.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	134	0,00
USD	70.000	Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	62	0,00	USD	100.000	Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035	101	0,00
USD	145.000	Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	136	0,00	USD	175.000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	186	0,01
USD	120.000	Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	119	0,00					
USD	75.000	Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	72	0,00			<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>1.195.253</b>	<b>20,76</b>
USD	100.000	Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	72	0,00			<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>	<b>1.450.600</b>	<b>25,19</b>
					<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %)</b>				
					<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,28 %)</b>				
USD	1.055.000	Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028			USD	1.055.000	Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	1.058	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldentitel von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,28 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	525.000	Canada Government International Bond 4.000% 18/03/2030*	531	0,01
USD	20.000	Canada Government International Bond 4.625% 30/04/2029	21	0,00
USD	105.000	Export Development Canada 3.000% 25/05/2027	104	0,00
USD	15.000	Export Development Canada 3.750% 07/09/2027	15	0,00
USD	160.000	Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	161	0,00
USD	220.000	Export Development Canada 4.000% 20/06/2030	222	0,00
USD	680.000	Export Development Canada 4.125% 13/02/2029	689	0,01
USD	210.000	Export Development Canada 4.750% 05/06/2034	220	0,00
USD	5.000	Hydro-Quebec 8.500% 01/12/2029	6	0,00
USD	80.000	Hydro-Quebec 9.375% 15/04/2030	97	0,00
USD	85.000	Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	105	0,00
USD	430.000	Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030*	383	0,01
USD	760.000	Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	752	0,01
USD	55.000	Province of Alberta Canada 4.500% 26/06/2029	56	0,00
USD	250.000	Province of Alberta Canada 4.500% 24/01/2034	254	0,00
USD	290.000	Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	254	0,00
USD	600.000	Province of British Columbia Canada 3.900% 27/08/2030	601	0,01
USD	422.000	Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033	421	0,01
USD	387.000	Province of British Columbia Canada 4.750% 12/06/2034	398	0,01
USD	505.000	Province of British Columbia Canada 4.800% 15/11/2028	520	0,01
USD	480.000	Province of British Columbia Canada 4.800% 11/06/2035*	493	0,01
USD	100.000	Province of British Columbia Canada 4.900% 24/04/2029	104	0,00
USD	84.000	Province of British Columbia Canada 7.250% 01/09/2036	103	0,00
USD	5.000	Province of Manitoba Canada 1.500% 25/10/2028	5	0,00
USD	240.000	Province of Manitoba Canada 4.300% 27/07/2033	239	0,00
USD	200.000	Province of Manitoba Canada 4.900% 31/05/2034	208	0,00
USD	30.000	Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	30	0,00
USD	147.000	Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027*	141	0,00
USD	480.000	Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	421	0,01
USD	385.000	Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	342	0,01
USD	50.000	Province of Ontario Canada 1.800% 14/10/2031	44	0,00
USD	399.000	Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029*	373	0,01
USD	65.000	Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	58	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2024: 0,28 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	265.000	Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027*	262	0,01
USD	370.000	Province of Ontario Canada 3.700% 17/09/2029	369	0,01
USD	70.000	Province of Ontario Canada 3.900% 04/09/2030	70	0,00
USD	640.000	Province of Ontario Canada 4.200% 18/01/2029*	649	0,01
USD	105.000	Province of Ontario Canada 4.700% 15/01/2030*	109	0,00
USD	380.000	Province of Ontario Canada 4.850% 11/06/2035	393	0,01
USD	305.000	Province of Ontario Canada 5.050% 24/04/2034	321	0,01
USD	225.000	Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	202	0,00
USD	85.000	Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031*	76	0,00
USD	475.000	Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027*	468	0,01
USD	265.000	Province of Quebec Canada 3.625% 13/04/2028	264	0,01
USD	450.000	Province of Quebec Canada 4.250% 05/09/2034	448	0,01
USD	679.000	Province of Quebec Canada 4.500% 03/04/2029*	695	0,01
USD	280.000	Province of Quebec Canada 4.500% 08/09/2033	284	0,01
USD	400.000	Province of Quebec Canada 4.625% 28/08/2035	406	0,01
USD	194.000	Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	219	0,00
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>14.664</b>	<b>0,25</b>
<b>Chile (31. Oktober 2024: 0,08 %)</b>				
USD	430.000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	392	0,01
USD	190.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	170	0,00
USD	475.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	412	0,01
USD	140.000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	137	0,00
USD	535.000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041*	414	0,01
USD	290.000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061*	185	0,00
USD	405.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028*	398	0,01
USD	380.000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	243	0,00
USD	345.000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	318	0,00
USD	570.000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	425	0,01
USD	80.000	Chile Government International Bond 3.625% 30/10/2042	66	0,00
USD	290.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047*	235	0,00
USD	155.000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	125	0,00
USD	360.000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042*	323	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 0,10 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chile (31. Oktober 2024: 0,08 %) (Fortsetzung)</b>									
USD	220.000	Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	225	0,00	USD	355.000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050*	298	0,01
USD	355.969	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	360	0,01	USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052*	169	0,00
USD	105.000	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054	104	0,00	USD	240.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	211	0,00
USD	310.000	Chile Government International Bond 5.650% 13/01/2037*	329	0,01	USD	70.000	Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029	71	0,00
		<b>Chile - Gesamt</b>	<b>4.861</b>	<b>0,08</b>	USD	285.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	237	0,01
<b>Hongkong (31. Oktober 2024: 0,01 %)</b>									
USD	300.000	Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	267	0,00	USD	65.000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	66	0,00
		<b>Hongkong - Gesamt</b>	<b>267</b>	<b>0,00</b>	USD	260.000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032*	262	0,01
<b>Ungarn (31. Oktober 2024: 0,01 %)</b>									
USD	296.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	356	0,01	USD	45.000	Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034	45	0,00
		<b>Ungarn - Gesamt</b>	<b>356</b>	<b>0,01</b>	USD	300.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	306	0,01
<b>Indonesien (31. Oktober 2024: 0,10 %)</b>									
USD	245.000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	216	0,00	USD	205.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 10/09/2034	206	0,00
USD	60.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	53	0,00	USD	95.000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	96	0,00
USD	275.000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	261	0,01	USD	85.000	Indonesia Government International Bond 5.100% 10/02/2054	83	0,00
USD	440.000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	302	0,01	USD	50.000	Indonesia Government International Bond 5.150% 10/09/2054	49	0,00
USD	125.000	Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	83	0,00	USD	240.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	244	0,01
USD	100.000	Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	67	0,00	USD	100.000	Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052	101	0,00
USD	205.000	Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	200	0,00	USD	200.000	Indonesia Government International Bond 5.600% 15/01/2035*	213	0,00
USD	295.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028*	292	0,01	USD	200.000	Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053*	206	0,00
USD	210.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	157	0,00			<b>Indonesien - Gesamt</b>	<b>5.552</b>	<b>0,10</b>
USD	175.000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	166	0,00	<b>Israel (31. Oktober 2024: 0,06 %)</b>				
USD	145.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	113	0,00	USD	55.000	Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	59	0,00
USD	315.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030*	310	0,01	USD	275.000	Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	256	0,01
USD	254.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028*	254	0,01	USD	355.000	Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	264	0,01
USD	215.000	Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	215	0,00	USD	200.000	Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	159	0,00
					USD	390.000	Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033	383	0,01
					USD	305.000	Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043	273	0,01
					USD	210.000	Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	158	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Israel (31. Oktober 2024: 0,06 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	10.000	Israel Government International Bond 5.375% 12/03/2029	10	0,00
USD	605.000	Israel Government International Bond 5.500% 12/03/2034	630	0,01
USD	500.000	Israel Government International Bond 5.625% 19/02/2035*	526	0,01
USD	545.000	Israel Government International Bond 5.750% 12/03/2054*	533	0,01
USD	270.000	State of Israel 2.500% 15/01/2030	250	0,00
USD	360.000	State of Israel 3.375% 15/01/2050	247	0,00
		<b>Israel - Gesamt</b>	<b>3.748</b>	<b>0,07</b>
<b>Italien (31. Oktober 2024: 0,04 %)</b>				
USD	385.000	Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	369	0,01
USD	440.000	Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051*	324	0,00
USD	458.000	Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	347	0,01
USD	450.000	Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033*	477	0,01
		<b>Italien - Gesamt</b>	<b>1.517</b>	<b>0,03</b>
<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,10 %)</b>				
USD	214.000	Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	187	0,00
USD	490.000	Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031*	440	0,01
USD	205.000	Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	191	0,00
USD	290.000	Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/02/2029	275	0,01
USD	305.000	Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	300	0,01
USD	383.000	Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	375	0,01
USD	481.000	Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	474	0,01
USD	980.000	Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	964	0,02
USD	247.000	Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	245	0,00
USD	50.000	Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027	50	0,00
USD	210.000	Japan Bank for International Cooperation 4.375% 24/01/2031	214	0,00
USD	15.000	Japan Bank for International Cooperation 4.625% 19/07/2028	15	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2024: 0,10 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 4.625% 17/04/2034	206	0,00
USD	200.000	Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	197	0,00
USD	210.000	Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	208	0,00
USD	500.000	Japan International Cooperation Agency 4.250% 22/05/2030	506	0,01
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>4.847</b>	<b>0,08</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 0,24 %)</b>				
USD	730.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031*	655	0,01
USD	490.000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030*	465	0,01
USD	565.000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	493	0,01
USD	376.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	373	0,01
USD	650.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	421	0,01
USD	590.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027*	589	0,01
USD	570.000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	469	0,01
USD	267.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	210	0,00
USD	505.000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052*	383	0,01
USD	660.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029*	663	0,01
USD	315.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	248	0,00
USD	465.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	379	0,01
USD	345.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	277	0,00
USD	50.000	Mexico Government International Bond 4.750% 22/03/2031	50	0,00
USD	615.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	605	0,01
USD	735.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	621	0,01
USD	470.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	457	0,01
USD	300.000	Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029*	306	0,00
USD	445.000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	373	0,01
USD	750.000	Mexico Government International Bond 5.375% 22/03/2033	752	0,01



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Panama (31. Oktober 2024: 0,10 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Mexiko (31. Oktober 2024: 0,24 %) (Fortsetzung)</b>										
USD	295.000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028*	302	0,00	USD	215.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047*	172	0,00	
USD	445.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045*	420	0,01	USD	469.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050*	367	0,01	
USD	700.000	Mexico Government International Bond 5.625% 22/09/2035	698	0,01	USD	445.000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056*	340	0,01	
USD	400.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	351	0,01	USD	280.000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063*	213	0,00	
USD	400.000	Mexico Government International Bond 5.850% 02/07/2032	414	0,01	USD	435.000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035*	459	0,01	
USD	430.000	Mexico Government International Bond 6.000% 13/05/2030*	453	0,01	USD	470.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036*	505	0,01	
USD	812.000	Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036*	834	0,01	USD	255.000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054*	270	0,00	
USD	645.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	654	0,01	USD	210.000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036*	228	0,00	
USD	555.000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	551	0,01	USD	215.000	Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031*	239	0,00	
USD	650.000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035*	687	0,01	USD	75.000	Panama Government International Bond 7.875% 01/03/2057	88	0,00	
USD	365.000	Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054*	365	0,01	USD	200.000	Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	233	0,00	
USD	325.000	Mexico Government International Bond 6.625% 29/01/2038	343	0,00	USD	315.000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	340	0,01	
USD	335.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034*	368	0,01	USD	342.000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	390	0,01	
USD	425.000	Mexico Government International Bond 6.875% 13/05/2037	461	0,01	<b>Panama - Gesamt</b>				<b>5.616</b>	<b>0,10</b>
USD	475.000	Mexico Government International Bond 7.375% 13/05/2055*	533	0,01	<b>Peru (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>					
USD	300.000	Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	345	0,01	USD	300.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032*	250	0,01	
USD	440.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031*	529	0,01	USD	415.000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060*	235	0,00	
<b>Mexiko - Gesamt</b>				<b>17.097</b>	<b>0,30</b>	USD	570.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031*	528	0,01
<b>Panama (31. Oktober 2024: 0,10 %)</b>					USD	111.000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	104	0,00	
USD	495.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	408	0,01	USD	505.000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	440	0,01	
USD	315.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	295	0,01	USD	220.000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	125	0,00	
USD	190.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	167	0,00	USD	250.000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041*	195	0,00	
USD	540.000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	367	0,01	USD	340.000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051*	246	0,00	
USD	275.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	271	0,01	USD	190.000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072*	123	0,00	
USD	345.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	264	0,00	USD	117.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027*	118	0,00	
					USD	220.000	Peruvian Government International Bond 5.375% 08/02/2035*	226	0,00	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Peru (31. Oktober 2024: 0,07 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	363.000	Peruvian Government International Bond 5.500% 30/03/2036 <sup>*</sup>	373	0,01
USD	490.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 <sup>*</sup>	488	0,01
USD	320.000	Peruvian Government International Bond 5.875% 08/08/2054 <sup>*</sup>	324	0,01
USD	245.000	Peruvian Government International Bond 6.200% 30/06/2055	258	0,01
USD	205.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	229	0,00
USD	400.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	505	0,01
		<b>Peru - Gesamt</b>	<b>4.767</b>	<b>0,08</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2024: 0,14 %)</b>				
USD	20.000	Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond 8.600% 15/06/2027	21	0,00
USD	355.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 <sup>*</sup>	310	0,01
USD	225.000	Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	196	0,00
USD	275.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	256	0,00
USD	315.000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	212	0,00
USD	325.000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	233	0,00
USD	455.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 <sup>*</sup>	445	0,01
USD	565.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	415	0,01
USD	88.000	Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	87	0,00
USD	200.000	Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	190	0,00
USD	162.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	138	0,00
USD	370.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	311	0,01
USD	345.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 <sup>*</sup>	342	0,01
USD	335.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	301	0,01
USD	350.000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	300	0,01
USD	82.000	Philippine Government International Bond 4.375% 05/03/2030	83	0,00
USD	20.000	Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	20	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Philippinen (31. Oktober 2024: 0,14 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	235.000	Philippine Government International Bond 4.750% 05/03/2035 <sup>*</sup>	237	0,00
USD	265.000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 <sup>*</sup>	273	0,01
USD	270.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 <sup>*</sup>	274	0,01
USD	260.000	Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	265	0,00
USD	80.000	Philippine Government International Bond 5.175% 05/09/2049	78	0,00
USD	250.000	Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034 <sup>*</sup>	262	0,00
USD	285.000	Philippine Government International Bond 5.500% 04/02/2035 <sup>*</sup>	304	0,01
USD	370.000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 <sup>*</sup>	380	0,01
USD	80.000	Philippine Government International Bond 5.600% 14/05/2049	82	0,00
USD	80.000	Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	86	0,00
USD	60.000	Philippine Government International Bond 5.900% 04/02/2050	64	0,00
USD	145.000	Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047	156	0,00
USD	235.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 <sup>*</sup>	261	0,00
USD	385.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 <sup>*</sup>	434	0,01
USD	360.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	419	0,01
USD	480.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 <sup>*</sup>	578	0,01
		<b>Philippinen - Gesamt</b>	<b>8.013</b>	<b>0,14</b>
<b>Polen (31. Oktober 2024: 0,07 %)</b>				
USD	370.000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029 <sup>*</sup>	377	0,01
USD	495.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/02/2030 <sup>*</sup>	510	0,01
USD	445.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 <sup>*</sup>	453	0,01
USD	585.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034 <sup>*</sup>	601	0,01
USD	640.000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/02/2035 <sup>*</sup>	669	0,01
USD	320.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	330	0,00
USD	495.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	487	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Polen (31. Oktober 2024: 0,07 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	700.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054 <sup>1</sup>	688	0,01
USD	370.000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 <sup>2</sup>	397	0,01
<b>Polen - Gesamt</b>			<b>4.512</b>	<b>0,08</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2024: 0,10 %)</b>				
USD	210.000	Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	185	0,00
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 1.375% 09/02/2031	175	0,00
USD	215.000	Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	192	0,00
USD	305.000	Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	298	0,01
USD	105.000	Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041	78	0,00
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 4.125% 17/10/2027	201	0,00
USD	20.000	Export-Import Bank of Korea 4.250% 15/09/2027	20	0,00
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 4.500% 11/01/2029	203	0,00
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 4.500% 15/09/2032	204	0,00
USD	45.000	Export-Import Bank of Korea 4.625% 11/01/2034	46	0,00
USD	300.000	Export-Import Bank of Korea 4.875% 14/01/2030	311	0,01
USD	80.000	Export-Import Bank of Korea 5.000% 11/01/2028	82	0,00
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2028	207	0,00
USD	260.000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	273	0,01
USD	15.000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2033	16	0,00
USD	200.000	Export-Import Bank of Korea 5.250% 14/01/2035	214	0,01
USD	214.000	Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027	206	0,00
USD	10.000	Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	9	0,00
USD	200.000	Korea Development Bank 3.750% 16/09/2030	198	0,00
USD	230.000	Korea Development Bank 4.250% 08/09/2032	231	0,01
USD	140.000	Korea Development Bank 4.375% 15/02/2028	142	0,00
USD	330.000	Korea Development Bank 4.375% 15/02/2033	332	0,01
USD	285.000	Korea Development Bank 4.500% 15/02/2029	290	0,01
USD	25.000	Korea Development Bank 5.375% 23/10/2028	26	0,00
USD	55.000	Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	60	0,00
USD	280.000	Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	246	0,01
USD	230.000	Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	205	0,00
USD	210.000	Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	201	0,00
USD	405.000	Korea International Bond 2.750% 19/01/2027	400	0,01
USD	200.000	Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	171	0,00
USD	10.000	Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	9	0,00
USD	35.000	Korea International Bond 4.500% 03/07/2029	36	0,00
<b>Republik Südkorea - Gesamt</b>			<b>5.467</b>	<b>0,09</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 0,01 %)</b>				
USD	60.000	Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028	61	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schweden (31. Oktober 2024: 0,01 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	80.000	Svensk Exportkredit AB 4.250% 01/02/2029	81	0,00
USD	275.000	Svensk Exportkredit AB 4.875% 04/10/2030	287	0,01
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>429</b>	<b>0,01</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %)</b>				
USD	50.000	American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	60	0,00
USD	300.000	American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	386	0,01
USD	325.000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	355	0,01
USD	250.000	Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	292	0,01
USD	50.000	Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	48	0,00
USD	130.000	California Health Facilities Financing Authority 4.353% 01/06/2041	121	0,00
USD	130.000	California State University 2.975% 01/11/2051	92	0,00
USD	550.000	California State University 5.183% 01/11/2053	539	0,01
USD	50.000	Chicago O'Hare International Airport 4.472% 01/01/2049	45	0,00
USD	200.000	Chicago O'Hare International Airport 6.395% 01/01/2040	224	0,00
USD	511.509	Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 6.899% 01/12/2040	577	0,01
USD	89.163	Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 6.899% 01/12/2040	100	0,00
USD	15.000	Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	16	0,00
USD	100.000	City of New York NY 5.114% 01/10/2054	97	0,00
USD	75.000	City of New York NY 5.372% 01/10/2051	75	0,00
USD	200.000	City of New York NY 5.517% 01/10/2037	206	0,00
USD	45.000	City of New York NY 5.559% 01/10/2045	45	0,00
USD	500.000	City of New York NY 6.271% 01/12/2037	544	0,01
USD	20.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.469% 01/02/2045	20	0,00
USD	50.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.569% 01/02/2050	50	0,00
USD	160.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	171	0,00
USD	150.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 6.950% 01/11/2050	169	0,00
USD	55.000	Commonwealth Financing Authority 2.991% 01/06/2042	42	0,00
USD	200.000	Commonwealth Financing Authority 3.864% 01/06/2038	186	0,00
USD	150.000	Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	104	0,00
USD	50.000	Commonwealth of Massachusetts 4.500% 01/08/2031	50	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	200.000	Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	206	0,00
USD	100.000	County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	113	0,00
USD	175.000	Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	186	0,00
USD	100.000	Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	101	0,00
USD	250.000	Dallas Fort Worth International Airport 2.919% 01/11/2050	179	0,00
USD	265.000	Dallas Fort Worth International Airport 4.507% 01/11/2051	234	0,00
USD	50.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	53	0,00
USD	200.000	Empire State Development Corp 5.770% 15/03/2039	208	0,00
USD	1.000.000	Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	977	0,02
USD	50.000	Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	49	0,00
USD	125.000	Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	124	0,00
USD	5.790.000	Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	5.729	0,10
USD	1.250.000	Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1.375	0,02
USD	1.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	1	0,00
USD	230.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	126	0,00
USD	1.825.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2.073	0,04
USD	42.000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	48	0,00
USD	600.000	Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	568	0,01
USD	60.000	Federal National Mortgage Association 0.875% 18/12/2026	58	0,00
USD	2.370.000	Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	2.080	0,04
USD	400.000	Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	434	0,01
USD	100.000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	80	0,00
USD	245.000	Golden State Tobacco Securitization Corp 3.293% 01/06/2042	204	0,00
USD	145.000	Golden State Tobacco Securitization Corp 3.714% 01/06/2041	114	0,00
USD	230.000	Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	164	0,00
USD	365.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3.652% 15/08/2057	274	0,01
USD	100.000	JobsOhio Beverage System 4.532% 01/01/2035	102	0,00
USD	100.000	Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	113	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	50.000	Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	60	0,00
USD	200.000	Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	216	0,00
USD	60.000	Maryland Economic Development Corp 5.433% 31/05/2056	59	0,00
USD	100.000	Maryland Economic Development Corp 5.942% 31/05/2057	102	0,00
USD	100.000	Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	105	0,00
USD	450.000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	494	0,01
USD	130.000	Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 7.336% 15/11/2039	155	0,00
USD	25.000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	26	0,00
USD	100.000	Michigan Finance Authority 3.084% 01/12/2034	92	0,00
USD	200.000	Michigan State University 4.165% 15/08/2122	151	0,00
USD	235.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	258	0,01
USD	94.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	104	0,00
USD	148.000	Municipal Electric Authority of Georgia 7.055% 01/04/2057	168	0,00
USD	310.000	New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029	325	0,01
USD	125.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	140	0,00
USD	250.000	New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	292	0,01
USD	300.000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	363	0,01
USD	450.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	449	0,01
USD	140.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	144	0,00
USD	200.000	New York State Dormitory Authority 5.228% 01/07/2035	209	0,00
USD	150.000	New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	156	0,00
USD	100.000	New York State Dormitory Authority 5.832% 01/07/2055	107	0,00
USD	150.000	North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/2049	169	0,00
USD	200.000	Ohio State University 4.910% 01/06/2040	198	0,00
USD	85.000	Oklahoma Development Finance Authority 4.623% 01/06/2044	84	0,00
USD	250.000	Oklahoma Development Finance Authority 5.087% 01/02/2052	244	0,00
USD	100.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5.689% 01/06/2054	102	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitle von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>				
		<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>			USD	100.000	State of California 5.750% 01/10/2031	109	0,00
USD	200.000	Pennsylvania State University 2.790% 01/09/2043	156	0,00	USD	700.000	State of California 7.300% 01/10/2039	821	0,01
USD	200.000	Permanent University Fund - Texas A&M University System 3.660% 01/07/2047	170	0,00	USD	325.000	State of California 7.500% 01/04/2034	382	0,01
USD	500.000	Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	383	0,01	USD	755.000	State of California 7.550% 01/04/2039	920	0,02
USD	350.000	Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	232	0,00	USD	550.000	State of California 7.600% 01/11/2040	681	0,01
USD	300.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	259	0,01	USD	300.000	State of California 7.625% 01/03/2040	366	0,01
USD	100.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	92	0,00	USD	180.000	State of Connecticut 5.850% 15/03/2032	194	0,00
USD	280.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	264	0,01	USD	1.483.333	State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1.512	0,03
USD	150.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	145	0,00	USD	55.190	State of Oregon 5.892% 01/06/2027	56	0,00
USD	80.000	Port Authority of New York & New Jersey 5.072% 15/07/2053	77	0,00	USD	900.000	State of Texas 4.681% 01/04/2040	874	0,02
USD	500.000	Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	534	0,01	USD	100.000	Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	99	0,00
USD	50.000	Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	54	0,00	USD	110.000	Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	93	0,00
USD	135.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	88	0,00	USD	200.000	Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	205	0,00
USD	240.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.132% 15/05/2032	238	0,00	USD	200.000	Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	207	0,00
USD	90.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.563% 15/05/2053	79	0,00	USD	200.000	Tennessee Valley Authority 4.875% 15/05/2035	208	0,00
USD	600.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	652	0,01	USD	200.000	Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	107	0,00
USD	125.000	Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	103	0,00	USD	100.000	Tennessee Valley Authority 5.250% 01/02/2055	76	0,00
USD	275.000	Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	227	0,00	USD	100.000	Texas Department of Transportation State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	102	0,00
USD	150.000	San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	156	0,00	USD	265.000	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5.169% 01/04/2041	272	0,01
USD	100.000	San Diego County Water Authority 6.138% 01/05/2049	105	0,00	USD	450.000	Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	323	0,01
USD	100.000	South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	110	0,00	USD	2.381.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027*	2.252	0,04
USD	148.000	State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	136	0,00	USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027*	941	0,02
USD	325.000	State Board of Administration Finance Corp 5.526% 01/07/2034	344	0,01	USD	4.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027*	4.010	0,07
USD	500.000	State of California 2.500% 01/10/2029	476	0,01	USD	4.320.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027*	4.115	0,07
USD	45.000	State of California 3.500% 01/04/2028	45	0,00	USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	3.801	0,07
USD	100.000	State of California 4.500% 01/08/2029	102	0,00	USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027*	3.309	0,06
USD	80.000	State of California 4.600% 01/04/2038	82	0,00	USD	4.800.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4.516	0,08
USD	100.000	State of California 5.100% 01/09/2035	104	0,00	USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	6.712	0,12
USD	50.000	State of California 5.200% 01/03/2043	50	0,00	USD	14.250.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027*	13.412	0,23
					USD	13.800.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027*	12.955	0,23
					USD	10.199.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030*	8.905	0,16
					USD	14.300.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030*	12.383	0,22
					USD	10.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	9.580	0,17

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>									
USD	15.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 <sup>*</sup>	13.065	0,23	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	2.449	0,04
USD	12.999.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 <sup>*</sup>	12.124	0,21	USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	3.913	0,07
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	9.747	0,17	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 <sup>*</sup>	1.861	0,03
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	967	0,02	USD	16.397.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 <sup>*</sup>	14.660	0,26
USD	10.375.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 <sup>*</sup>	9.808	0,17	USD	8.634.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 <sup>*</sup>	4.695	0,08
USD	10.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 <sup>*</sup>	9.714	0,17	USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 <sup>*</sup>	3.912	0,07
USD	16.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	14.042	0,24	USD	10.422.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 <sup>*</sup>	9.830	0,17
USD	11.850.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040 <sup>*</sup>	7.623	0,13	USD	16.206.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 <sup>*</sup>	11.099	0,19
USD	9.699.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	6.172	0,11	USD	6.450.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 <sup>*</sup>	6.301	0,11
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026 <sup>*</sup>	9.743	0,17	USD	12.238.200	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	11.573	0,20
USD	10.080.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 <sup>*</sup>	9.800	0,17	USD	17.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 <sup>*</sup>	15.595	0,27
USD	14.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 <sup>*</sup>	13.247	0,23	USD	9.587.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 <sup>*</sup>	6.795	0,12
USD	11.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028 <sup>*</sup>	10.390	0,18	USD	11.301.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 <sup>*</sup>	6.533	0,11
USD	10.848.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 <sup>*</sup>	10.226	0,18	USD	15.871.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 <sup>*</sup>	9.084	0,16
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	9.409	0,16	USD	6.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 <sup>*</sup>	6.386	0,11
USD	10.826.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 <sup>*</sup>	10.128	0,18	USD	11.931.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041 <sup>*</sup>	8.456	0,15
USD	22.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 <sup>*</sup>	19.116	0,33	USD	9.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	5.867	0,10
USD	20.049.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 <sup>*</sup>	9.962	0,17	USD	14.985.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 <sup>*</sup>	8.883	0,16
USD	11.933.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 <sup>*</sup>	11.183	0,19	USD	11.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 <sup>*</sup>	11.050	0,19
USD	10.056.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	9.392	0,16	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 <sup>*</sup>	1.953	0,03
USD	18.742.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 <sup>*</sup>	16.295	0,28	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 <sup>*</sup>	1.947	0,03
USD	10.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040 <sup>*</sup>	7.047	0,12	USD	7.303.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	5.453	0,10
USD	9.499.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050 <sup>*</sup>	4.842	0,08	USD	5.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046 <sup>*</sup>	3.981	0,07
USD	10.242.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	9.615	0,17	USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 <sup>*</sup>	2.260	0,04
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 <sup>*</sup>	1.189	0,02	USD	14.988.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052 <sup>*</sup>	9.403	0,16
					USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 <sup>*</sup>	7.850	0,14

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %)(Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	8.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 <sup>*</sup>	7.873	0,14	USD	6.923.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 <sup>*</sup>	5.468	0,10
USD	6.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 <sup>*</sup>	6.326	0,11	USD	3.025.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 <sup>*</sup>	2.323	0,04
USD	9.388.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042 <sup>*</sup>	7.018	0,12	USD	1.080.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 <sup>*</sup>	818	0,01
USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 <sup>*</sup>	2.646	0,05	USD	4.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049 <sup>*</sup>	2.947	0,05
USD	12.460.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 <sup>*</sup>	8.107	0,14	USD	11.630.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 <sup>*</sup>	8.388	0,15
USD	6.993.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	6.882	0,12	USD	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.144	0,02
USD	5.250.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	3.801	0,07	USD	5.250.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	4.149	0,07
USD	4.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	3.138	0,06	USD	148.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045 <sup>*</sup>	116	0,00
USD	5.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046 <sup>*</sup>	3.838	0,07	USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045 <sup>*</sup>	1.564	0,03
USD	6.896.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 <sup>*</sup>	6.789	0,12	USD	4.600.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 <sup>*</sup>	3.551	0,06
USD	9.758.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 <sup>*</sup>	9.459	0,17	USD	6.200.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047 <sup>*</sup>	4.772	0,08
USD	10.271.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029 <sup>*</sup>	9.905	0,17	USD	8.278.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 <sup>*</sup>	6.318	0,11
USD	8.370.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 <sup>*</sup>	8.262	0,14	USD	6.900.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048 <sup>*</sup>	5.242	0,09
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 <sup>*</sup>	6.897	0,12	USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1.891	0,03
USD	11.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 <sup>*</sup>	10.894	0,19	USD	11.230.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 <sup>*</sup>	8.301	0,14
USD	8.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 <sup>*</sup>	8.442	0,15	USD	10.366.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 <sup>*</sup>	10.277	0,18
USD	17.021.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 <sup>*</sup>	15.880	0,28	USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 <sup>*</sup>	7.890	0,14
USD	2.680.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 <sup>*</sup>	2.102	0,04	USD	7.650.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 <sup>*</sup>	7.506	0,13
USD	5.703.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 <sup>*</sup>	4.452	0,08	USD	2.819.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.366	0,04
USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047 <sup>*</sup>	5.862	0,10	USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.253	0,02
USD	8.028.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047 <sup>*</sup>	5.868	0,10	USD	4.498.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043 <sup>*</sup>	3.700	0,06
USD	11.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 <sup>*</sup>	11.105	0,19	USD	3.750.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 <sup>*</sup>	3.033	0,05
USD	11.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 <sup>*</sup>	10.888	0,19	USD	9.927.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 <sup>*</sup>	7.735	0,14
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029 <sup>*</sup>	6.827	0,12	USD	7.841.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027 <sup>*</sup>	7.794	0,14
USD	17.810.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 <sup>*</sup>	16.803	0,29	USD	9.120.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029 <sup>*</sup>	8.997	0,16
					USD	9.007.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042 <sup>*</sup>	7.633	0,13

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	13.777.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027	13.719	0,24
USD	13.423.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028	13.341	0,23
USD	19.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 <sup>1</sup>	18.802	0,33
USD	7.902.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	6.790	0,12
USD	4.130.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	3.480	0,06
USD	8.900.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	7.219	0,13
USD	12.223.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026 <sup>1</sup>	12.195	0,21
USD	9.578.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027	9.560	0,17
USD	12.445.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 <sup>1</sup>	12.419	0,22
USD	12.441.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028 <sup>1</sup>	12.413	0,22
USD	13.498.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028	13.461	0,23
USD	13.279.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029 <sup>1</sup>	13.203	0,23
USD	5.419.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 <sup>1</sup>	5.382	0,09
USD	10.712.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 <sup>1</sup>	10.629	0,19
USD	17.062.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 <sup>1</sup>	16.622	0,29
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1.564	0,03
USD	9.391.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027	9.393	0,16
USD	9.424.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	9.431	0,16
USD	12.181.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	12.190	0,21
USD	15.737.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	15.749	0,27
USD	12.064.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029	12.050	0,21
USD	11.100.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	11.073	0,19
USD	21.173.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2030	21.100	0,37
USD	20.559.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2030 <sup>1</sup>	20.485	0,36
USD	10.478.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2031 <sup>1</sup>	10.381	0,18

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	2.960.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 <sup>1</sup>	2.602	0,05
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	3.064	0,05
USD	10.839.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 <sup>1</sup>	9.049	0,16
USD	11.651.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053 <sup>1</sup>	9.718	0,17
USD	14.528.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	14.552	0,25
USD	10.341.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027	10.361	0,18
USD	12.207.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027 <sup>1</sup>	12.234	0,21
USD	14.246.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028	14.295	0,25
USD	14.760.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028 <sup>1</sup>	14.815	0,26
USD	11.412.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	11.457	0,20
USD	11.917.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	11.944	0,21
USD	9.855.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030 <sup>1</sup>	9.876	0,17
USD	9.748.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030	9.757	0,17
USD	10.434.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2031	10.410	0,18
USD	2.250.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	2.056	0,04
USD	4.275.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3.819	0,07
USD	13.593.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027 <sup>1</sup>	13.634	0,24
USD	13.422.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	13.470	0,23
USD	11.253.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	11.301	0,20
USD	10.703.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027	10.757	0,19
USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 <sup>1</sup>	8.044	0,14
USD	9.900.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 <sup>1</sup>	9.957	0,17
USD	14.714.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028 <sup>1</sup>	14.811	0,26
USD	11.536.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	11.618	0,20
USD	9.775.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	9.844	0,17
USD	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 <sup>1</sup>	8.062	0,14



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %)(Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)				
Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	11.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	11.087	0,19	USD	11.663.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2032	11.749	0,20
USD	8.811.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029 <sup>*</sup>	8.879	0,15	USD	23.165.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034 <sup>*</sup>	23.183	0,40
USD	13.866.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030	13.974	0,24	USD	8.053.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042 <sup>*</sup>	7.504	0,13
USD	17.383.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030	17.516	0,30	USD	11.107.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052 <sup>*</sup>	9.927	0,17
USD	16.453.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030	16.578	0,29	USD	12.539.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026 <sup>*</sup>	12.585	0,22
USD	13.267.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/08/2032	13.265	0,23	USD	13.253.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027 <sup>*</sup>	13.320	0,23
USD	15.004.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2032	14.997	0,26	USD	11.376.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027 <sup>*</sup>	11.438	0,20
USD	19.047.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 <sup>*</sup>	18.958	0,33	USD	9.574.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027	9.629	0,17
USD	21.701.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034 <sup>*</sup>	21.453	0,37	USD	8.374.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 <sup>*</sup>	8.453	0,15
USD	7.884.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	7.215	0,13	USD	10.100.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 <sup>*</sup>	10.201	0,18
USD	8.479.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043 <sup>*</sup>	7.746	0,14	USD	13.557.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027 <sup>*</sup>	13.696	0,24
USD	11.597.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	11.639	0,20	USD	11.850.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028 <sup>*</sup>	12.011	0,21
USD	8.896.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027 <sup>*</sup>	8.970	0,16	USD	12.741.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029 <sup>*</sup>	12.942	0,23
USD	11.141.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 <sup>*</sup>	11.240	0,20	USD	12.539.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2029	12.753	0,22
USD	12.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028 <sup>*</sup>	12.123	0,21	USD	17.020.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2029 <sup>*</sup>	17.311	0,30
USD	11.381.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029 <sup>*</sup>	11.511	0,20	USD	9.305.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030 <sup>*</sup>	9.473	0,17
USD	13.611.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2029	13.776	0,24	USD	9.854.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031 <sup>*</sup>	10.032	0,17
USD	12.815.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	12.974	0,23	USD	8.971.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2031 <sup>*</sup>	9.128	0,16
USD	19.794.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 <sup>*</sup>	20.048	0,35	USD	9.607.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2031 <sup>*</sup>	9.769	0,17
USD	13.399.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030 <sup>*</sup>	13.570	0,24	USD	10.227.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2031	10.396	0,18
USD	14.981.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030	15.178	0,26	USD	10.528.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032	10.697	0,19
USD	11.833.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030 <sup>*</sup>	11.984	0,21	USD	8.496.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2032 <sup>*</sup>	8.629	0,15
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031 <sup>*</sup>	10.123	0,18	USD	9.852.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2032 <sup>*</sup>	10.001	0,17
USD	9.341.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/04/2032	9.421	0,16	USD	18.660.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 <sup>*</sup>	18.931	0,33
USD	10.625.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2032 <sup>*</sup>	10.708	0,19	USD	9.105.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2044 <sup>*</sup>	8.522	0,15
					USD	12.471.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053 <sup>*</sup>	11.380	0,20

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldttitel von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	12.908.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026	12.979	0,23
USD	16.225.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	16.322	0,28
USD	13.610.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027 <sup>^</sup>	13.716	0,24
USD	14.691.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028 <sup>^</sup>	14.891	0,26
USD	12.052.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028 <sup>^</sup>	12.222	0,21
USD	18.230.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029 <sup>^</sup>	18.585	0,32
USD	13.026.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029	13.295	0,23
USD	12.668.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2030 <sup>^</sup>	12.950	0,23
USD	9.190.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031 <sup>^</sup>	9.413	0,16
USD	9.351.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031 <sup>^</sup>	9.575	0,17
USD	20.917.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034 <sup>^</sup>	21.237	0,37
USD	22.208.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035 <sup>^</sup>	22.510	0,39
USD	24.043.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035	24.344	0,42
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2.475	0,04
USD	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.661	0,03
USD	13.662.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054 <sup>^</sup>	12.733	0,22
USD	13.085.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2054 <sup>^</sup>	12.202	0,21
USD	11.096.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026 <sup>^</sup>	11.174	0,19
USD	13.998.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027 <sup>^</sup>	14.170	0,25
USD	13.023.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028 <sup>^</sup>	13.289	0,23
USD	9.841.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028 <sup>^</sup>	10.057	0,18
USD	12.460.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/12/2029 <sup>^</sup>	12.796	0,22
USD	9.689.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030 <sup>^</sup>	9.977	0,17
USD	9.707.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/01/2032	9.997	0,17
USD	23.373.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034 <sup>^</sup>	23.994	0,42

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	4.456.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 <sup>^</sup>	4.521	0,08
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	499	0,01
USD	1.800.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.778	0,03
USD	8.473.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	8.243	0,14
USD	13.332.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027 <sup>^</sup>	13.490	0,24
USD	8.801.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027 <sup>^</sup>	8.913	0,16
USD	12.877.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029 <sup>^</sup>	13.245	0,23
USD	9.129.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/12/2031	9.465	0,17
USD	22.285.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033 <sup>^</sup>	23.103	0,40
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036 <sup>^</sup>	1.658	0,03
USD	5.164.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038 <sup>^</sup>	5.300	0,09
USD	2.750.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2.785	0,05
USD	7.768.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044 <sup>^</sup>	7.658	0,13
USD	13.144.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2054	12.783	0,22
USD	12.582.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026 <sup>^</sup>	12.685	0,22
USD	3.263.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026 <sup>^</sup>	3.292	0,06
USD	13.575.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027 <sup>^</sup>	13.786	0,24
USD	8.411.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	8.648	0,15
USD	12.165.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029 <sup>^</sup>	12.558	0,22
USD	9.286.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030 <sup>^</sup>	9.663	0,17
USD	10.255.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031 <sup>^</sup>	10.693	0,19
USD	8.896.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031	9.276	0,16
USD	20.630.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035 <sup>^</sup>	21.523	0,37
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1.023	0,02
USD	7.704.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044 <sup>^</sup>	7.709	0,13
USD	8.460.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044 <sup>^</sup>	8.449	0,15

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Schuldtitel von Staaten (31. Oktober 2024: 48,02 %)(Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 46,55 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	13.385.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054 <sup>*</sup>	13.276	0,23
USD	13.342.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2055	13.244	0,23
USD	3.470.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	3.660	0,06
USD	8.247.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043 <sup>*</sup>	8.403	0,15
USD	7.568.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2045	7.674	0,13
USD	13.506.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053 <sup>*</sup>	13.662	0,24
USD	13.273.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/05/2055	13.447	0,23
USD	12.085.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/08/2055	12.249	0,21
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028 <sup>*</sup>	10.356	0,18
USD	9.805.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	10.319	0,18
USD	5.636.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 15/08/2045	5.805	0,10
USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037 <sup>*</sup>	3.446	0,06
USD	7.634.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2045	7.989	0,14
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	1.046	0,02
USD	750.000	United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	772	0,01
USD	500.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	518	0,01
USD	12.500.000	United States Treasury Note/Bond - WI Reopening 4.000% 28/02/2030	12.169	0,21
USD	220.000	University of California 1.614% 15/05/2030	198	0,00
USD	135.000	University of California 3.349% 01/07/2029	133	0,00
USD	100.000	University of California 4.767% 15/05/2115	85	0,00
USD	192.000	University of Michigan 2.437% 01/04/2040	146	0,00
USD	290.000	University of Michigan 2.562% 01/04/2050	186	0,00
USD	48.000	University of Michigan 3.504% 01/04/2052	36	0,00
USD	200.000	University of Michigan 4.454% 01/04/2122	162	0,00
USD	60.000	University of Virginia 2.256% 01/09/2050	36	0,00
USD	50.000	University of Virginia 4.179% 01/09/2117	39	0,00
USD	20.000	Williamsburg Economic Development Authority 4.957% 01/11/2035	20	0,00
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>2.758.532</b>	<b>47,91</b>

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Uruguay (31. Oktober 2024: 0,06 %)</b>				
USD	145.000	Oriental Republic of Uruguay 5.250% 10/09/2060 <sup>*</sup>	139	0,00
USD	120.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 <sup>*</sup>	107	0,00
USD	540.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 <sup>*</sup>	541	0,01
USD	570.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 <sup>*</sup>	577	0,01
USD	445.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	414	0,01
USD	715.000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	690	0,01
USD	95.000	Uruguay Government International Bond 5.442% 14/02/2037	100	0,00
USD	500.000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	537	0,01
USD	265.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 <sup>*</sup>	324	0,01
		<b>Uruguay - Gesamt</b>	<b>3.429</b>	<b>0,06</b>
		<b>Anlagen in Schuldtitel von Staaten - Gesamt</b>	<b>2.843.674</b>	<b>49,39</b>

### Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %)

<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %)</b>				
USD	1.000.000	BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 4.314% 15/12/2051	996	0,02
USD	106.404	Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	96	0,00
USD	404.038	Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	363	0,01
USD	189.597	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	171	0,00
USD	125.520	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	113	0,00
USD	3.325.468	Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	2.984	0,05
USD	2.791.924	Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2.503	0,04
USD	793.802	Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	712	0,01
USD	782.205	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	606	0,01
USD	5.440.826	Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	4.216	0,07
USD	1.468.238	Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	1.138	0,02
USD	1.876.160	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1.453	0,03
USD	371.239	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	344	0,01
USD	476.819	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	442	0,01
USD	1.338.054	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	1.241	0,02
USD	383.334	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	356	0,01
USD	900.880	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	835	0,02
USD	698.361	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	648	0,01
USD	2.040.512	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.893	0,03
USD	763.898	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	708	0,01
USD	786.650	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	729	0,01
USD	394.778	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	366	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	886.807	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	824	0,01
USD	408.339	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	377	0,01
USD	586.648	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	542	0,01
USD	422.310	Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	390	0,01
USD	1.631.632	Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1.506	0,03
USD	369.479	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	341	0,01
USD	577.130	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	532	0,01
USD	206.488	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	191	0,00
USD	428.353	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	395	0,01
USD	624.794	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	576	0,01
USD	737.480	Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	680	0,01
USD	424.212	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	391	0,01
USD	235.286	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	217	0,00
USD	1.390.785	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	1.280	0,02
USD	634.164	Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	584	0,01
USD	777.977	Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	716	0,01
USD	1.665.222	Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1.368	0,02
USD	1.502.187	Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.233	0,02
USD	873.554	Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	723	0,01
USD	1.196.701	Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	982	0,02
USD	671.710	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	557	0,01
USD	436.118	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	361	0,01
USD	723.716	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	601	0,01
USD	11.653.338	Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	9.546	0,17
USD	1.116.610	Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	926	0,02
USD	1.773.578	Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.467	0,03
USD	1.014.097	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	831	0,01
USD	920.343	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	761	0,01
USD	1.040.577	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	861	0,02
USD	2.449.447	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	2.023	0,04
USD	7.008.976	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	5.742	0,10
USD	283.721	Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	233	0,00
USD	428.208	Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	352	0,01
USD	1.500.670	Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.236	0,02
USD	2.311.988	Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.910	0,03
USD	7.415.571	Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	6.070	0,11
USD	350.704	Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	291	0,01
USD	2.420.124	Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.992	0,04
USD	1.891.949	Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.557	0,03
USD	925.335	Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	764	0,01
USD	2.530.533	Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	2.069	0,04
USD	1.012.454	Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	831	0,01
USD	2.270.578	Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.864	0,03

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	3.971.799	Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	3.247	0,06
USD	2.382.699	Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	1.948	0,03
USD	596.026	Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	492	0,01
USD	394.391	Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	325	0,01
USD	206.122	Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	170	0,00
USD	151.619	Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	125	0,00
USD	22.579.827	Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	18.453	0,32
USD	712.853	Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	587	0,01
USD	1.194.249	Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	983	0,02
USD	3.541.215	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2.890	0,05
USD	2.585.402	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2.129	0,04
USD	4.003.509	Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.277	0,06
USD	3.954.112	Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.235	0,06
USD	4.598.836	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3.753	0,07
USD	750.724	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	612	0,01
USD	2.813.084	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2.294	0,04
USD	4.152.888	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3.386	0,06
USD	745.616	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	608	0,01
USD	4.238.408	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	3.476	0,06
USD	21.009.120	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	17.103	0,30
USD	6.216.264	Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2052	5.069	0,09
USD	9.031.466	Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	7.365	0,13
USD	2.895.122	Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2052	2.363	0,04
USD	1.508	Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	1	0,00
USD	1.986	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	2	0,00
USD	2.692	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	3	0,00
USD	15.331	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	15	0,00
USD	38.978	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	38	0,00
USD	97.045	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	94	0,00
USD	125.739	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	121	0,00
USD	66.667	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	64	0,00
USD	71.685	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	69	0,00
USD	108.479	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	107	0,00
USD	194.278	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	188	0,00
USD	43.653	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	42	0,00
USD	79.038	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	76	0,00
USD	334.073	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	322	0,01
USD	284.440	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	274	0,01
USD	294.486	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	284	0,01
USD	77.740	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	75	0,00
USD	95.751	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	92	0,00
USD	9.517	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	9	0,00
USD	133.090	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	128	0,00
USD	565.227	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	551	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	659.181	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	624	0,01
USD	841.308	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	798	0,01
USD	909.110	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	862	0,02
USD	574.933	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	545	0,01
USD	464.782	Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	439	0,01
USD	413.914	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	391	0,01
USD	534.234	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	504	0,01
USD	178.626	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	168	0,00
USD	401.869	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	378	0,01
USD	383.637	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	361	0,01
USD	439.449	Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	414	0,01
USD	477.242	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	418	0,01
USD	3.199.167	Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2050	2.750	0,05
USD	1.074.655	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	931	0,02
USD	1.614.986	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.402	0,02
USD	1.670.630	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.451	0,03
USD	2.264.148	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.961	0,03
USD	3.600.359	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3.090	0,05
USD	1.411.043	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.217	0,02
USD	1.008.313	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	870	0,02
USD	1.248.209	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.076	0,02
USD	1.789.178	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.543	0,03
USD	787.186	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	675	0,01
USD	7.040.668	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	6.097	0,11
USD	608.743	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	518	0,01
USD	2.141.975	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	1.821	0,03
USD	571.581	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	493	0,01
USD	2.781.924	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2.365	0,04
USD	3.205.086	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2.772	0,05
USD	218.871	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	188	0,00
USD	404.056	Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051	346	0,01
USD	967.775	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	833	0,02
USD	820.945	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	706	0,01
USD	558.671	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	484	0,01
USD	2.177.870	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	1.863	0,03
USD	125.273	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	108	0,00
USD	2.581.341	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	2.230	0,04
USD	887.487	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	765	0,01
USD	1.085.959	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	928	0,02
USD	6.364.227	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	5.439	0,10
USD	2.364.050	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	2.034	0,04
USD	1.568.447	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1.340	0,02
USD	3.545.580	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	3.038	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	761.015	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	656	0,01
USD	515.272	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	444	0,01
USD	7.339.822	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	6.320	0,11
USD	1.955.073	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.680	0,03
USD	1.682.094	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.448	0,03
USD	8.078.091	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	6.863	0,12
USD	583.434	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	503	0,01
USD	469.537	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	404	0,01
USD	263.069	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	227	0,00
USD	5.295.025	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	4.520	0,08
USD	7.841.563	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	6.737	0,12
USD	5.658.031	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	4.828	0,08
USD	5.720.145	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	4.899	0,09
USD	763.326	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	657	0,01
USD	5.913.024	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	5.027	0,09
USD	5.749.693	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	4.905	0,09
USD	2.408.031	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.055	0,04
USD	3.181.318	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.722	0,05
USD	2.312.670	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	1.977	0,03
USD	1.565.539	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.336	0,02
USD	2.381.350	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2.035	0,04
USD	804.295	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	690	0,01
USD	2.582.632	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2.206	0,04
USD	1.917.802	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	1.637	0,03
USD	798.246	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	681	0,01
USD	1.007	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	1	0,00
USD	381	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	-	0,00
USD	14.049	Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	14	0,00
USD	538	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	593	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	585	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	213.964	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	212	0,00
USD	39.588	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	39	0,00
USD	333.702	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	327	0,01
USD	63.873	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	63	0,00
USD	20.255	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	20	0,00
USD	8.264	Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	8	0,00
USD	22.901	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	22	0,00
USD	20.696	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	20	0,00
USD	245.063	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	239	0,00
USD	13.983	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	14	0,00
USD	390.973	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	382	0,01
USD	35.556	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	35	0,00
USD	19.593	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	19	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	37.595	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	37	0,00
USD	26.920	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	26	0,00
USD	35.712	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	35	0,00
USD	148.979	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	146	0,00
USD	56.618	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	55	0,00
USD	44.958	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	44	0,00
USD	28.009	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	27	0,00
USD	47.118	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	46	0,00
USD	59.091	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	58	0,00
USD	32.388	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	32	0,00
USD	47.701	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	46	0,00
USD	12.876	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	12	0,00
USD	118.491	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	114	0,00
USD	267.469	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	258	0,01
USD	214.835	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	207	0,00
USD	828.103	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	805	0,01
USD	52.592	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	48	0,00
USD	51.933	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	48	0,00
USD	113.724	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	105	0,00
USD	21.985	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	20	0,00
USD	70.858	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	66	0,00
USD	1.547	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	1	0,00
USD	47.232	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	44	0,00
USD	132.668	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	123	0,00
USD	181.929	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	168	0,00
USD	329.148	Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	305	0,01
USD	57.680	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	53	0,00
USD	692.761	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	642	0,01
USD	176.547	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	164	0,00
USD	41.869	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	38	0,00
USD	179.299	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	163	0,00
USD	59.908	Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	55	0,00
USD	49.635	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	45	0,00
USD	1.418.160	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1.291	0,02
USD	123.951	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	113	0,00
USD	94.218	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	86	0,00
USD	250.920	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	228	0,00
USD	31.375	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	29	0,00
USD	120.097	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	109	0,00
USD	647.126	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	588	0,01
USD	230.990	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	211	0,00
USD	175.973	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	161	0,00
USD	417.120	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	379	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	416.840	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	379	0,01
USD	179.451	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	166	0,00
USD	1.323.482	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	1.203	0,02
USD	123.772	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	113	0,00
USD	387.344	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	352	0,01
USD	27.838	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	25	0,00
USD	201.585	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	183	0,00
USD	86.195	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	78	0,00
USD	1.246.850	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1.130	0,02
USD	1.113.005	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1.009	0,02
USD	196.694	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	180	0,00
USD	195.532	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	177	0,00
USD	664.553	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	602	0,01
USD	1.036.807	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	938	0,02
USD	154.117	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	139	0,00
USD	170.329	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	154	0,00
USD	1.029.473	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	926	0,02
USD	426.584	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	380	0,01
USD	208.576	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	189	0,00
USD	256.481	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	231	0,00
USD	502.744	Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	453	0,01
USD	1.242.530	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	1.115	0,02
USD	1.113.127	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	999	0,02
USD	179.481	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	162	0,00
USD	797.006	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	715	0,01
USD	313.888	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	282	0,01
USD	677.821	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	608	0,01
USD	2.439.848	Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	2.171	0,04
USD	590.885	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	530	0,01
USD	612.758	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	549	0,01
USD	468.254	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	423	0,01
USD	621.200	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	557	0,01
USD	1.213.313	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1.088	0,02
USD	1.062.348	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	951	0,02
USD	623.680	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	561	0,01
USD	1.401.398	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1.242	0,02
USD	4.677.112	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	4.145	0,07
USD	494.186	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	443	0,01
USD	826.523	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	741	0,01
USD	3.798.843	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	3.390	0,06
USD	1.352.571	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1.211	0,02
USD	2.214.764	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1.971	0,03
USD	3.924.512	Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	3.502	0,06
USD	2.227.185	Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	1.996	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	3.719.710	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	3.319	0,06
USD	547.471	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	489	0,01
USD	3.196.400	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	2.842	0,05
USD	2.180	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	2	0,00
USD	1.683	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	2	0,00
USD	4.224	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	4	0,00
USD	17.002	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	17	0,00
USD	82.151	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	81	0,00
USD	3.104	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	3	0,00
USD	15.690	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	16	0,00
USD	142.532	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	141	0,00
USD	91.473	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	90	0,00
USD	6.079	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	6	0,00
USD	6.322	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	6	0,00
USD	50.192	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	50	0,00
USD	6.187	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	6	0,00
USD	4.474	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	4	0,00
USD	3.818	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	4	0,00
USD	15.086	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	15	0,00
USD	195.956	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	192	0,00
USD	146.559	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	143	0,00
USD	49.451	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	47	0,00
USD	85.970	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	82	0,00
USD	40.142	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	38	0,00
USD	28.524	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	27	0,00
USD	33.330	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	32	0,00
USD	73.427	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	70	0,00
USD	62.595	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	60	0,00
USD	78.469	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	75	0,00
USD	31.424	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	29	0,00
USD	287.253	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	273	0,01
USD	160.416	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	152	0,00
USD	235.423	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	223	0,00
USD	56.630	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	54	0,00
USD	227.139	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	215	0,00
USD	21.696	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	20	0,00
USD	14.220	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	13	0,00
USD	237.238	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	226	0,00
USD	39.188	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	37	0,00
USD	32.821	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	31	0,00
USD	12.172	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	11	0,00
USD	11.089	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	10	0,00
USD	877.257	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	825	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	236.359	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	225	0,00
USD	450.984	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	424	0,01
USD	59.862	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	56	0,00
USD	31.965	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	30	0,00
USD	126.905	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	120	0,00
USD	66.547	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	63	0,00
USD	25.331	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	24	0,00
USD	24.277	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	23	0,00
USD	807.673	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	762	0,01
USD	38.463	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	36	0,00
USD	141.373	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	133	0,00
USD	156.447	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	147	0,00
USD	8.634	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	8	0,00
USD	18.537	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	17	0,00
USD	98.282	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	92	0,00
USD	7.489	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	7	0,00
USD	3.798	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	4	0,00
USD	24.137	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	23	0,00
USD	367.946	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	347	0,01
USD	203.399	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	192	0,00
USD	7.064	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	7	0,00
USD	110.584	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	104	0,00
USD	232.519	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	220	0,00
USD	145.563	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	137	0,00
USD	33.111	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	31	0,00
USD	149.718	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	142	0,00
USD	3.303	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	88.551	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	83	0,00
USD	19.023	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	18	0,00
USD	8.822	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	8	0,00
USD	89.355	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	85	0,00
USD	11.704	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	11	0,00
USD	65.952	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	62	0,00
USD	27.533	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	26	0,00
USD	23.671	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	22	0,00
USD	34.217	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	32	0,00
USD	54.736	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	52	0,00
USD	35.074	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	33	0,00
USD	11.532	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	11	0,00
USD	72.025	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	68	0,00
USD	19.008	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	18	0,00
USD	1.590.234	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	1.491	0,03
USD	15.007	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	14	0,00
USD	143.759	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	135	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Wahrung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	9.463	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	9	0,00
USD	54.586	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	51	0,00
USD	129.061	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	122	0,00
USD	76.049	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	71	0,00
USD	52.696	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	50	0,00
USD	92.004	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	87	0,00
USD	29.189	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	27	0,00
USD	775.117	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	727	0,01
USD	554.263	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	520	0,01
USD	56.163	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	53	0,00
USD	47.905	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	114.595	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	107	0,00
USD	61.202	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	58	0,00
USD	1.012.564	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	949	0,02
USD	45.577	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	43	0,00
USD	13.189	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	12	0,00
USD	48.877	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	46	0,00
USD	246.181	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	231	0,00
USD	29.575	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	28	0,00
USD	276.796	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	259	0,01
USD	301.733	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	284	0,01
USD	626.819	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	589	0,01
USD	104.092	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	98	0,00
USD	685.701	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	643	0,01
USD	199.622	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	187	0,00
USD	860.187	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	806	0,01
USD	74.843	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	70	0,00
USD	230.111	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	217	0,00
USD	1.223.752	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1.147	0,02
USD	355.619	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	333	0,01
USD	230.694	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	216	0,00
USD	6.294.368	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	5.880	0,10
USD	1.309.651	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	1.220	0,02
USD	2.814.688	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2.623	0,05
USD	155.285	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	146	0,00
USD	4.492.749	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2052	4.187	0,07
USD	1.435.327	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1.327	0,02
USD	931.961	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	867	0,02
USD	4.203.497	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	3.887	0,07
USD	463.385	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	431	0,01
USD	1.361.819	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	1.267	0,02
USD	1.724.252	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	1.597	0,03
USD	3.179.808	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2053	2.938	0,05

Wahrung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	9.350	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	9	0,00
USD	65.898	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	66	0,00
USD	30.333	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	30	0,00
USD	25.068	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	25	0,00
USD	7.689	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	8	0,00
USD	332.976	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2037	329	0,01
USD	486.268	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2037	481	0,01
USD	205.495	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2038	203	0,00
USD	39.802	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	39	0,00
USD	219.836	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	217	0,00
USD	131.846	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2038	130	0,00
USD	1.792.691	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2039	1.767	0,03
USD	1.957	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	2	0,00
USD	39.036	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	38	0,00
USD	95.429	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	93	0,00
USD	153.184	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	150	0,00
USD	109.718	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	107	0,00
USD	57.361	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	56	0,00
USD	86.954	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	85	0,00
USD	66.347	Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	64	0,00
USD	161.336	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	157	0,00
USD	188.387	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	184	0,00
USD	15.574	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	15	0,00
USD	11.662	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	11	0,00
USD	26.161	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	25	0,00
USD	10.356	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	10	0,00
USD	338.696	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	331	0,01
USD	97.928	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	95	0,00
USD	183.113	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	177	0,00
USD	77.247	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	75	0,00
USD	414.270	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	401	0,01
USD	143.833	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	139	0,00
USD	117.757	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	115	0,00
USD	19.075	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	19	0,00
USD	11.127	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	11	0,00
USD	283.926	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	277	0,01
USD	46.310	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	45	0,00
USD	61.055	Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	59	0,00
USD	25.218	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	24	0,00
USD	137.269	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	132	0,00
USD	22.938	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	22	0,00
USD	52.083	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	51	0,00
USD	319.740	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	309	0,01
USD	88.908	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	86	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	25.501	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	25	0,00
USD	47.279	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	46	0,00
USD	202.646	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	196	0,00
USD	480.810	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	464	0,01
USD	112.392	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	109	0,00
USD	17.636	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	17	0,00
USD	83.130	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	80	0,00
USD	32.818	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	32	0,00
USD	103.244	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	100	0,00
USD	7.451	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	7	0,00
USD	15.922	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	15	0,00
USD	46.350	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	45	0,00
USD	147.649	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	142	0,00
USD	82.895	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	81	0,00
USD	499.780	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	482	0,01
USD	122.561	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	118	0,00
USD	216.687	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	209	0,00
USD	169.851	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	164	0,00
USD	27.854	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	27	0,00
USD	3.153.559	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	3.037	0,05
USD	343.943	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	331	0,01
USD	30.665	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	30	0,00
USD	192.031	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	185	0,00
USD	131.031	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	126	0,00
USD	113.734	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	110	0,00
USD	1.561.734	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1.504	0,03
USD	73.064	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	70	0,00
USD	94.710	Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	91	0,00
USD	376.139	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	364	0,01
USD	271.005	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	262	0,01
USD	140.526	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	136	0,00
USD	406.845	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	393	0,01
USD	316.981	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	307	0,01
USD	1.741.121	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.677	0,03
USD	1.018.728	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	981	0,02
USD	335.679	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	321	0,01
USD	156.784	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	151	0,00
USD	278.820	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050	268	0,01
USD	3.164.776	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	3.040	0,05
USD	310.113	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	299	0,01
USD	1.143.007	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2052	1.091	0,02
USD	456.587	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2052	436	0,01
USD	3.192.767	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	3.048	0,05

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	876.164	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	835	0,02
USD	986.998	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2053	941	0,02
USD	2.417.226	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2054	2.294	0,04
USD	201.808	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	190	0,00
USD	225.648	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	213	0,00
USD	171.464	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	172	0,00
USD	169.089	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	170	0,00
USD	18.296	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	18	0,00
USD	32.391	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	32	0,00
USD	34.561	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	34	0,00
USD	44.956	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	45	0,00
USD	13.448	Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	13	0,00
USD	9.529	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	9	0,00
USD	2.429	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	2	0,00
USD	5.681	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	6	0,00
USD	64.472	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	65	0,00
USD	66.341	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	67	0,00
USD	4.219	Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	4	0,00
USD	2.545	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	3	0,00
USD	57.011	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	57	0,00
USD	4.295	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	4	0,00
USD	7.959	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	8	0,00
USD	8.709	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	9	0,00
USD	32.465	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	32	0,00
USD	2.521	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	34.263	Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	34	0,00
USD	106.094	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	105	0,00
USD	7.588	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	8	0,00
USD	3.748	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	4	0,00
USD	47.518	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	47	0,00
USD	156.980	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	156	0,00
USD	22.642	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	22	0,00
USD	155.204	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	154	0,00
USD	40.609	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	40	0,00
USD	26.852	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	27	0,00
USD	49.529	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	49	0,00
USD	36.106	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	36	0,00
USD	29.052	Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	29	0,00
USD	33.542	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	33	0,00
USD	81.763	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	81	0,00
USD	53.565	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	53	0,00
USD	8.905	Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	9	0,00
USD	3.205	Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	3	0,00
USD	287.588	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	285	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	51.261	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	51	0,00
USD	129.525	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	128	0,00
USD	38.127	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	38	0,00
USD	230.567	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	228	0,00
USD	211.915	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	210	0,00
USD	326.015	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	323	0,01
USD	480.472	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	476	0,01
USD	242.305	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	239	0,00
USD	87.293	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	86	0,00
USD	27.486	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	27	0,00
USD	315.472	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	313	0,01
USD	1.502.946	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1.473	0,03
USD	110.774	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	109	0,00
USD	360.891	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	355	0,01
USD	2.287.787	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2.257	0,04
USD	1.188.809	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1.170	0,02
USD	2.719.011	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2.663	0,05
USD	1.405.540	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1.378	0,02
USD	418.372	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	415	0,01
USD	856.069	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	841	0,02
USD	1.283.037	Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.263	0,02
USD	1.436.876	Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.407	0,03
USD	3.234.964	Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2053	3.168	0,06
USD	966.127	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	948	0,02
USD	6.889	Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	7	0,00
USD	2.370	Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	2	0,00
USD	6.206	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	6	0,00
USD	591	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	1	0,00
USD	889	Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	1	0,00
USD	26.416	Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	27	0,00
USD	3.777	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	4	0,00
USD	14.378	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	15	0,00
USD	3.588	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	4	0,00
USD	17.245	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	18	0,00
USD	34.298	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	35	0,00
USD	454.065	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	464	0,01
USD	69.582	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	71	0,00
USD	10.812	Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	11	0,00
USD	26.079	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	26	0,00
USD	2.297	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	2	0,00
USD	69.380	Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	70	0,00
USD	2.841	Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	3	0,00
USD	77.116	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	78	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	61.502	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	62	0,00
USD	133.228	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	135	0,00
USD	96.628	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	98	0,00
USD	362.141	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	365	0,01
USD	367.330	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	368	0,01
USD	737.702	Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	743	0,01
USD	1.095.050	Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	1.102	0,02
USD	695.223	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	696	0,01
USD	2.504.734	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	2.514	0,04
USD	1.410.754	Fannie Mae Pool 5.000% 01/02/2053	1.410	0,03
USD	634.787	Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	640	0,01
USD	1.619.589	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1.622	0,03
USD	1.726.547	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1.732	0,03
USD	701.675	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	701	0,01
USD	798.883	Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2053	798	0,01
USD	2.261.255	Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2053	2.259	0,04
USD	1.133.386	Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2053	1.130	0,02
USD	3.467.813	Fannie Mae Pool 5.000% 01/02/2054	3.459	0,06
USD	1.440.477	Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2054	1.438	0,03
USD	422.855	Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2054	421	0,01
USD	4.686.373	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2055	4.672	0,08
USD	1.467.036	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2055	1.467	0,03
USD	3.848	Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	4	0,00
USD	2.224	Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	2	0,00
USD	5.027	Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	5	0,00
USD	64.488	Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	67	0,00
USD	155.510	Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	162	0,00
USD	170.940	Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	176	0,00
USD	18.144	Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	19	0,00
USD	485.598	Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	500	0,01
USD	270.631	Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	278	0,01
USD	263.468	Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	270	0,01
USD	654.422	Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	673	0,01
USD	656.784	Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	675	0,01
USD	563.219	Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	574	0,01
USD	828.455	Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	843	0,02
USD	1.649.300	Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1.692	0,03
USD	529.772	Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	541	0,01
USD	2.159.833	Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	2.216	0,04
USD	3.612.332	Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2053	3.705	0,06
USD	648.787	Fannie Mae Pool 5.500% 01/07/2053	664	0,01
USD	6.197.776	Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2054	6.282	0,11
USD	5.086.117	Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2054	5.156	0,09
USD	11.912.162	Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2055	12.171	0,21

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	2.636.482	Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2055	2.680	0,05
USD	23.602	Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	25	0,00
USD	27.961	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	30	0,00
USD	362.265	Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	382	0,01
USD	173.665	Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2053	182	0,00
USD	594.574	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	618	0,01
USD	461.453	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	478	0,01
USD	750.831	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	777	0,01
USD	1.376.598	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	1.411	0,03
USD	1.344.709	Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	1.401	0,02
USD	1.537.998	Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	1.597	0,03
USD	769.375	Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	790	0,01
USD	2.486.565	Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053	2.559	0,05
USD	505.608	Fannie Mae Pool 6.000% 01/12/2053	522	0,01
USD	994.743	Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1.020	0,02
USD	1.045.983	Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1.082	0,02
USD	2.730.512	Fannie Mae Pool 6.000% 01/06/2054	2.817	0,05
USD	1.977.420	Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2054	2.043	0,04
USD	1.006.531	Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2054	1.032	0,02
USD	1.750.484	Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2054	1.811	0,03
USD	1.806.167	Fannie Mae Pool 6.000% 01/03/2055	1.859	0,03
USD	5.755.166	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2055	5.888	0,10
USD	1.651.150	Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2055	1.691	0,03
USD	661.024	Fannie Mae Pool 6.500% 01/07/2053	695	0,01
USD	1.957.285	Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2.059	0,04
USD	2.416.447	Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2.538	0,04
USD	320.156	Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	333	0,01
USD	2.369.037	Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	2.461	0,04
USD	133.318	Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	139	0,00
USD	579.308	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	613	0,01
USD	585.148	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	615	0,01
USD	1.119.355	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	1.174	0,02
USD	259.635	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	272	0,01
USD	870.292	Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	911	0,02
USD	598.189	Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	626	0,01
USD	276.431	Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	288	0,01
USD	1.032.420	Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	1.083	0,02
USD	1.043.202	Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	1.111	0,02
USD	570.042	Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	597	0,01
USD	4.360.403	Fannie Mae Pool 6.500% 01/03/2054	4.517	0,08
USD	3.070.709	Fannie Mae Pool 6.500% 01/08/2054	3.209	0,06
USD	2.510.406	Fannie Mae Pool 6.500% 01/08/2054	2.626	0,05
USD	849.613	Fannie Mae-Aces 2.573% 25/12/2026	836	0,02

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	94.463	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	92	0,00
USD	24.869	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	24	0,00
USD	69.220	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	67	0,00
USD	157.293	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	152	0,00
USD	129.885	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	125	0,00
USD	53.001	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	51	0,00
USD	55.601	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	53	0,00
USD	25	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	49	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	48	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	51	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	40	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	58.747	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	58	0,00
USD	461.827	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	457	0,01
USD	62.837	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	62	0,00
USD	42.519	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	42	0,00
USD	16.069	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	16	0,00
USD	16.067	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	16	0,00
USD	9.896	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	10	0,00
USD	270.292	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	264	0,01
USD	154.769	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	151	0,00
USD	42.911	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	42	0,00
USD	12.455	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	12	0,00
USD	24.837	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	24	0,00
USD	4.898	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	5	0,00
USD	37.139	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	34	0,00
USD	215.808	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	196	0,00
USD	47.824	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	44	0,00
USD	184.410	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	168	0,00
USD	102.628	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	93	0,00
USD	129.839	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	120	0,00
USD	133.645	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	122	0,00
USD	289.903	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	265	0,01
USD	17.680	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	16	0,00
USD	61.903	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	56	0,00
USD	272.440	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	248	0,00
USD	770.527	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	701	0,01
USD	25.627	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	23	0,00
USD	77.984	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	71	0,00
USD	170.144	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	155	0,00
USD	337.687	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	307	0,01
USD	443.690	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	406	0,01
USD	290.937	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	265	0,01
USD	41.597	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	38	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	349.503	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	318	0,01
USD	135.960	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	124	0,00
USD	24.020	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	24	0,00
USD	6.044	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	6	0,00
USD	7.992	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	8	0,00
USD	101.154	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	100	0,00
USD	177.547	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	174	0,00
USD	185.121	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	179	0,00
USD	240.904	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	229	0,00
USD	4.500	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	4	0,00
USD	13.836	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	13	0,00
USD	18.886	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	18	0,00
USD	7.320	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	7	0,00
USD	84.108	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	80	0,00
USD	244.726	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	233	0,00
USD	20.738	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	20	0,00
USD	180.331	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	170	0,00
USD	58.268	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	55	0,00
USD	42.404	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	40	0,00
USD	1.034.571	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	983	0,02
USD	363.034	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	343	0,01
USD	56.996	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	54	0,00
USD	493.569	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	465	0,01
USD	30.810	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	29	0,00
USD	424.939	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	400	0,01
USD	120.859	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	114	0,00
USD	6.101	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	6	0,00
USD	191.371	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	181	0,00
USD	11.579	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	11	0,00
USD	8.230	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	8	0,00
USD	11.736	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	11	0,00
USD	87.165	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	82	0,00
USD	156.723	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	148	0,00
USD	25.404	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	24	0,00
USD	26.096	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	25	0,00
USD	22.842	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	21	0,00
USD	87.360	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	82	0,00
USD	150.670	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	141	0,00
USD	45.705	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	43	0,00
USD	37.478	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	35	0,00
USD	10.259	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	10	0,00
USD	280.859	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	264	0,01
USD	188.534	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	177	0,00

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	367.315	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	345	0,01
USD	11.107	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	10	0,00
USD	211.456	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	200	0,00
USD	97.219	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	91	0,00
USD	43.538	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	41	0,00
USD	46.712	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	44	0,00
USD	204.843	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	192	0,00
USD	52.891	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	50	0,00
USD	203.882	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	191	0,00
USD	36.052	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	34	0,00
USD	87.425	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	82	0,00
USD	381.224	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	358	0,01
USD	74.261	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	70	0,00
USD	102.038	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	96	0,00
USD	72.916	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	73	0,00
USD	45.859	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	45	0,00
USD	262.656	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	257	0,01
USD	38.232	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	37	0,00
USD	229.896	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	224	0,00
USD	88.728	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	86	0,00
USD	4.692	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	5	0,00
USD	36.990	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	36	0,00
USD	233.420	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	226	0,00
USD	46.116	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	45	0,00
USD	30.578	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	30	0,00
USD	15.877	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	15	0,00
USD	20.289	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	20	0,00
USD	500.659	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	484	0,01
USD	149.453	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	144	0,00
USD	138.012	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	133	0,00
USD	17.738	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	17	0,00
USD	30.086	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	29	0,00
USD	37.456	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	36	0,00
USD	79.355	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	77	0,00
USD	51.446	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	50	0,00
USD	111.234	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	107	0,00
USD	42.230	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	41	0,00
USD	138.895	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	134	0,00
USD	84.585	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	82	0,00
USD	1.582	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	17.818	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	18	0,00
USD	13.902	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	14	0,00
USD	5.778	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	6	0,00
USD	4.838	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	5	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

			Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts				Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
Währung	Bestand	Anlagen			Währung	Bestand	Anlagen		
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	12.508	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	12	0,00	USD	230.789	Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	213	0,00
USD	60.358	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	60	0,00	USD	395.104	Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	365	0,01
USD	43.866	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	44	0,00	USD	1.668.648	Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	1.540	0,03
USD	146.537	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	145	0,00	USD	90.633	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	84	0,00
USD	75.345	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	75	0,00	USD	1.282.619	Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1.183	0,02
USD	14.546	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	14	0,00	USD	504.023	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	465	0,01
USD	16.188	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	16	0,00	USD	259.260	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	239	0,00
USD	49.841	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	49	0,00	USD	547.237	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	505	0,01
USD	12.069	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	12	0,00	USD	580.857	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	536	0,01
USD	6.268	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	6	0,00	USD	1.641.912	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1.514	0,03
USD	10.980	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	11	0,00	USD	407.210	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	376	0,01
USD	345.637	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	343	0,01	USD	390.064	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	360	0,01
USD	9.370	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	9	0,00	USD	668.642	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	617	0,01
USD	105.056	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	104	0,00	USD	1.137.432	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1.049	0,02
USD	9.029	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	9	0,00	USD	2.214.791	Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	2.039	0,04
USD	42.302	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	43	0,00	USD	1.187.082	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2037	1.093	0,02
USD	9.349	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	9	0,00	USD	3.163.780	Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	2.913	0,05
USD	8.195	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	8	0,00	USD	908.504	Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	746	0,01
USD	21.299	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	22	0,00	USD	883.520	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	732	0,01
USD	38.897	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	39	0,00	USD	658.450	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	540	0,01
USD	3.375	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	3	0,00	USD	345.053	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	284	0,01
USD	23.715	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	24	0,00	USD	1.636.293	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	1.354	0,02
USD	14.957	Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	16	0,00	USD	955.754	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	783	0,01
USD	2.363	Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	2	0,00	USD	2.581.974	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2.123	0,04
USD	1.550.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.988% 25/05/2031	1.469	0,03	USD	1.420.862	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.174	0,02
USD	1.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.422% 25/02/2029	984	0,02	USD	1.036.835	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	853	0,02
USD	2.000.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.854% 25/06/2028	1.996	0,04	USD	2.310.482	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.897	0,03
USD	568.905	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	512	0,01	USD	6.658.706	Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	5.452	0,10
USD	904.901	Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	812	0,01	USD	15.313.931	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	12.551	0,22
USD	1.781.889	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1.597	0,03	USD	710.739	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	587	0,01
USD	195.841	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	176	0,00	USD	507.116	Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	419	0,01
USD	7.165.540	Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	5.552	0,10	USD	2.126.019	Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	1.740	0,03
USD	1.605.541	Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	1.244	0,02	USD	1.685.035	Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	1.390	0,02
USD	993.265	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	922	0,02	USD	285.216	Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	235	0,00
USD	1.726.700	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.604	0,03	USD	1.206.186	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	995	0,02
USD	1.096.595	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.018	0,02	USD	1.147.603	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	945	0,02
USD	642.194	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	596	0,01	USD	1.738.626	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.425	0,03
USD	372.935	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	346	0,01	USD	353.744	Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	290	0,01
USD	549.085	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	509	0,01	USD	355.398	Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	291	0,01
USD	680.042	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	630	0,01	USD	441.352	Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	363	0,01
USD	1.626.493	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1.507	0,03	USD	1.964.372	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	1.603	0,03
					USD	7.598.102	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	6.238	0,11
					USD	8.458.028	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	6.900	0,12
					USD	554.840	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	452	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	572.150	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	466	0,01
USD	16.956.907	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	13.827	0,24
USD	8.774.246	Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2052	7.163	0,12
USD	3.296.676	Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2052	2.691	0,05
USD	1.222.738	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	1.182	0,02
USD	743.715	Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	707	0,01
USD	4.641.306	Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	4.407	0,08
USD	723.763	Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	683	0,01
USD	102.102	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	96	0,00
USD	730.762	Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	621	0,01
USD	1.538.968	Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	1.337	0,02
USD	707.541	Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	615	0,01
USD	325.531	Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	277	0,01
USD	370.084	Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	319	0,01
USD	1.658.126	Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1.429	0,03
USD	1.820.617	Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051	1.560	0,03
USD	561.071	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	477	0,01
USD	5.219.424	Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2051	4.464	0,08
USD	3.774.176	Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051	3.227	0,06
USD	1.344.965	Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2051	1.158	0,02
USD	5.917.368	Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	5.048	0,09
USD	876.990	Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	752	0,01
USD	1.594.140	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1.362	0,02
USD	1.559.457	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1.331	0,02
USD	277.196	Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2052	237	0,00
USD	4.852.748	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2053	4.141	0,07
USD	6.241.251	Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2054	5.326	0,09
USD	503.716	Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	496	0,01
USD	151.889	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	147	0,00
USD	63.741	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	62	0,00
USD	595.508	Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	576	0,01
USD	697.126	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	673	0,01
USD	115.617	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	112	0,00
USD	191.015	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	184	0,00
USD	792.502	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2037	760	0,01
USD	1.825.853	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2038	1.751	0,03
USD	1.366.936	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2038	1.311	0,02
USD	1.389.188	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.264	0,02
USD	1.709.964	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.556	0,03
USD	818.637	Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	744	0,01
USD	788.361	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	717	0,01
USD	1.607.691	Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	1.457	0,03
USD	449.033	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	407	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.606.607	Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	1.462	0,03
USD	1.021.330	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	916	0,02
USD	1.270.324	Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.149	0,02
USD	1.718.193	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	1.540	0,03
USD	569.790	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	511	0,01
USD	3.090.809	Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	2.802	0,05
USD	4.076.073	Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3.662	0,06
USD	1.585.238	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	1.422	0,03
USD	478.046	Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	427	0,01
USD	3.318.657	Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	2.961	0,05
USD	1.000.180	Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2052	890	0,02
USD	180.933	Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	178	0,00
USD	867.732	Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	854	0,02
USD	66.167	Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	65	0,00
USD	2.973.505	Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2037	2.890	0,05
USD	274.861	Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	258	0,01
USD	2.397.538	Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048	2.248	0,04
USD	677.236	Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	631	0,01
USD	583.879	Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	544	0,01
USD	674.670	Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	632	0,01
USD	1.701.454	Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	1.586	0,03
USD	864.583	Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	805	0,01
USD	1.533.018	Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	1.427	0,03
USD	713.899	Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	664	0,01
USD	1.287.927	Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052	1.198	0,02
USD	278.787	Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	260	0,01
USD	3.013.500	Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2052	2.778	0,05
USD	248.018	Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2037	245	0,00
USD	251.767	Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2038	249	0,00
USD	86.542	Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	83	0,00
USD	85.457	Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	82	0,00
USD	27.179	Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	26	0,00
USD	641.627	Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	612	0,01
USD	120.810	Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	115	0,00
USD	513.134	Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	490	0,01
USD	1.561.061	Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1.490	0,03
USD	3.036.119	Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	2.898	0,05
USD	339.512	Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	324	0,01
USD	2.448.768	Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	2.335	0,04
USD	691.516	Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	660	0,01
USD	803.627	Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	770	0,01
USD	2.616.461	Freddie Mac Pool 4.000% 01/12/2052	2.493	0,04
USD	3.108.172	Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	2.988	0,05
USD	225.165	Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	223	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	222.483	Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	220	0,00
USD	108.010	Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	107	0,00
USD	544.660	Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	540	0,01
USD	1.151.977	Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1.140	0,02
USD	242.331	Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	239	0,00
USD	111.610	Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	110	0,00
USD	64.617	Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	64	0,00
USD	1.359.711	Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	1.339	0,02
USD	1.569.077	Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1.542	0,03
USD	1.285.339	Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	1.259	0,02
USD	3.306.691	Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	3.263	0,06
USD	349.200	Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	343	0,01
USD	4.556.777	Freddie Mac Pool 4.500% 01/01/2054	4.457	0,08
USD	348.924	Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	351	0,01
USD	793.914	Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	799	0,01
USD	394.472	Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	397	0,01
USD	338.909	Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	341	0,01
USD	1.654.531	Freddie Mac Pool 5.000% 01/12/2052	1.655	0,03
USD	817.859	Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	823	0,01
USD	766.493	Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	770	0,01
USD	2.909.708	Freddie Mac Pool 5.000% 01/02/2053	2.910	0,05
USD	1.683.655	Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1.685	0,03
USD	825.236	Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	826	0,01
USD	2.416.368	Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2.431	0,04
USD	2.166.549	Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2.170	0,04
USD	1.033.958	Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2053	1.032	0,02
USD	331.579	Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2054	330	0,01
USD	1.458.354	Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2054	1.451	0,03
USD	1.996.838	Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2055	2.003	0,04
USD	194.479	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	198	0,00
USD	415.945	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	427	0,01
USD	291.601	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	299	0,01
USD	600.084	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	615	0,01
USD	1.176.290	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	1.206	0,02
USD	242.060	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	246	0,00
USD	1.243.655	Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	1.272	0,02
USD	843.871	Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	866	0,02
USD	2.359.625	Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	2.394	0,04
USD	829.828	Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	849	0,02
USD	511.592	Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	520	0,01
USD	846.760	Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	865	0,02
USD	789.571	Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	809	0,01
USD	687.841	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	703	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	487.666	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	496	0,01
USD	9.402.381	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	9.528	0,17
USD	1.656.173	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1.683	0,03
USD	444.274	Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	453	0,01
USD	815.579	Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	834	0,02
USD	430.717	Freddie Mac Pool 5.500% 01/08/2053	437	0,01
USD	8.160.682	Freddie Mac Pool 5.500% 01/09/2053	8.265	0,14
USD	1.553.620	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2053	1.587	0,03
USD	1.082.263	Freddie Mac Pool 5.500% 01/03/2054	1.106	0,02
USD	2.675.960	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2054	2.712	0,05
USD	2.178.737	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2054	2.212	0,04
USD	214.943	Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2053	223	0,00
USD	209.564	Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2053	216	0,00
USD	339.412	Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	352	0,01
USD	1.861.058	Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	1.926	0,03
USD	996.605	Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	1.038	0,02
USD	1.775.364	Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	1.837	0,03
USD	1.042.894	Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2053	1.072	0,02
USD	1.012.114	Freddie Mac Pool 6.000% 01/12/2053	1.039	0,02
USD	315.787	Freddie Mac Pool 6.000% 01/02/2054	326	0,01
USD	1.326.873	Freddie Mac Pool 6.000% 01/03/2054	1.361	0,02
USD	1.063.536	Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2054	1.097	0,02
USD	1.274.995	Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2054	1.319	0,02
USD	2.752.198	Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2054	2.858	0,05
USD	2.745.422	Freddie Mac Pool 6.000% 01/10/2054	2.817	0,05
USD	8.347.780	Freddie Mac Pool 6.000% 01/02/2055	8.552	0,15
USD	3.011.467	Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2055	3.081	0,05
USD	4.046.409	Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2055	4.140	0,07
USD	1.749.777	Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2055	1.794	0,03
USD	1.723.236	Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2055	1.778	0,03
USD	2.721.515	Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2055	2.811	0,05
USD	1.175.254	Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	1.234	0,02
USD	109.694	Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	114	0,00
USD	435.810	Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	457	0,01
USD	230.577	Freddie Mac Pool 6.500% 01/11/2053	240	0,00
USD	86.857	Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	91	0,00
USD	267.423	Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	279	0,01
USD	879.243	Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	914	0,02
USD	129.667	Freddie Mac Pool 6.500% 01/01/2054	135	0,00
USD	260.469	Freddie Mac Pool 6.500% 01/02/2054	271	0,01
USD	539.766	Freddie Mac Pool 6.500% 01/07/2054	563	0,01
USD	988.930	Freddie Mac Pool 6.500% 01/02/2055	1.044	0,02
USD	40.126	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	37	0,00
USD	33.448	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	31	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	42.180	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	38	0,00
USD	317.173	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	285	0,01
USD	130.965	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	119	0,00
USD	554.363	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	505	0,01
USD	3.097	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	3	0,00
USD	1.465	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	1	0,00
USD	290	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	-	0,00
USD	829	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	1	0,00
USD	20.741	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	20	0,00
USD	3.157	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	3	0,00
USD	20.180	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	19	0,00
USD	11.628	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	11	0,00
USD	137.355	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	128	0,00
USD	4.128	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	4	0,00
USD	147.075	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	143	0,00
USD	68.404	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	66	0,00
USD	52.914	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	51	0,00
USD	66.240	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	64	0,00
USD	89.216	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	86	0,00
USD	17.632	Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	18	0,00
USD	170.238	Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	174	0,00
USD	203.754	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	170	0,00
USD	1.132.049	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	942	0,02
USD	705.818	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	587	0,01
USD	1.176.028	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	979	0,02
USD	5.568.574	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2051	4.634	0,08
USD	3.706.813	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	3.084	0,05
USD	2.461.879	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	2.048	0,04
USD	30.998.919	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	25.786	0,45
USD	7.676.179	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2052	6.384	0,11
USD	86.642	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	76	0,00
USD	500.183	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	440	0,01
USD	153.938	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	136	0,00
USD	1.291.001	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1.121	0,02
USD	1.298.146	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1.119	0,02
USD	471.780	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	407	0,01
USD	1.384.716	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.194	0,02
USD	526.221	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	454	0,01
USD	1.062.766	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	916	0,02
USD	2.535.646	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	2.200	0,04
USD	7.202.695	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	6.242	0,11
USD	791.434	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	686	0,01
USD	4.716.721	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	4.087	0,07

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	15.917.920	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	13.791	0,24
USD	657.111	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	569	0,01
USD	5.397.474	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	4.676	0,08
USD	12.266.076	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	10.625	0,19
USD	1.230.864	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1.066	0,02
USD	70.877	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	65	0,00
USD	157.953	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	146	0,00
USD	112.943	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	104	0,00
USD	142.257	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	130	0,00
USD	262.305	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	240	0,00
USD	158.700	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	145	0,00
USD	577.717	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	529	0,01
USD	61.645	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	56	0,00
USD	714.736	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	654	0,01
USD	372.136	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	341	0,01
USD	32.491	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	30	0,00
USD	248.151	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	227	0,00
USD	472.166	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	430	0,01
USD	336.343	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	307	0,01
USD	604.058	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	551	0,01
USD	181.516	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	165	0,00
USD	299.299	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	273	0,01
USD	418.098	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	381	0,01
USD	783.253	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	714	0,01
USD	244.957	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	223	0,00
USD	664.477	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	606	0,01
USD	168.527	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	154	0,00
USD	425.439	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	388	0,01
USD	270.402	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	247	0,00
USD	9.759	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	9	0,00
USD	237.168	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	216	0,00
USD	186.621	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	170	0,00
USD	5.344.418	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	4.866	0,09
USD	1.339.818	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1.210	0,02
USD	1.099.098	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	993	0,02
USD	775.701	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050	701	0,01
USD	861.364	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	779	0,01
USD	664.498	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	600	0,01
USD	3.321.687	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2051	2.999	0,05
USD	275.881	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	249	0,00
USD	1.348.326	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2051	1.215	0,02
USD	3.036.020	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	2.735	0,05
USD	3.301.839	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	2.974	0,05
USD	2.112.331	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	1.902	0,03



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	3.576.973	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	3.193	0,06
USD	1.369.322	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	1.232	0,02
USD	623.287	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	561	0,01
USD	1.154.341	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	1.089	0,02
USD	559.850	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	528	0,01
USD	997.639	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	942	0,02
USD	947.176	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	894	0,02
USD	23.777	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	22	0,00
USD	43.522	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	41	0,00
USD	155.825	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	146	0,00
USD	89.933	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2045	84	0,00
USD	155.325	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	145	0,00
USD	354.529	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	331	0,01
USD	338.254	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	316	0,01
USD	116.970	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	109	0,00
USD	552.085	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	516	0,01
USD	60.300	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	56	0,00
USD	185.126	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	173	0,00
USD	99.926	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	93	0,00
USD	123.728	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	116	0,00
USD	516.431	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	483	0,01
USD	41.309	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	39	0,00
USD	69.295	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	65	0,00
USD	94.854	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	89	0,00
USD	45.375	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	42	0,00
USD	845.886	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	790	0,01
USD	2.538.224	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	2.375	0,04
USD	267.075	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	245	0,00
USD	393.360	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	368	0,01
USD	367.267	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	337	0,01
USD	336.130	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	314	0,01
USD	165.276	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	155	0,00
USD	83.637	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	78	0,00
USD	113.138	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	105	0,00
USD	122.975	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	114	0,00
USD	305.206	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2048	286	0,01
USD	193.955	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	181	0,00
USD	31.966	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2048	30	0,00
USD	94.098	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	88	0,00
USD	844.188	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	787	0,01
USD	1.056.817	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	980	0,02
USD	311.887	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	289	0,01
USD	530.297	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	492	0,01

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	382.760	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	355	0,01
USD	787.710	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	731	0,01
USD	3.096.758	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	2.879	0,05
USD	585.211	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052	543	0,01
USD	650.201	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	603	0,01
USD	1.056.089	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2052	978	0,02
USD	181.058	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	175	0,00
USD	25.919	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	25	0,00
USD	11.729	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	11	0,00
USD	34.996	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	34	0,00
USD	152.672	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	148	0,00
USD	36.770	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	35	0,00
USD	439.379	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	423	0,01
USD	444.918	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	429	0,01
USD	1.068.078	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	1.029	0,02
USD	18.753	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	18	0,00
USD	428.035	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	412	0,01
USD	302.633	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	291	0,01
USD	234.614	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	226	0,00
USD	37.021	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	36	0,00
USD	538.469	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	518	0,01
USD	537.862	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	517	0,01
USD	224.642	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	216	0,00
USD	680.589	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	654	0,01
USD	78.831	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	76	0,00
USD	2.248.729	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	2.158	0,04
USD	1.496.192	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	1.436	0,03
USD	312.908	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	299	0,01
USD	1.632.675	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	1.559	0,03
USD	645.169	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	616	0,01
USD	128.946	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	129	0,00
USD	31.167	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	31	0,00
USD	14.650	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	15	0,00
USD	15.679	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	16	0,00
USD	36.136	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	36	0,00
USD	431.337	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047	430	0,01
USD	30.474	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	30	0,00
USD	19.432	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	19	0,00
USD	189.519	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	188	0,00
USD	149.034	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	148	0,00
USD	180.192	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	179	0,00
USD	198.503	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	197	0,00
USD	14.045	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	14	0,00
USD	58.309	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	58	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	58.855	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	58	0,00
USD	578.122	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	574	0,01
USD	175.992	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	175	0,00
USD	51.251	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	51	0,00
USD	1.550.779	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	1.525	0,03
USD	2.241.623	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	2.203	0,04
USD	5.153.242	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2053	5.057	0,09
USD	2.008.591	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2053	1.970	0,03
USD	999.846	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/09/2053	980	0,02
USD	4.927.270	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2054	4.811	0,08
USD	39.797	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	41	0,00
USD	107.310	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	109	0,00
USD	38.754	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	39	0,00
USD	32.112	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	32	0,00
USD	311.953	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	316	0,01
USD	204.797	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	207	0,00
USD	551.698	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	558	0,01
USD	17.422	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	18	0,00
USD	247.313	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	250	0,00
USD	236.931	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	238	0,00
USD	206.706	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	207	0,00
USD	1.526.074	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	1.530	0,03
USD	1.357.248	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2053	1.362	0,02
USD	2.832.926	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	2.841	0,05
USD	3.199.359	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2053	3.207	0,06
USD	469.452	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/10/2053	470	0,01
USD	6.297.513	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2054	6.284	0,11
USD	939.871	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/10/2054	938	0,02
USD	3.283.051	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2054	3.276	0,06
USD	13.060.214	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2054	13.026	0,23
USD	6.080	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	6	0,00
USD	8.397	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	9	0,00
USD	2.295.634	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	2.330	0,04
USD	773.192	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	785	0,01
USD	683.835	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	694	0,01
USD	2.487.465	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	2.522	0,04
USD	940.858	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053	959	0,02
USD	10.316.829	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/09/2053	10.452	0,18
USD	4.333.566	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/08/2054	4.377	0,08
USD	970.081	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/10/2054	979	0,02
USD	5.561.282	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2054	5.613	0,10
USD	673.631	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/06/2055	680	0,01
USD	1.989.931	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2055	2.009	0,04

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 19,05 %) (Fortsetzung)</b>				
USD	1.214.612	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053	1.244	0,02
USD	1.870.424	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053	1.916	0,03
USD	976.881	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/06/2054	997	0,02
USD	3.953.023	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/08/2054	4.034	0,07
USD	606.412	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2054	619	0,01
USD	4.951.216	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/06/2055	5.055	0,09
USD	2.978.595	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/07/2055	3.041	0,05
USD	1.934.627	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2055	1.976	0,03
USD	1.087.338	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/10/2053	1.126	0,02
USD	215.254	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/06/2054	222	0,00
USD	229.139	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/02/2055	236	0,00
USD	452.227	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/03/2055	467	0,01
USD	232.863	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/04/2055	241	0,00
USD	988.358	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/06/2055	1.022	0,02
USD	1.146.497	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/08/2055	1.186	0,02
USD	51.876	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/09/2055	54	0,00
USD	330.000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 4.475% 01/08/2039	323	0,01
USD	275.000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 5.198% 01/12/2039	285	0,01
USD	1.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 3.536% 15/11/2052	986	0,02
USD	80.000	Oklahoma Development Finance Authority 4.380% 01/11/2045	77	0,00
USD	238.633	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5.102% 01/04/2035	246	0,00
USD	850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 3.983% 15/02/2051	837	0,02
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>1.189.800</b>	<b>20,67</b>
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere - Gesamt</b>			<b>1.189.800</b>	<b>20,67</b>
<b>TBA-Kontrakte (31. Oktober 2024: 6,16 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 6,16 %)</b>				
USD	8.275.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	6.709	0,12
USD	15.077.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	15.232	0,26
USD	8.375.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	8.162	0,14
USD	6.830.874	Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	6.118	0,11
USD	19.106.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	17.582	0,30
USD	12.250.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	11.521	0,20
USD	2.575.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	2.186	0,04
USD	2.821.821	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	2.704	0,05
USD	9.935.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	8.802	0,15
USD	292.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	283	0,00

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts		
<b>TBA-Kontrakte (31. Oktober 2024: 6,16 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 6,16 %) (Fortsetzung)</b>						
USD	4.479.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	4.129	0,07	USD	12.296.250	Ginnie Mae 3.500% TBA	11.254	0,20		
USD	6.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	6.396	0,11	USD	10.727.500	Ginnie Mae 4.000% TBA	10.144	0,18		
USD	10.741.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	10.190	0,18	USD	7.156.518	Ginnie Mae 4.500% TBA	6.984	0,12		
USD	100.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	100	0,00	USD	9.713.000	Ginnie Mae 5.500% TBA	9.793	0,17		
USD	41.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	41	0,00	USD	5.525.000	Ginnie Mae 6.000% TBA	5.623	0,10		
USD	8.569.625	Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	8.526	0,15	USD	8.394.139	Ginnie Mae 6.500% TBA	8.654	0,15		
USD	22.275.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	22.778	0,40	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>204.289</b>	<b>3,55</b>	
USD	10.625.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA	11.002	0,19	<b>TBA-Kontrakte - Gesamt</b>				<b>204.289</b>	<b>3,55</b>	
USD	966.000	Ginnie Mae 5.000% TBA	963	0,02	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>5.688.363</b>	<b>98,80</b>
USD	750.000	Ginnie Mae 2.000% TBA	624	0,01							
USD	2.724.000	Ginnie Mae 2.500% TBA	2.357	0,04							
USD	6.046.000	Ginnie Mae 3.000% TBA	5.432	0,09							

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,20) %)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,20) %)</b>							
USD	3.500.450	EUR	2.991.026	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	48	0,00
USD	2.903.587	EUR	2.511.813	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
USD	2.571.062	GBP	1.915.843	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	54	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt</b>						<b>102</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>102</b>	<b>0,00</b>
USD	7.205.876	EUR	6.233.700	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
USD	1.356.110	GBP	1.032.097	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						-	<b>0,00</b>
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>							
EUR	300.911.633	USD	354.257.849	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(6.946)	(0,12)
EUR	598.113	USD	704.147	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(14)	(0,00)
EUR	1.073.125	USD	1.263.370	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(25)	(0,00)
EUR	2.872	USD	3.381	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	-	0,00
EUR	435.086	USD	511.979	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(10)	(0,00)
EUR	249.033	USD	292.202	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(5)	(0,00)
EUR	282.533	USD	331.547	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(5)	(0,00)
EUR	97.832	USD	113.438	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	-	0,00
EUR	258.070	USD	299.198	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(1)	(0,00)
EUR	2.899.876	USD	3.365.771	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(19)	(0,00)
EUR	14.792.533	USD	17.212.281	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(139)	(0,00)
EUR	440.278	USD	511.542	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3)	(0,00)
EUR	13.883	USD	16.130	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	-	0,00
EUR	586.218	USD	682.309	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(6)	(0,00)
EUR	327.400.931	USD	378.462.380	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (31. Oktober 2024: (0,20) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Außerbörsliche Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2024: (0,20) %) (Fortsetzung)</b>							
<b>Anteilklasse EUR Hedged (Fortsetzung)</b>							
EUR	1.506.031	USD	1.740.930	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
EUR	905.656	USD	1.046.902	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(7.173)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>							
GBP	34.407.491	USD	46.329.342	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(1.123)	(0,02)
GBP	87.965	USD	118.820	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(3)	(0,00)
GBP	132.738	USD	176.510	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(2)	(0,00)
GBP	435.081	USD	581.103	State Street Bank and Trust Company	03.11.2025	(10)	(0,00)
GBP	33.970.078	USD	44.634.712	State Street Bank and Trust Company	01.12.2025	-	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt</b>						<b>(1.138)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus außerbörslichen Devisenterminkontrakten - Gesamt</b>						<b>(8.311)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) - Gesamt</b>						<b>(8.209)</b>	<b>(0,14)</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	5.688.465	98,80
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(8.311)	(0,14)
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	(2.793)	(0,05)
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2024: 6,65 %)</b>		
<b>Bestand</b>		
Währung		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2024: 6,65 %)		
2.556.874 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>^</sup>	255.865	4,44
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	255.865	4,44
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(175.476)	(3,05)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>5.757.750</b>	<b>100,00</b>

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup> Ewige Anleihe.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	83,82
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	10,15
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	4,23
Sonstige Vermögenswerte	1,80
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

#### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Außerbörsliche Devisenterminkontrakte	861.882

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2024: 99,88 %)</b>				
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,88 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 99,88 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	66.345	Kennedy-Wilson Holdings Inc*	502	0,09
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	73.596	Acadia Realty Trust (Reit)	1.403	0,24
USD	60.574	Agree Realty Corp (Reit)*	4.423	0,77
USD	39.520	Alexander & Baldwin Inc (Reit)	631	0,11
USD	96.179	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	5.600	0,97
USD	29.391	American Assets Trust Inc (Reit)	562	0,10
USD	88.090	American Healthcare REIT Inc	3.992	0,69
USD	191.059	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	6.037	1,05
USD	159.961	Americold Realty Trust Inc (Reit)	2.062	0,36
USD	124.085	Apple Hospitality REIT Inc*	1.389	0,24
USD	79.745	AvalonBay Communities Inc (Reit)	13.869	2,40
USD	93.196	Brandywine Realty Trust (Reit)*	320	0,05
USD	170.870	Brixmor Property Group Inc (Reit)	4.470	0,77
USD	105.553	Broadstone Net Lease Inc (Reit)	1.892	0,33
USD	88.873	BXP Inc (Reit)*	6.327	1,10
USD	60.288	Camden Property Trust (Reit)	5.997	1,04
USD	117.897	CareTrust REIT Inc*	4.085	0,71
USD	9.195	Centerspace (Reit)*	545	0,09
USD	62.878	COPT Defense Properties (Reit)	1.771	0,31
USD	93.425	Cousins Properties Inc (Reit)	2.423	0,42
USD	126.744	CubeSmart (Reit)	4.774	0,83
USD	54.483	Curblin Properties Corp (Reit)	1.256	0,22
USD	115.501	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	903	0,16
USD	189.148	Digital Realty Trust Inc (Reit)	32.233	5,58
USD	83.353	Douglas Emmett Inc (Reit)	1.079	0,19
USD	23.233	Easterly Government Properties Inc (Reit)	502	0,09
USD	29.720	EastGroup Properties Inc (Reit)*	5.187	0,90
USD	48.760	Elme Communities (Reit)	802	0,14
USD	41.769	EPR Properties (Reit)*	2.048	0,35
USD	54.803	Equinix Inc (Reit)	46.364	8,03
USD	107.737	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	6.577	1,14
USD	212.383	Equity Residential (Reit)	12.624	2,19
USD	110.282	Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	3.295	0,57
USD	35.760	Essex Property Trust Inc (Reit)	9.003	1,56
USD	118.133	Extra Space Storage Inc (Reit)	15.775	2,73
USD	47.848	Federal Realty Investment Trust (Reit)	4.603	0,80
USD	71.915	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	3.975	0,69

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 99,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	55.296	Four Corners Property Trust Inc (Reit)	1.307	0,23
USD	152.245	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	6.799	1,18
USD	28.533	Getty Realty Corp (Reit)	783	0,14
USD	112.052	Global Net Lease Inc (Reit)*	854	0,15
USD	184.172	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)*	3.264	0,57
USD	388.029	Healthpeak Properties Inc (Reit)	6.965	1,21
USD	59.692	Highwoods Properties Inc (Reit)*	1.709	0,30
USD	384.567	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	6.161	1,07
USD	131.272	Independence Realty Trust Inc (Reit)*	2.091	0,36
USD	15.486	Innovative Industrial Properties Inc (Reit)	777	0,13
USD	43.835	InvenTrust Properties Corp (Reit)	1.201	0,21
USD	343.099	Invitation Homes Inc (Reit)	9.658	1,67
USD	164.517	Iron Mountain Inc (Reit)	16.937	2,93
USD	36.066	JBG SMITH Properties (Reit)*	703	0,12
USD	65.723	Kilroy Realty Corp (Reit)*	2.777	0,48
USD	375.018	Kimco Realty Corp (Reit)	7.748	1,34
USD	122.445	Kite Realty Group Trust (Reit)*	2.711	0,47
USD	39.644	Lineage Inc (Reit)*	1.562	0,27
USD	25.464	LTC Properties Inc (Reit)*	893	0,15
USD	162.365	LXP Industrial Trust (Reit)	1.541	0,27
USD	140.462	Macerich Co (Reit)	2.409	0,42
USD	282.115	Medical Properties Trust Inc (Reit)*	1.459	0,25
USD	65.246	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	8.366	1,45
USD	25.684	National Health Investors Inc (Reit)	1.914	0,33
USD	40.108	National Storage Affiliates Trust (Reit)	1.167	0,20
USD	52.614	NETSTREIT Corp	980	0,17
USD	12.834	NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	394	0,07
USD	105.020	NNN REIT Inc*	4.249	0,74
USD	161.202	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	6.775	1,17
USD	111.274	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)*	1.145	0,20
USD	69.744	Phillips Edison & Co Inc (Reit)	2.360	0,41
USD	520.172	Prologis Inc (Reit)	64.548	11,18
USD	88.568	Public Storage (Reit)	24.672	4,27
USD	507.176	Realty Income Corp (Reit)	29.406	5,09
USD	101.103	Regency Centers Corp (Reit)	6.971	1,21
USD	133.184	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)*	5.503	0,95
USD	81.494	RLJ Lodging Trust (Reit)*	554	0,10
USD	34.297	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)*	2.981	0,52
USD	131.837	Sabra Health Care REIT Inc	2.349	0,41
USD	31.356	Safehold Inc (Reit)	452	0,08
USD	30.469	Sila Realty Trust Inc (Reit)*	722	0,12
USD	181.684	Simon Property Group Inc (Reit)	31.933	5,53
USD	39.989	SL Green Realty Corp (Reit)*	2.053	0,36

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts	Währung	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoin- ventar- werts		
<b>Aktien (31. Oktober 2024: 99,88 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 99,88 %) (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2024: 99,88 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>						
USD	104.145	STAG Industrial Inc (Reit)	3.986	0,69	USD	592.223	VICI Properties Inc (Reit)	17.761	3,08		
USD	70.879	Sun Communities Inc (Reit)	8.973	1,55	USD	99.283	Vornado Realty Trust (Reit)*	3.767	0,65		
USD	104.721	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)*	927	0,16	USD	121.551	WP Carey Inc (Reit)*	8.022	1,39		
USD	61.769	Tanger Inc (Reit)	2.011	0,35	USD	55.473	Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	682	0,12		
USD	56.593	Terreno Realty Corp (Reit)*	3.233	0,56	<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>576.078</b>	<b>99,82</b>	
USD	184.875	UDR Inc (Reit)	6.228	1,08	<b>Gesamtanlagen in Aktien</b>				<b>576.078</b>	<b>99,82</b>	
USD	44.680	UMH Properties Inc (Reit)*	650	0,11	<b>Wertpapiere insgesamt, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>576.078</b>	<b>99,82</b>
USD	70.349	Urban Edge Properties (Reit)	1.353	0,23							
USD	254.032	Ventas Inc (Reit)	18.745	3,25							
USD	44.365	Veris Residential Inc (Reit)	637	0,11							

Anzahl der Kontrakte	Währung	Nominalbetrag	Beschreibung	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Börsengehandelte Terminkontrakte (31. Oktober 2024: 0,00 %)</b>					
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>					
26	USD	968	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2025	(16)	0,00
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>				<b>(16)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus börsengehandelten Futures - Gesamt</b>				<b>(16)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente - Gesamt</b>				<b>(16)</b>	<b>(0,00)</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	576.078	99,82
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(16)	0,00
Zahlungsmittel und Bareinschüsse	992	0,17
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	59	0,01
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>577.113</b>	<b>100,00</b>

\*Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des Gesamtvermögens	% des Nettoinventarwerts insgesamt
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	94,94
Sonstige Vermögenswerte	5,06
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2025

#### Zugrunde liegendes Engagement

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

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Börsengehandelte Terminkontrakte	937



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### ISHARES \$ AAA CLO ACTIVE UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
3.000.000	RR Ltd	3.008	2.000.000	Trinitas CLO Ltd	2.000
2.500.000	Pikes Peak CLO	2.505	1.670.000	Flatiron CLO Ltd	1.670
2.170.000	Flatiron CLO Ltd	2.170	1.000.000	Juniper Valley Park CLO, Ltd	1.000
2.000.000	OCP CLO Ltd	2.003			
2.000.000	Bain Capital Credit CLO, Limit	2.002			
2.000.000	Trinitas CLO LTD	2.002			
2.000.000	AGL CLO Ltd.	2.000			
2.000.000	Trestles CLO Ltd	2.000			
1.750.000	MidOcean Credit CLO	1.757			
1.670.000	Flatiron CLO Ltd	1.672			
1.500.000	Apidos CLO Ltd	1.506			
1.500.000	Invesco CLO Ltd	1.502			
1.500.000	Pikes Peak CLO	1.500			
1.250.000	Flatiron CLO Ltd	1.255			
1.200.000	AGL CLO Ltd.	1.205			
1.200.000	GoldenTree Loan Management US	1.199			
1.200.000	GoldenTree Loan Management US	1.199			
1.200.000	Brant Point CLO Ltd	1.198			
1.000.000	Aurium CLO	1.175			
1.130.000	Aimco	1.130			
1.125.000	CQS US CLO Ltd	1.126			
1.106.000	Oak Hill Credit	1.108			
1.100.000	Oaktree CLO Ltd	1.105			
1.100.000	Silver Point CLO, Ltd	1.105			
1.100.000	Warwick Capital CLO Ltd	1.105			
1.100.000	AGL CLO Ltd.	1.103			
1.100.000	Sculptor CLO Ltd	1.098			
1.000.000	Bain Capital Credit CLO, Limit	1.004			
1.000.000	Neuberger Berman CLO Ltd	1.004			
1.000.000	Park Blue CLO Ltd	1.004			
1.000.000	AGL CLO Ltd.	1.001			
1.000.000	Juniper Valley Park CLO, Ltd	1.001			
1.000.000	Apidos CLO Ltd	1.000			
1.000.000	Arini US CLO Limited	1.000			
1.000.000	Bain Capital Credit CLO, Limit	1.000			
1.000.000	Golub Capital Partners CLO, LT	1.000			
1.000.000	ICG US CLO Ltd	1.000			
1.000.000	MidOcean Credit CLO	1.000			
1.000.000	Warwick Capital CLO Ltd	1.000			
1.000.000	Wellington Management CLO	1.000			
840.000	GoldenTree Loan Management US	842			
600.000	Golub Capital Partners CLO, LT	603			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.000.000	Wells Fargo Bank NA 5.450% 8/07/2026	5.066	2.815.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	2.802
5.000.000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	4.957	2.635.000	Citigroup Inc 3.106% 4/08/2026	2.634
5.000.000	Wells Fargo & Co 2.393% 6/02/2028	4.861	2.590.000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	2.582
4.420.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	4.237	2.550.000	JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	2.547
4.000.000	Wells Fargo & Co 4.078% 15/09/2029	3.989	2.550.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	2.544
4.000.000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	3.978	2.500.000	Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	2.503
3.955.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	3.903	2.492.000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	2.491
3.245.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	3.258	2.435.000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	2.425
3.000.000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	3.111	2.344.000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	2.340
2.970.000	Amgen Inc 5.150% 3/02/2028	3.021	2.280.000	Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	2.280
3.000.000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	2.986	2.265.000	HSBC Holdings Plc 2.633% 11/07/2025	2.265
3.000.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	2.982	2.175.000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	2.165
3.000.000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	2.980	2.130.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 9/12/2026	2.128
3.000.000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	2.975	2.127.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 4/01/2025	2.127
3.100.000	AT&T Inc 1.650% 2/01/2028	2.860	2.120.000	Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	2.119
2.930.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	2.849	2.097.000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	2.095
2.730.000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	2.772	2.079.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 7/08/2025	2.074
2.525.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	2.522	2.065.000	Bank of America Corp 3.384% 4/02/2026	2.065
2.545.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	2.459	2.050.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	2.050
2.500.000	Apple Inc 1.200% 2/08/2028	2.310	2.045.000	Goldman Sachs Group Inc 5.798% 8/10/2026	2.047

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES \$ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
6.000.000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	6.072	3.250.000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	3.157
6.000.000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	5.949	2.825.000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	2.754
5.000.000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	5.223	3.313.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	2.367
5.000.000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	5.185	2.142.000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	2.066
5.000.000	Wells Fargo & Co 2.572% 2/11/2031	4.650	2.032.000	Microsoft Corp 2.400% 8/08/2026	2.000
4.000.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036	4.199	1.980.000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	1.985
5.000.000	Wells Fargo & Co 3.900% 5/01/2045	4.121	1.937.000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	1.899
4.145.000	Wells Fargo & Co 3.350% 3/02/2033	3.862	1.950.000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1.870
4.000.000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	3.787	1.890.000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 10/01/2026	1.867
4.000.000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	3.113	1.825.000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	1.805
3.000.000	Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036	2.991	1.868.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1.795
2.700.000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036	2.749	1.835.000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	1.780
3.025.000	Wells Fargo & Co 4.750% 12/07/2046	2.687	1.773.000	Apple Inc 2.450% 8/04/2026	1.741
2.580.000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036	2.589	1.735.000	Morgan Stanley Bank NA 4.447% 15/10/2027	1.738
2.415.000	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055	2.420	1.770.000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	1.721
2.290.000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	2.325	1.730.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	1.694
2.185.000	Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045	2.179	1.712.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1.691
2.095.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032	2.108	1.684.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	1.685
2.175.000	Wells Fargo & Co 5.013% 4/04/2051	2.035	1.720.000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 12/09/2026	1.657
2.010.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055	1.958	1.636.000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	1.592

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
44.700.000	International Finance Corp 4.632% 28/08/2029	44.704	32.691.000	Goldman Sachs Group Inc 5.755% 15/05/2026	32.690
42.540.000	International Finance Corp 4.590% 28/08/2028	42.555	29.604.000	Bank of America Corp 5.586% 2/05/2026	29.604
39.250.000	Kommunalbanken AS 4.547% 3/03/2028	39.303	26.270.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.720% 18/09/2025	26.271
34.950.000	Kommunalbanken AS 4.572% 4/09/2029	34.951	25.670.000	Mizuho Financial Group Inc 5.270% 22/05/2026	25.671
31.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.712% 10/04/2030	31.665	23.024.000	Wells Fargo & Co 5.600% 25/04/2026	23.025
31.350.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.613% 22/07/2030	31.403	22.903.000	Commonwealth Bank of Australia 4.800% 7/07/2025	22.903
31.085.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.649% 16/02/2029	31.048	20.800.000	UBS Group AG 5.870% 5/12/2026	20.803
29.650.000	Commonwealth Bank of Australia 5.143% 14/03/2030	29.748	20.409.000	Morgan Stanley 5.280% 18/02/2026	20.409
29.305.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.606% 20/02/2028	29.339	19.400.000	Societe Generale SA 5.340% 21/01/2026	19.400
25.895.000	Inter-American Development Bank 4.653% 13/03/2030	25.889	18.950.000	European Bank for Reconstruction & Development 4.509% 14/04/2026	18.953
25.550.000	Asian Development Bank 4.559% 20/06/2028	25.551	18.420.000	HSBC Holdings Plc 5.966% 9/12/2026	18.429
25.425.000	Inter-American Development Bank 4.602% 10/05/2028	25.456	18.073.000	Citigroup Inc 5.809% 7/01/2026	18.081
23.925.000	Korea Development Bank 4.962% 2/03/2030	24.028	17.560.000	Bank of New York Mellon 4.770% 13/03/2026	17.560
23.595.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.706% 19/08/2027	23.696	17.275.000	CPPIB Capital Inc 5.590% 4/04/2025	17.276
23.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.439% 18/11/2027	23.009	16.627.000	Bank of America Corp 5.740% 4/02/2026	16.628
22.955.000	Westpac Banking Corp 4.760% 20/10/2026	22.967	16.375.000	International Finance Corp 4.445% 16/03/2026	16.390
22.750.000	Citibank NA 4.851% 29/05/2027	22.772	16.094.000	Commonwealth Bank of Australia 5.121% 14/03/2025	16.102
22.155.000	National Australia Bank Ltd 4.912% 26/10/2027	22.179	15.985.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.260% 20/02/2026	15.985
22.040.000	Inter-American Development Bank 4.494% 10/04/2027	22.086	15.875.000	JPMorgan Chase & Co 5.250% 24/02/2026	15.875
21.175.000	Bank of America Corp 4.873% 24/01/2029	21.169	15.550.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.471% 23/09/2026	15.574

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
12.900.000	1261229 BC Ltd 10.000% 15/04/2032	12.714	10.634.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	10.552
8.350.000	Carnival Corp 5.750% 8/01/2032	8.395	9.095.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	9.170
11.800.000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	7.968	8.310.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	8.514
7.745.000	TransDigm Inc 6.375% 31/05/2033	7.701	8.045.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	8.477
7.430.000	CVS Health Corp 7.000% 3/10/2055	7.504	7.825.000	Carnival Corp 5.750% 3/01/2027	7.939
6.925.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 10/01/2031	7.178	7.585.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	7.568
6.995.000	Level 3 Financing Inc 7.000% 31/03/2034	7.054	6.630.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10.000% 15/02/2031	6.547
6.800.000	NRG Energy Inc 6.000% 15/01/2036	6.924	6.130.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.000% 2/01/2033	6.143
7.230.000	Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	6.874	4.928.149	Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	5.679
7.050.000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	6.843	5.357.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	5.304
6.550.000	QXO Building Products Inc 6.750% 30/04/2032	6.731	4.730.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 5/01/2028	5.034
7.800.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	6.573	4.815.000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	4.743
6.630.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10.000% 15/02/2031	6.530	4.750.000	CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	4.742
6.350.000	Carnival Corp 6.125% 15/02/2033	6.366	4.550.000	Chart Industries Inc 7.500% 1/01/2030	4.738
5.900.000	Rocket Cos Inc 6.375% 8/01/2033	6.041	4.805.000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	4.547
5.780.000	IQVIA Inc 6.250% 6/01/2032	5.911	4.530.000	Newell Brands Inc 5.700% 4/01/2026	4.530
5.665.000	TransDigm Inc 6.750% 31/01/2034	5.831	4.550.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 6/01/2026	4.510
5.745.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/06/2033	5.830	4.475.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 4/01/2028	4.490
5.795.000	NCL Corp Ltd 6.750% 2/01/2032	5.827	4.420.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.625% 30/09/2031	4.366
5.675.000	Rocket Cos Inc 6.125% 8/01/2030	5.785	4.283.500	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	4.265

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
108.025.000	ECHOSTAR CORP 10.750% 30/11/2029	116.275	108.025.000	ECHOSTAR CORP 10.750% 30/11/2029	111.531
83.835.000	CVS Health Corp 7.000% 3/10/2055	84.745	97.575.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	97.386
77.289.214	EchoStar Corp 6.750% 30/11/2030	72.697	71.714.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	71.007
61.860.000	Block Inc 6.500% 15/05/2032	63.894	72.285.000	DISH DBS Corp 7.750% 7/01/2026	62.554
46.770.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.000% 15/09/2055	47.040	60.958.000	Newell Brands Inc 5.700% 4/01/2026	61.040
43.720.000	Rogers Communications Inc 7.000% 15/04/2055	44.087	62.080.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 10/01/2026	60.674
40.325.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/04/2055	40.542	53.425.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 6/01/2026	52.747
39.350.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	39.682	40.975.000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	41.237
37.983.000	Celanese US Holdings LLC 6.665% 15/07/2027	38.879	39.243.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	39.041
31.120.000	CVS Health Corp 6.750% 12/10/2054	30.769	40.939.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 8/01/2026	35.321
30.425.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	30.638	35.465.000	Block Inc 2.750% 6/01/2026	34.667
30.330.000	Celanese US Holdings LLC 6.750% 15/04/2033	29.798	32.385.000	Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15/08/2029	34.293
28.220.000	Celanese US Holdings LLC 7.050% 15/11/2030	29.544	42.767.000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	34.156
29.095.000	PG&E Corp 7.375% 15/03/2055	29.327	33.045.000	Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	33.384
26.545.000	Celanese US Holdings LLC 7.200% 15/11/2033	27.887	32.020.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	32.501
26.930.000	Celanese US Holdings LLC 6.850% 15/11/2028	27.737	31.065.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	31.365
26.550.000	Celanese US Holdings LLC 6.879% 15/07/2032	27.395	31.215.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	31.069
26.790.000	TELUS Corp 7.000% 15/10/2055	27.129	30.331.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	30.975
25.715.000	FMC Corp 8.450% 11/01/2055	26.609	29.536.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 9/01/2027	29.512
25.915.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/05/2033	25.921	32.400.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 5/01/2032	28.890

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.550.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.500% 26/04/2030	1.551	1.250.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	1.245
1.300.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.750% 9/01/2030	1.305	800.000	DP World Salaam 6.000% 1/01/2174	800
1.200.000	Suci Second Investment Co 4.375% 9/10/2027	1.181	800.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	788
1.100.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	1.127	750.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026	770
1.000.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	1.074	750.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.262% 31/03/2026	734
1.050.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	1.035	600.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	615
1.000.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/02/2030	1.015	500.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.500% 26/04/2030	496
950.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 7/07/2033	954	500.000	Suci Second Investment Co 4.375% 9/10/2027	491
900.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.246% 25/06/2030	914	400.000	Arada Sukuk Ltd 8.125% 6/08/2027	415
800.000	DP World Crescent Ltd 5.500% 5/08/2035	803	400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.489% 18/02/2035	413
800.000	Adnoc Murban Sukuk Ltd 4.750% 5/06/2035	793	400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/02/2030	408
800.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 4/11/2053	785	400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 4/11/2033	396
750.000	EDO Sukuk Ltd 5.662% 7/03/2031	767	400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 4/03/2026	395
700.000	SRC Sukuk Ltd 4.375% 4/02/2029	700	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 6/09/2026	393
700.000	SA Global Sukuk Ltd 4.250% 10/02/2029	687	400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 4/11/2053	385
700.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.435% 21/10/2026	673	400.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030	312
650.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	645	300.000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	302
600.000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	621	300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	299
600.000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 10/03/2028	614	300.000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	297
600.000	Mdgh Sukuk Ltd 5.000% 6/04/2035	613	300.000	Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	295
			300.000	SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	294
			300.000	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	289
			250.000	Alinma Tier 1 Sukuk Ltd 6.500% 9/06/2173	254
			250.000	BSF Sukuk Co Ltd 5.000% 25/01/2029	254
			250.000	EDO Sukuk Ltd 5.662% 7/03/2031	252
			250.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	249
			250.000	RIYAD T1 SUKUK LTD 5.500% 4/03/2173	244
			250.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	230
			200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	214

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
152.464.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.655% 15/04/2030	155.041	117.005.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.156% 15/10/2025	145.023
142.882.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.675% 15/10/2029	144.728	86.281.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.508% 15/07/2025	116.362
111.348.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.157% 15/01/2030	127.725	73.998.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.154% 15/04/2025	90.802
105.636.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.158% 15/07/2030	125.026	55.610.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/04/2027	61.162
113.317.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.514% 15/10/2028	122.062	44.458.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.333% 15/01/2025	59.214
109.802.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/04/2027	121.062	55.547.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.351% 15/04/2028	58.478
111.831.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.351% 15/04/2028	118.002	49.947.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.148% 15/10/2026	57.396
108.950.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.228% 15/04/2029	114.768	51.117.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.514% 15/10/2028	54.987
97.580.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.148% 15/10/2026	112.393	50.152.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.228% 15/04/2029	52.728
95.015.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.779% 15/10/2027	103.213	50.392.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.675% 15/10/2029	51.371
83.568.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.155% 15/04/2026	101.062	36.554.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.853% 15/01/2026	49.087
70.883.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.497% 15/07/2027	90.936	38.020.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.779% 15/10/2027	41.193
67.034.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.503% 15/01/2027	87.193	30.731.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.503% 15/01/2027	39.904
70.242.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.156% 15/10/2025	85.876	29.537.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.497% 15/07/2027	37.875
62.797.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.169% 15/07/2026	82.673	29.668.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.155% 15/04/2026	35.883
65.386.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.657% 15/01/2028	82.358	26.602.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.169% 15/07/2026	34.966
58.815.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.853% 15/01/2026	78.274	25.631.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.657% 15/01/2028	32.156
74.640.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.128% 15/10/2030	74.188	17.728.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.976% 15/01/2025	29.668
56.987.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.969% 15/07/2028	71.195	22.947.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.158% 15/01/2030	26.559
58.005.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.317% 15/07/2029	68.592	20.595.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.969% 15/07/2028	25.785
35.901.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.268% 15/01/2026	58.036	21.675.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.317% 15/07/2029	25.591
41.329.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.124% 15/01/2029	51.191	11.076.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.268% 15/01/2026	17.966
38.073.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.508% 15/07/2025	50.666	9.176.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.819% 15/01/2027	14.788
26.449.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.819% 15/01/2027	42.674	14.208.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.655% 15/04/2030	14.552
17.977.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7.644% 15/04/2029	38.495	9.920.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.124% 15/01/2029	12.366
14.129.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7.268% 15/04/2028	29.956			
21.784.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.154% 15/04/2025	26.322			
16.557.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.709% 15/01/2028	25.437			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
203.630.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.183% 15/01/2035	207.361	29.645.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.913% 15/02/2044	34.640
178.964.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.655% 15/04/2030	181.791	17.592.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.776% 15/01/2029	27.534
124.870.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.894% 15/07/2035	125.327	27.551.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.315% 15/02/2048	26.712
118.081.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.675% 15/10/2029	118.125			
107.941.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.938% 15/07/2034	108.835			
85.060.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.146% 15/01/2032	87.334			
82.720.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.128% 15/10/2030	82.221			
69.968.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.351% 15/04/2028	73.482			
58.045.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.657% 15/01/2028	73.350			
56.219.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.497% 15/07/2027	72.713			
63.707.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.514% 15/10/2028	69.303			
59.672.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.779% 15/10/2027	64.537			
54.919.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.148% 15/10/2026	62.802			
54.870.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.156% 15/01/2031	61.822			
47.558.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.503% 15/01/2027	61.488			
60.017.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.441% 15/02/2055	60.371			
57.231.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.698% 15/07/2032	58.062			
48.898.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.157% 15/01/2030	56.471			
44.593.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.969% 15/07/2028	55.890			
45.544.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.158% 15/07/2030	53.192			
47.871.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.151% 15/07/2031	51.665			
50.511.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.846% 15/01/2034	51.494			
39.719.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.124% 15/01/2029	49.377			
31.994.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.147% 15/02/2041	46.132			
44.531.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.225% 15/01/2033	45.866			
38.696.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.317% 15/07/2029	45.667			
39.891.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/04/2027	44.095			
33.014.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.169% 15/07/2026	42.871			
36.698.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.228% 15/04/2029	38.312			
36.775.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.468% 15/07/2033	37.400			
35.583.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.033% 15/02/2045	35.644			

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
165.323.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.148% 15/10/2026	192.652	51.328.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.158% 15/07/2030	59.427
139.999.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.169% 15/07/2026	185.171	52.775.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.151% 15/07/2031	56.566
124.244.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.853% 15/01/2026	163.542	53.526.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.225% 15/01/2033	54.790
128.053.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.155% 15/04/2026	153.952	46.191.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.317% 15/07/2029	54.454
89.378.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.146% 15/01/2032	91.598	52.923.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.846% 15/01/2034	53.468
55.613.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.268% 15/01/2026	88.773	41.422.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.124% 15/01/2029	51.185
67.995.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.497% 15/07/2027	87.560	46.899.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.183% 15/01/2035	48.310
77.182.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.351% 15/04/2028	81.058	41.948.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/04/2027	45.918
58.626.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.657% 15/01/2028	73.896	32.001.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.147% 15/02/2041	45.554
55.846.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.503% 15/01/2027	71.956	43.759.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.228% 15/04/2029	45.540
61.771.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.779% 15/10/2027	66.874	41.421.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.468% 15/07/2033	41.764
65.426.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.675% 15/10/2029	66.365	39.097.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.033% 15/02/2045	39.212
58.349.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.156% 15/01/2031	65.751	33.203.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.913% 15/02/2044	38.518
60.762.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.514% 15/10/2028	65.658	33.063.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.655% 15/04/2030	33.797
64.767.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.938% 15/07/2034	65.249	27.627.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.881% 15/02/2043	28.734
52.476.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.158% 15/01/2030	60.676	18.241.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.776% 15/01/2029	28.265
59.613.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.698% 15/07/2032	60.144	29.238.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.315% 15/02/2048	28.095
47.989.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.969% 15/07/2028	59.855			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.078.009.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	1.113.652	1.029.157.600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	946.550
1.107.237.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	1.096.512	990.591.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	848.371
769.920.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	768.118	871.039.300	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	801.215
515.088.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035	518.889	661.847.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	665.159
509.877.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	514.072	656.709.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	657.184
506.702.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	491.187	684.641.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	571.044
388.219.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	389.455	509.531.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	516.436
353.764.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	360.892	524.315.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	506.582
349.479.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	320.644	469.329.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	467.440
255.503.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	250.741	430.248.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	442.140
289.597.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	243.946	394.390.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	385.563
209.928.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	191.092	273.145.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	265.292
164.482.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	157.908	265.760.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	253.735
149.459.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	145.876	236.759.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	222.440
167.641.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	137.915	132.803.000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	134.319
102.741.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	96.881			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### ISHARES \$ TREASURY BOND 10-20YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
308.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	202	91.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	61
273.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	186	55.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	54
177.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2045	180	76.100	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	53
263.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	179	69.400	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	49
180.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	178	61.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	45
180.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	175	59.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	44
180.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044	174	61.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	40
177.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2045	174	38.400	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	39
177.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	169	38.400	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	38
177.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	167	38.300	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044	38
177.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2044	160	35.000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2045	37
218.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	157	56.300	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	36
191.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	156	35.000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2045	36
239.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	151	41.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	35
167.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	151	35.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	34
208.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	150	35.700	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	33
167.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	148	35.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2044	33
165.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	146	35.700	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	32
163.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	135	33.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	30
212.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	129	32.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	27
168.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	104	25.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	26
127.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	97	33.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	21
137.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	95	25.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	20
87.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 15/08/2045	88	27.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	19
105.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	82	21.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	17
99.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	75	20.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	16
87.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	74	17.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	15
82.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	71	16.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	14
80.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	68	16.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	14
80.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	65	16.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	13
87.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	64	16.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	13
82.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	62	17.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	13
57.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	57			
71.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	56			
56.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	54			
55.000	US TREASURY N/B 4.375% 15/05/2040	53			
52.000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	51			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### ISHARES € AAA CLO ACTIVE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
5.000.000	Logiclanc CLO	4.982	1.000.000	Aurium CLO	1.000
2.700.000	Palmer Square European CLO	2.700	1.000.000	Avoca CLO	1.000
2.500.000	Signal Harmonic CLO	2.507	247.419	Rockford Tower Europe CLO	247
2.500.000	Aurium CLO	2.507	163.445	CUMULUS STATIC CLO	164
2.360.000	Rockford Tower Europe CLO	2.357	147.879	Henley CLO	148
2.200.000	Rockford Tower Europe CLO	2.196	132.681	Bridgepoint CLO	133
2.000.000	Cordatus CLO PLC	2.006	207	Fair Oaks Loan Funding	0
2.000.000	Jubilee CDO BV	2.001			
2.000.000	Arina Capital Management	2.000			
2.000.000	CIFC European Funding CLO II	2.000			
2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers	2.000			
2.000.000	Cordatus CLO PLC	1.999			
2.000.000	RRE Loan Management	1.989			
1.797.897	Bridgepoint CLO	1.800			
1.500.000	Contego CLO DAC	1.503			
1.500.000	Voya Euro CLO	1.502			
1.500.000	Henley CLO	1.500			
1.500.000	Fair Oaks Loan Funding	1.499			
1.500.000	Bridgepoint CLO	1.497			
1.400.000	Avoca CLO	1.402			
1.314.692	Palmer Square European Loan Fu	1.315			
1.225.840	CUMULUS STATIC CLO	1.228			
1.200.000	Bridgepoint CLO	1.200			
1.100.000	Arbour CLO	1.098			
1.090.000	Penta CLO S.A.	1.091			
1.000.000	Henley Funding Ltd.	1.005			
1.000.000	Avoca CLO	1.002			
1.000.000	Fair Oaks Loan Funding	1.001			
1.000.000	Henley Funding Ltd.	1.001			
1.000.000	Bushy Park CLO DAC	1.001			
1.000.000	Contego CLO DAC	1.001			
1.000.000	SONA FIOS CLO	1.001			
1.000.000	CIFC European Funding CLO	1.000			
1.000.000	Contego CLO DAC	1.000			
1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers	1.000			
1.000.000	Henley CLO	1.000			
1.000.000	Arini European CLO	1.000			
1.000.000	Aurium CLO	1.000			
1.000.000	Avoca CLO	1.000			
1.000.000	Cordatus CLO PLC	999			
1.000.000	CIFC European Funding CLO	999			
1.000.000	Cairn CLO	999			
1.000.000	Fidelity Grand Harbour CLO	999			
1.000.000	Bridgepoint CLO	999			
1.000.000	VOYA EURO CLO	998			
1.000.000	Ravensdale Park CLO DAC	998			
1.000.000	Contego CLO DAC	998			
1.000.000	Providus CLO	997			
1.000.000	North Westerly CLO BV	997			
1.000.000	Aurium CLO	997			
876.629	CVC Cordatus Opportunity Loan	876			

## **iSHARES II PLC**

### **AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### **ISHARES € AAA CLO ACTIVE UCITS ETF (Fortsetzung)**

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
11.750.000	UBS Group AG 7.750% 3/01/2029	13.244	9.343.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	9.350
8.700.000	Wells Fargo & Co 1.000% 2/02/2027	8.545	7.800.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	7.788
8.600.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	8.529	7.600.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	7.602
8.150.000	Morgan Stanley 4.656% 3/02/2029	8.518	7.600.000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	7.600
7.900.000	Banco Santander SA 3.250% 4/02/2029	7.968	7.300.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	7.294
8.250.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	7.677	7.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	7.275
7.250.000	UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029	7.358	7.200.000	Banco Santander SA 3.250% 4/04/2026	7.221
6.500.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	6.979	6.600.000	Citigroup Inc 1.250% 7/06/2026	6.598
7.100.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	6.908	5.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 3/07/2025	5.800
7.200.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	6.715	5.800.000	Allianz SE 2.241% 7/07/2045	5.787
6.700.000	Wells Fargo & Co 2.766% 23/07/2029	6.695	5.750.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	5.750
6.400.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	6.625	5.700.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	5.702
6.600.000	Deutsche Bank AG 3.000% 16/06/2029	6.593	5.550.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 4/07/2025	5.550
6.100.000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	6.507	5.500.000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 6/06/2028	5.546
6.350.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	6.475	5.500.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	5.485
6.100.000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	6.387	5.405.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	5.404
6.300.000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	6.360	5.200.000	Morgan Stanley 2.103% 5/08/2026	5.199
6.750.000	UBS Group AG 0.250% 11/05/2028	6.254	5.200.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	5.185
6.400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 4/03/2028	6.242	5.150.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	5.131
6.100.000	Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028	6.152	5.104.000	UBS Group AG 3.250% 4/02/2026	5.104

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.375.000	UBS Group AG 7.750% 3/01/2029	10.263	9.975.000	UBS Group AG 7.750% 3/01/2029	10.943
7.750.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2033	7.760	7.450.000	Morgan Stanley 4.656% 3/02/2029	7.711
7.250.000	Morgan Stanley 4.656% 3/02/2029	7.501	6.700.000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	7.037
7.400.000	Barclays Plc 4.616% 26/03/2037	7.473	6.600.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	6.481
7.450.000	Alphabet Inc 3.000% 5/06/2033	7.417	6.200.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	6.397
7.325.000	DSV Finance BV 3.250% 11/06/2030	7.381	6.200.000	ING Groep NV 3.500% 9/03/2030	6.230
7.150.000	NatWest Markets Plc 3.125% 1/10/2030	7.171	5.700.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	6.134
7.100.000	Allianz SE 4.431% 25/07/2055	7.143	5.975.000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	6.055
6.950.000	HSBC Holdings Plc 4.191% 19/05/2036	6.991	5.700.000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	5.986
6.900.000	BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031	6.949	6.000.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	5.955
6.775.000	Bank of America Corp 3.261% 28/01/2031	6.802	5.715.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	5.679
6.400.000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	6.710	5.640.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	5.671
6.550.000	NatWest Group Plc 3.723% 25/02/2035	6.537	5.325.000	DSV Finance BV 3.250% 11/06/2030	5.364
6.550.000	Nordea Bank Abp 2.750% 5/02/2030	6.531	5.300.000	Societe Generale SA 4.250% 12/06/2030	5.342
6.400.000	DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030	6.392	5.075.000	NatWest Markets Plc 2.750% 11/04/2027	5.087
6.300.000	UBS Group AG 2.875% 2/12/2030	6.273	5.200.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	5.083
6.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/03/2030	6.249	5.025.000	HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030	5.051
6.200.000	Linde Plc 2.625% 18/02/2029	6.186	4.906.000	Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031	5.027
6.000.000	ING Groep NV 3.500% 9/03/2030	6.030	4.825.000	Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	4.946
5.550.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	5.973	4.850.000	AXA SA 3.375% 31/05/2034	4.895

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES € FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
26.900.000	Citigroup Inc 3.184% 29/04/2029	27.032	22.150.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.834% 17/11/2025	22.162
22.300.000	Societe Generale SA 2.504% 19/01/2026	22.344	20.200.000	Bank of America Corp 3.036% 22/09/2026	20.229
21.950.000	NTT Finance Corp 2.521% 16/07/2027	22.008	15.600.000	Credit Agricole SA 3.201% 3/07/2025	15.602
21.500.000	Nordea Bank Abp 2.684% 21/02/2029	21.521	13.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.528% 6/07/2027	13.116
21.050.000	Nykredit Realkredit A/S 2.666% 24/01/2027	21.098	12.850.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.003% 13/06/2025	12.857
20.950.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.321% 27/05/2027	20.963	12.300.000	Banco Santander SA 3.755% 16/01/2025	12.304
20.100.000	Westpac Banking Corp 2.489% 14/01/2028	20.117	12.025.000	Macquarie Bank Ltd 2.624% 20/10/2025	12.033
19.850.000	Morgan Stanley 3.000% 4/05/2028	19.930	11.950.000	Citigroup Inc 3.184% 29/04/2029	11.997
19.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.528% 6/07/2027	19.030	11.500.000	BANK OF AMERICA CORP 2.514% 3/10/2027	11.513
18.550.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.564% 29/10/2027	18.568	10.300.000	Ayvens SA 2.587% 10/06/2025	10.303
18.350.000	Barclays Plc 3.129% 14/05/2029	18.454	10.000.000	Nordea Bank Abp 2.684% 21/02/2029	10.007
18.325.000	UBS Group AG 2.999% 5/12/2029	18.415	9.775.000	Nykredit Realkredit A/S 2.666% 24/01/2027	9.798
18.300.000	OP Corporate Bank Plc 2.426% 19/05/2027	18.318	9.600.000	Societe Generale SA 3.634% 13/01/2025	9.601
17.900.000	NatWest Markets Plc 2.629% 6/11/2028	17.947	9.525.000	UBS Group AG 4.205% 16/01/2026	9.525
17.450.000	Toronto-Dominion Bank 2.401% 16/04/2026	17.465	9.200.000	BANK OF AMERICA CORP 2.478% 28/01/2028	9.218
16.800.000	UniCredit SpA 2.728% 20/11/2028	16.830	9.200.000	Royal Bank of Canada 3.645% 17/01/2025	9.200
16.700.000	Goldman Sachs Group Inc 2.838% 23/01/2029	16.739	9.175.000	Bank of Montreal 2.941% 6/06/2025	9.177
16.400.000	Commonwealth Bank of Australia 2.494% 15/12/2027	16.423	8.937.000	HSBC Holdings Plc 3.034% 24/09/2026	8.948
15.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.321% 27/05/2027	15.615	8.750.000	Barclays Plc 3.526% 5/12/2026	8.753
15.050.000	Nordea Bank Abp 2.418% 23/10/2028	15.057	8.650.000	Goldman Sachs Group Inc 3.865% 19/03/2026	8.650
14.800.000	Schneider Electric SE 2.311% 9/02/2027	14.810	8.550.000	Volvo Treasury AB 2.414% 22/05/2026	8.561
14.750.000	Royal Bank of Canada 2.394% 11/04/2026	14.767	8.500.000	Ayvens SA 3.563% 21/02/2025	8.503
14.700.000	Capgemini SE 2.296% 25/09/2027	14.703	8.300.000	ABN AMRO Bank NV 3.615% 1/10/2025	8.301
14.100.000	Nationwide Building Society 2.865% 27/01/2029	14.116	8.100.000	BNP Paribas SA 3.305% 24/02/2025	8.102
13.950.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.834% 17/11/2025	13.990	7.735.000	National Bank of Canada 3.103% 13/06/2025	7.739
13.800.000	ABN AMRO Bank NV 2.376% 25/02/2027	13.808	7.725.000	Toronto-Dominion Bank 2.686% 21/07/2025	7.727
13.700.000	Macquarie Bank Ltd 2.455% 18/12/2026	13.716	7.500.000	Deutsche Bank AG 2.801% 7/11/2025	7.502
13.300.000	Bank of Montreal 2.722% 28/10/2029	13.307	7.400.000	Vinci SA 2.279% 13/05/2026	7.404
13.200.000	Santander UK Plc 2.604% 24/03/2028	13.224	7.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.334% 9/08/2025	7.401
13.150.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.434% 21/05/2027	13.171	7.225.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.473% 17/03/2025	7.226
			7.150.000	Bank of Nova Scotia 2.536% 22/09/2025	7.151
			7.100.000	Royal Bank of Canada 2.394% 11/04/2026	7.104
			7.000.000	HSBC Bank Plc 3.281% 3/10/2025	7.002
			6.900.000	Volvo Treasury AB 2.444% 1/09/2026	6.911
			6.725.000	Bank of Nova Scotia 3.036% 5/02/2025	6.726
			6.700.000	Toronto-Dominion Bank 3.669% 20/01/2025	6.700
			6.600.000	BMW International Investment BV 2.812% 10/09/2026	6.611
			6.150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.011% 6/09/2025	6.152
			6.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.017% 26/11/2025	6.123

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### ISHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
32.785.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	28.514
22.496.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	24.526
19.556.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 7/04/2044	18.160
19.325.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	17.675
14.968.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	16.987
19.034.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	16.953
23.760.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	16.745
20.115.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	16.740
21.703.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	16.671
16.232.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	14.834
14.055.000	Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	14.331
11.889.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 9/01/2044	13.073
13.662.000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	12.851
13.189.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	12.662
11.917.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 7/04/2042	12.372
26.337.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	12.350
14.525.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	11.797
11.818.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.300% 10/01/2054	11.779
18.928.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	11.558
16.185.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	11.442
10.356.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	11.255
9.244.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	11.063
13.756.000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	10.777
12.947.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	10.761
12.152.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	10.514
10.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 9/01/2049	10.047
9.204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 9/01/2043	9.718
10.293.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 3/01/2048	9.318
10.495.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	9.203
9.681.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 9/01/2046	8.593
18.827.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	8.368
14.729.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	8.221
12.096.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	8.153
7.510.000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	7.605
11.250.000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	7.555
16.136.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	7.516
16.471.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	7.495
13.561.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	7.471
7.101.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 10/01/2053	7.376
8.968.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 3/01/2047	7.242

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
7.063.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 30/04/2046	7.151
9.026.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	7.072
9.468.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 9/01/2050	6.994
5.984.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 9/01/2040	6.700
8.276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 3/01/2041	6.290
4.954.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 7/04/2040	6.103
8.461.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	6.062
5.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.650% 10/01/2055	5.929

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### ISHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
33.431.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 9/01/2040	37.574	8.469.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 7/04/2042	9.029
28.786.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 7/04/2040	35.282	7.823.000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	8.719
36.842.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	23.901	17.096.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	8.546
16.292.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	18.205	8.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 9/01/2049	8.020
17.186.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 3/01/2040	15.386	7.268.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	6.860
18.312.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	13.204	6.996.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	6.764
10.411.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	11.957	7.465.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	6.650
12.275.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 7/04/2044	11.829	13.183.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	6.432
15.696.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	11.655	8.791.000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	6.369
10.621.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 9/01/2044	11.655	5.859.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 9/01/2043	6.197
11.937.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	11.298	8.845.000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	6.038
14.043.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	11.296	5.727.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 10/01/2053	6.005
11.453.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	10.986	12.531.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	5.983
13.050.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	9.667	11.781.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	5.893
11.332.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	9.594	6.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 3/01/2048	5.809
11.108.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	9.501	7.622.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 9/01/2050	5.675
14.881.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	9.470	6.646.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	5.572
7.669.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	9.298	6.244.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 9/01/2046	5.549
9.365.000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	9.089	5.516.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.300% 10/01/2054	5.521
			6.608.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 3/01/2047	5.370
			9.466.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	5.272
			5.945.000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	4.853

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
454.035.350	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	457.884	367.121.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	350.552
244.960.000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030	249.207	279.191.400	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	282.349
193.457.050	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	195.448	202.716.000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	205.006
164.250.000	Bundesobligation 2.200% 10/10/2030	164.008	165.339.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 8/01/2028	172.371
125.781.000	Spain Government Bond 2.700% 31/01/2030	126.764	168.334.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	170.131
123.511.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 7/01/2030	124.771	161.187.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 4/01/2028	166.669
108.197.950	Bundesobligation 2.500% 10/11/2029	110.196	98.710.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	99.560
108.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 10/01/2030	108.519	96.513.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 12/01/2027	97.330
103.131.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	107.556	73.100.000	Bundesobligation 2.500% 10/11/2029	74.207
101.339.400	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	102.616	63.865.000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	66.506
89.410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 10/01/2029	90.458	59.032.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 2/01/2029	62.240
71.664.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	68.005	59.367.000	Bundesobligation 2.100% 4/12/2029	59.402
66.417.650	Bundesobligation 2.100% 4/12/2029	66.385	49.731.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 7/01/2029	51.183
64.583.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 7/01/2029	66.365	32.992.000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030	33.328
57.288.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 8/01/2028	59.731	29.966.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 10/01/2029	30.421
59.046.000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	59.311	19.132.000	Spain Government Bond 2.700% 31/01/2030	19.276
50.471.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 2/01/2029	53.256	4.825.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 7/01/2030	4.869
28.508.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 4/01/2028	29.415	2.705.000	Bundesobligation 2.100% 4/12/2029	2.707
21.452.650	Bundesobligation 2.100% 4/12/2029	21.421			
4.618.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 12/01/2027	4.617			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
105.206.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	104.952	122.796.960	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	117.350
81.192.000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035	80.949	88.077.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	81.980
77.845.980	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	74.475	89.998.100	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	75.032
72.136.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	72.205	87.350.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	71.737
68.125.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	63.805	63.856.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	62.681
46.445.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2/01/2035	47.782	56.281.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	55.765
44.916.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034	45.661	52.177.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	53.274
44.563.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	44.542	53.235.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	51.888
40.244.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	41.375	49.902.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	49.434
41.290.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2035	40.947	56.360.110	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	48.418
36.068.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	35.880	55.709.000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	48.377
35.116.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	35.009	46.748.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034	47.009
33.273.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.650% 8/01/2035	33.738	52.171.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 6/01/2032	45.283
30.216.000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	29.645	39.496.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	38.447
26.088.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	27.174	34.290.000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	35.442
25.832.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	25.258	33.942.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	34.179
25.020.000	Spain Government Bond 3.200% 31/10/2035	25.141	38.290.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	33.190
21.485.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 5/01/2033	23.284	31.992.000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	32.683
24.096.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 12/01/2032	23.075	30.186.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 5/01/2033	32.513
21.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 10/01/2035	21.578	31.315.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	31.675
21.131.000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	21.469	30.915.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	31.292
20.938.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	21.144	30.549.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	30.069
19.055.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 3/01/2034	20.316	30.972.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 12/01/2032	29.600
19.439.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	19.706	27.416.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 3/01/2034	29.112
21.725.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	17.640	33.009.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 12/01/2031	28.999
17.411.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2035	16.885	26.136.000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035	25.660
15.987.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 7/01/2034	16.518	24.114.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 7/01/2034	24.848
18.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 6/01/2032	16.168	21.578.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 11/01/2033	23.127
14.785.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 11/01/2033	15.851	21.622.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2/01/2035	22.115
16.465.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	14.303	17.322.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	16.981
12.908.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	12.747	14.141.000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	13.964
			13.931.000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	13.870

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.300.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1.284	1.080.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1.076
1.580.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	1.261	600.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	485
1.240.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	1.073	300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	319
970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1.028	440.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	317
1.030.000	European Union 3.250% 2/04/2050	969	350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	311
950.000	European Investment Bank 2.500% 17/02/2031	952	340.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	310
1.280.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	864	300.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	296
850.000	European Union 2.750% 2/04/2033	849	280.000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	287
830.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	823	270.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	272
780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	817	250.000	Generali 2.124% 10/01/2030	240
750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	794	260.000	European Union 2.625% 2/04/2048	224
760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 30/04/2046	774	300.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	201
760.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	757	200.000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 27/02/2025	200
700.000	European Investment Bank 2.875% 15/01/2035	702	200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	200
700.000	European Investment Bank 2.875% 18/06/2035	697	200.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	200
754.000	European Union 2.625% 2/04/2048	633	200.000	UBS AG 0.450% 19/05/2025	200
620.000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	626	200.000	Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	199
600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 10/04/2029	601	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	198
600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 10/09/2030	601	200.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	195
1.040.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	578	200.000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.375% 15/07/2027	194

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
41.421.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032	41.702	23.300.000	EDP SA 4.625% 16/09/2054	23.528
33.178.000	Ball Corp 4.250% 7/01/2032	33.460	22.473.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032	22.633
30.800.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.870% 28/02/2174	31.591	22.300.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248% 24/02/2174	22.258
27.600.000	EDP SA 4.625% 16/09/2054	27.929	22.375.000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	22.081
26.599.000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029	27.139	21.150.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036	21.160
23.525.000	Iron Mountain Inc 4.750% 15/01/2034	23.568	19.775.000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029	20.128
23.300.000	Schaeffler AG 5.375% 4/01/2031	23.447	19.000.000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	20.027
23.200.000	Schaeffler AG 4.250% 4/01/2028	23.223	19.275.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	19.590
22.600.000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	23.070	19.450.000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	19.362
21.225.000	Prysmian SpA 5.250% 21/08/2174	21.673	17.793.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	19.239
21.150.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036	21.412	18.529.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 7/08/2026	18.391
21.100.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 12/11/2036	21.325	18.319.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	18.188
20.700.000	Alstria Office AG 5.500% 20/03/2031	20.397	19.079.000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	18.024
19.100.000	Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029	20.210	18.075.000	AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	17.995
19.600.000	Alstom SA 5.868% 29/08/2174	20.199	17.300.000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	17.585
18.934.000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029	20.060	16.400.000	RCI Banque SA 5.500% 10/09/2034	17.196
19.506.000	Carnival Plc 4.125% 15/07/2031	19.745	16.939.000	Ball Corp 4.250% 7/01/2032	17.098
19.275.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	19.366	16.850.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	17.085
18.739.000	Seche Environnement SACA 4.500% 25/03/2030	18.947	16.952.000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	16.676
18.625.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032	18.807	16.400.000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	16.312

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
20.230.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	30.543	21.735.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	31.898
16.485.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	16.413	17.451.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	26.475
11.240.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	10.055	7.419.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	15.487
4.765.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9.986	7.952.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	12.574
7.266.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9.434	8.519.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	11.898
7.871.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7.567	7.114.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	11.681
4.521.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7.414	6.150.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	11.467
4.748.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7.388	6.859.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	11.166
5.065.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7.134	6.888.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	10.628
4.275.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7.023	5.514.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	10.478
4.429.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6.700	8.132.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9.602
3.437.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6.397	3.973.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9.577
5.188.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.982	6.092.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9.232
3.165.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.928	7.039.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9.128
5.612.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.673	5.067.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	8.773
2.269.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.418	6.106.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	8.054
3.159.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.289	5.083.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6.780
3.987.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.100	1.910.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6.504
3.428.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.035	5.971.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6.439
5.742.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4.790	6.191.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6.366
4.215.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4.349	5.425.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.776
3.978.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.905	6.576.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.383
2.751.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.614	5.176.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.341
3.459.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.587	4.781.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.229
3.125.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.358	4.606.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.113
4.199.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.229	5.267.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5.077
3.105.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.159	5.376.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4.696
889.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.019	5.066.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4.545
3.014.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2.777	4.446.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.802
2.403.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2.587	3.579.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3.087
2.691.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2.285			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
710.000	Mitsui Fudosan Co Ltd	6.129	4.780.800	Mitsui Fudosan Co Ltd	45.534
512.900	Hulic Co Ltd	4.565	2.452.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	25.622
1.231.000	Henderson Land Development Co Ltd	4.465	9.062.816	Scentre Group (Reit)	22.173
666.500	Link REIT	3.129	4.477.800	Link REIT	21.228
300.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	3.030	9.618.603	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	15.446
1.275.549	Scentre Group (Reit)	2.971	4.126.727	Stockland (Reit)	14.788
1.806.000	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	2.791	6.240.500	CapitaLand Ascendas REIT	12.703
1.542.694	Keppel DC REIT	2.595	13.434	Nippon Building Fund Inc (Reit)	11.643
1.966	United Urban Investment Corp (Reit)	2.049	1.096.400	Hulic Co Ltd	10.703
1.000.100	CapitaLand Ascendas REIT	2.002	3.363.891	GPT Group (Reit)	10.668
2.180	Nippon Building Fund Inc (Reit)	1.896	1.959.700	Hongkong Land Holdings Ltd	10.196
507.169	Stockland (Reit)	1.722	6.653.533	Vicinity Ltd (Reit)	9.994
1.040.936	Vicinity Ltd (Reit)	1.531	822.173	Charter Hall Group (Reit)	9.902
480.260	GPT Group (Reit)	1.474	6.900.575	Mirvac Group (Reit)	9.528
1.340	Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	1.459	11.460	Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	9.180
984.195	Mirvac Group (Reit)	1.370	1.861.837	Dexus (Reit)	8.546
258.500	Hongkong Land Holdings Ltd	1.253	12.136	Japan Metropolitan Fund Invest (Reit)	8.115
112.770	Charter Hall Group (Reit)	1.227	4.007.700	CapitaLand Investment Ltd	7.946
1.138.000	Sino Land Co Ltd	1.171	7.984	Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit)	7.943
1.872	Japan Metropolitan Fund Invest (Reit)	1.145	2.712.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7.406
564.300	CapitaLand Investment Ltd	1.137	7.053	KDX Realty Investment Corp (Reit)	7.338
1.127	Nippon Prologis REIT Inc	1.105	8.299	Nippon Prologis REIT Inc	7.088
231.238	Dexus (Reit)	1.050	6.320.000	Sino Land Co Ltd	6.965
384.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1.038	8.098	GLP J-Reit	6.879
619.500	Mapletree Industrial Trust (Reit)	994	6.329	United Urban Investment Corp (Reit)	6.647
986	Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit)	942	5.243	Daiwa House REIT Investment Corp	6.294
556.441	Frasers Centrepoint Trust (Reit)	924	13.381	Invincible Investment Corp (Reit)	5.836
			335.300	Tokyo Tatemono Co Ltd	5.794
			3.518.800	Mapletree Industrial Trust (Reit)	5.701
			5.892.600	Mapletree Logistics Trust (Reit)	5.558

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
303.400	Alibaba Group Holding Ltd	4.497	88.900	Tencent Holdings Ltd	6.078
57.100	Tencent Holdings Ltd	3.413	370.600	Alibaba Group Holding Ltd	5.969
63.350	Trip.com Group Ltd	3.212	55.950	Trip.com Group Ltd	2.644
84.213	ICICI Bank Ltd ADR	2.586	238.600	New Oriental Education & Technology Group Inc	1.819
392.200	Xiaomi Corp 'B'	2.217	83.300	Meituan 'B'	1.620
615.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	1.764	1.921.000	Bank of China Ltd 'H'	1.049
13.652	PDD Holdings Inc ADR	1.584	66.236	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	797
131.500	Innovent Biologics Inc	1.559	6.878	PDD Holdings Inc ADR	730
76.300	Meituan 'B'	1.501	906.000	China Construction Bank Corp 'H'	721
1.458.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.297	38.300	JD.com Inc 'A'	690
35.700	BYD Co Ltd 'H'	1.261	178.960	H World Group Ltd	674
118.100	XPeng Inc 'A'	1.257	127.200	Xiaomi Corp 'B'	590
118.200	New Oriental Education & Technology Group Inc	1.097	19.306	ICICI Bank Ltd ADR	573
800.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	872	62.567	Vale SA ADR	573
62.000	Pop Mart International Group Ltd	834	15.000	BYD Co Ltd 'H'	520
1.131.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	817	137.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	496
36.050	JD.com Inc 'A'	713	773.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	495
97.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	600	26.236	Tencent Music Entertainment Group ADR	439
25.200	NetEase Inc	577	188.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	436
961.000	Bank of China Ltd 'H'	526	57.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	332
51.221	Vale SA ADR	512	17.600	NetEase Inc	322
37.003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	471			
69.499	Itau Unibanco Holding SA ADR	435			
31.550	Baidu Inc 'A'	408			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
54.835	Rheinmetall AG	96.392	6.570.172	Nokia Oyj	26.565
830.924	Siemens Energy AG	79.153	2.612.608	Stellantis NV	22.737
2.275.557	Deutsche Bank AG	70.374	239.451	Pernod Ricard SA	21.309
71.481	Argenx SE	44.699	22.444	ASML Holding NV	16.524
105.655	SAP SE	26.433	86.043	Kering SA	15.432
38.264	ASML Holding NV	25.745	311.872	Prosus NV	14.632
25.777	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16.322	50.240	SAP SE	11.618
77.986	Siemens AG	16.048	221.549	TotalEnergies SE	11.536
148.425	Sanofi SA	15.027	1.323.477	Banco Santander SA	10.161
59.161	Schneider Electric SE	13.676	2.257.982	Intesa Sanpaolo SpA	9.559
392.598	Deutsche Telekom AG	12.651	428.011	ING Groep NV	8.391
223.548	TotalEnergies SE	12.608	96.996	Sanofi SA	8.032
37.584	Allianz SE	12.153	35.566	Siemens AG	7.836
965.907	Iberdrola SA	11.143	263.334	Deutsche Telekom AG	7.713
59.944	Air Liquide SA	10.168	156.794	UniCredit SpA	7.539
61.056	Airbus SE	9.664	14.514	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.521
3.638	Hermes International SCA	9.132	21.972	Allianz SE	7.511
180.270	Anheuser-Busch InBev SA	9.101	25.492	Schneider Electric SE	5.866
24.319	L'Oreal SA	8.503	9.970	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5.396
36.379	Safran SA	8.434	19.290	Safran SA	5.260
32.348	EssilorLuxottica SA	8.347	131.884	Deutsche Post AG	5.178
1.486.259	Banco Santander SA	8.154	130.972	AXA SA	5.158
213.970	AXA SA	8.038	27.862	Airbus SE	5.131
34.068	adidas AG	7.948	395.654	Nordea Bank Abp	4.965
111.552	BNP Paribas SA	7.681	27.109	Air Liquide SA	4.702
13.877	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7.487	12.673	L'Oreal SA	4.640
156.512	UniCredit SpA	7.452	324.846	Eni SpA	4.389
17.618	Ferrari NV	7.220	266.632	Iberdrola SA	4.134
598.322	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.900	273.214	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.060
			50.707	BNP Paribas SA	3.845
			31.700	Vinci SA	3.672
			1.668	Hermes International SCA	3.616
			19.210	adidas AG	3.539

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
155.909	Spotify Technology SA	74.503	1.017.835	Rio Tinto Plc	49.835
1.209.152	Rio Tinto Plc	60.430	32.283	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	17.337
206.672	SAP SE	51.058	475.856	Shell Plc	14.602
74.858	ASML Holding NV	50.655	124.488	Novartis AG	12.247
504.976	Nestle SA	44.962	1.124.545	HSBC Holdings Plc	10.903
139.208	Roche Holding AG	41.123	15.132	ASML Holding NV	10.600
307.274	AstraZeneca Plc	41.054	110.149	Novo Nordisk A/S 'B'	9.516
640.675	Novo Nordisk A/S 'B'	40.647	119.029	Nestle SA	9.490
378.138	Novartis AG	38.734	35.698	SAP SE	8.886
1.102.969	Shell Plc	33.839	166.248	TotalEnergies SE	8.823
3.164.486	HSBC Holdings Plc	33.418	53.060	AstraZeneca Plc	6.828
150.458	Siemens AG	32.947	206.411	UBS Group AG	6.765
51.764	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	29.574	24.018	Roche Holding AG	6.762
487.723	Unilever Plc	26.503	122.353	Unilever Plc	6.694
107.818	Schneider Electric SE	24.428	475.280	Iberdrola SA	6.510
69.537	Allianz SE	24.146	245.522	Commerzbank AG	6.278
415.883	TotalEnergies SE	22.656	1.222.135	Intesa Sanpaolo SpA	6.154
691.662	Deutsche Telekom AG	22.309	147.328	Prosus NV	5.987
1.593.136	Iberdrola SA	22.031	312.450	ING Groep NV	5.665
84.709	Safran SA	21.083	924.464	Banco Santander SA	5.624

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
121.528.000	United Kingdom Gilt	122.431	123.897.000	United Kingdom Gilt	123.572
107.483.000	United Kingdom Gilt	108.263	105.988.500	United Kingdom Gilt	105.689
92.286.000	United Kingdom Gilt	91.599	103.086.000	United Kingdom Gilt	102.991
82.894.000	United Kingdom Gilt	83.055	84.809.000	United Kingdom Gilt	84.776
81.951.000	United Kingdom Gilt	80.652	78.238.000	United Kingdom Gilt	78.243
70.111.000	United Kingdom Gilt	68.170	72.292.000	United Kingdom Gilt	72.235
67.102.000	United Kingdom Gilt	67.142	69.049.000	United Kingdom Gilt	67.042
71.506.000	United Kingdom Gilt	64.956	62.518.000	United Kingdom Gilt	59.103
65.923.000	United Kingdom Gilt	63.227	58.706.000	United Kingdom Gilt	58.558
66.920.000	United Kingdom Gilt	63.139	56.701.000	United Kingdom Gilt	51.174
71.593.000	United Kingdom Gilt	62.265	50.608.000	United Kingdom Gilt	46.781
63.125.000	United Kingdom Gilt	59.245	49.393.000	United Kingdom Gilt	46.273
63.855.000	United Kingdom Gilt	59.006	50.063.000	United Kingdom Gilt	43.932
58.019.000	United Kingdom Gilt	50.845	42.999.000	United Kingdom Gilt	41.052
52.172.000	United Kingdom Gilt	50.839	40.174.000	United Kingdom Gilt	39.357
50.658.000	United Kingdom Gilt	50.248	40.943.000	United Kingdom Gilt	38.557
52.279.000	United Kingdom Gilt	49.084	37.641.000	United Kingdom Gilt	37.976
47.997.000	United Kingdom Gilt	47.553	38.211.000	United Kingdom Gilt	37.874
55.792.000	United Kingdom Gilt	46.010	43.375.000	United Kingdom Gilt	37.280
43.895.000	United Kingdom Gilt	45.389	36.037.000	United Kingdom Gilt	37.131
45.011.000	United Kingdom Gilt	44.305	35.577.000	United Kingdom Gilt	34.809
48.884.000	United Kingdom Gilt	44.065	34.430.000	United Kingdom Gilt	34.428
41.883.000	United Kingdom Gilt	42.164	62.553.000	United Kingdom Gilt	33.307
43.535.000	United Kingdom Gilt	41.059	32.880.000	United Kingdom Gilt	32.447
40.304.000	United Kingdom Gilt	40.093	37.117.000	United Kingdom Gilt	30.189
39.271.000	United Kingdom Gilt	38.948	38.358.000	United Kingdom Gilt	29.874
38.731.000	United Kingdom Gilt	38.567	35.778.000	United Kingdom Gilt	29.316
37.519.000	United Kingdom Gilt	37.471	31.890.000	United Kingdom Gilt	29.261
67.337.000	United Kingdom Gilt	36.134	32.298.000	United Kingdom Gilt	28.952
46.106.000	United Kingdom Gilt	34.795	39.361.000	United Kingdom Gilt	28.375
43.061.000	United Kingdom Gilt	33.928	25.104.000	United Kingdom Gilt	25.399
38.962.000	United Kingdom Gilt	31.873	28.087.000	United Kingdom Gilt	23.912
43.248.000	United Kingdom Gilt	31.426	25.847.000	United Kingdom Gilt	22.610
33.955.000	United Kingdom Gilt	31.385	22.319.000	United Kingdom Gilt	22.226
28.852.000	United Kingdom Gilt	29.206	27.867.000	United Kingdom Gilt	20.997
32.462.000	United Kingdom Gilt	28.798			
29.910.000	United Kingdom Gilt	25.778			
28.993.000	United Kingdom Gilt	25.443			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
151.793	Prologis Inc (Reit)	17.270	774.969	Welltower Inc (Reit)	123.925
101.275	Welltower Inc (Reit)	14.955	313.892	Prologis Inc (Reit)	34.831
17.556	Equinix Inc (Reit)	14.851	31.812	Equinix Inc (Reit)	27.677
64.500	Digital Realty Trust Inc (Reit)	11.048	110.743	Simon Property Group Inc (Reit)	18.597
175.032	Realty Income Corp (Reit)	10.157	109.194	Digital Realty Trust Inc (Reit)	18.480
53.378	Simon Property Group Inc (Reit)	9.435	300.248	Realty Income Corp (Reit)	16.834
25.221	Public Storage (Reit)	7.451	53.846	Public Storage (Reit)	16.217
113.854	Ventas Inc (Reit)	7.436	350.964	VICI Properties Inc (Reit)	10.942
176.147	VICI Properties Inc (Reit)	5.634	71.069	Extra Space Storage Inc (Reit)	10.596
35.471	Extra Space Storage Inc (Reit)	5.216	49.435	AvalonBay Communities Inc (Reit)	10.327
24.438	AvalonBay Communities Inc (Reit)	4.986	98.422	Iron Mountain Inc (Reit)	9.868
48.143	Iron Mountain Inc (Reit)	4.802	1.020.400	Mitsui Fudosan Co Ltd	9.215
473.200	Mitsui Fudosan Co Ltd	4.560	133.799	Equity Residential (Reit)	9.188
66.515	Equity Residential (Reit)	4.510	139.978	Ventas Inc (Reit)	8.968
1.226.000	Henderson Land Development Co Ltd	4.446	247.523	Vonovia SE	7.637
119.367	Vonovia SE	3.670	204.246	Invitation Homes Inc (Reit)	6.564
81.526	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	3.162	21.709	Essex Property Trust Inc (Reit)	6.121
100.854	American Healthcare REIT Inc	3.068	38.648	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	5.880
97.393	Invitation Homes Inc (Reit)	3.051	42.704	Sun Communities Inc (Reit)	5.334
10.619	Essex Property Trust Inc (Reit)	2.974	60.543	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	5.333

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
96.388	Microsoft Corp	40.004	470.165	Alphabet Inc	118.855
500.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17.918	63.048	UnitedHealth Group Inc	31.531
146.205	Commonwealth Bank of Australia	17.116	63.334	Microsoft Corp	29.500
77.784	Alphabet Inc	14.184	57.055	Caterpillar Inc	20.884
37.862	Visa Inc 'A'	12.542	134.582	Novartis AG	13.046
175.020	Rio Tinto Plc	10.499	114.234	Commonwealth Bank of Australia	10.723
17.645	Mastercard Inc 'A'	9.835	75.232	Sanofi SA	7.139
24.581	Caterpillar Inc	9.015	119.279	Toronto-Dominion Bank/The	6.228
123.300	Tencent Holdings Ltd	8.184	81.845	Rio Tinto Plc	4.971
24.236	Cadence Design Systems Inc	7.458	1.058.176	Banco Santander SA	4.793
3.058	Hermes International SCA	7.447	37.008	SK hynix Inc	4.288
37.223	AbbVie Inc	7.333	68.498	BNP Paribas SA	4.093
8.342	ASML Holding NV	6.635	76.570	General Motors Co	3.966
21.460	SAP SE	5.659	95.158	Prosus NV	3.945
19.258	Salesforce Inc	5.552	196.400	JD.com Inc 'A'	3.467
221.400	Mizuho Financial Group Inc	5.528	76.850	Wesfarmers Ltd	3.339
77.886	Cisco Systems Inc	4.911	22.049	Chevron Corp	3.308
131.621	SLB Ltd	4.805	20.914	TE Connectivity Plc	3.005
32.786	AstraZeneca Plc	4.691	109.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.859
36.162	Abbott Laboratories	4.591	12.093	Naspers Ltd 'N'	2.774

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
111.366	Korea Electric Power Corp	837	15.645	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	3.672
610.000	Guangdong Investment Ltd	450	122.578	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	2.534
134.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	189	1.646.650	Airports of Thailand PCL NVDR	2.118
757	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	154	6.729	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	2.118
125.000	Airports of Thailand PCL NVDR	142	244.207	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	1.887
360	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	103	1.200.394	ADNOC Drilling Co PJSC	1.826
716	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	63	1.273.055	Qatar Gas Transport Co Ltd	1.654
2.733	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	52	111.366	Korea Electric Power Corp	1.551
27.808	ADNOC Drilling Co PJSC	43	13.290	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	1.341
22.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	39	478.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	1.191
29.597	Qatar Gas Transport Co Ltd	39	2.989.000	CGN Power Co Ltd 'H'	1.146
5.498	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	38	340.163	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.087
28.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	34	510.426	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	984
12.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	30	975.061	Kunlun Energy Co Ltd	953
29.500	Shenzhen International Holdings Ltd	29	450.314	China Merchants Port Holdings Co Ltd	886
14.182	CCR SA	28	335.717	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	805
30.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	25	888.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	775
8.077	Ultrapar Participacoes SA ADR	25	848.600	China Oilfield Services Ltd 'H'	766
68.000	CGN Power Co Ltd 'H'	24	1.098.000	Huaneng Power International Inc 'H'	736
36.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	23	715.858	China Gas Holdings Ltd	725
			241.800	China Resources Gas Group Ltd	659
			475.865	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	589
			623.748	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	577
			610.000	Guangdong Investment Ltd	538
			519.944	Shenzhen International Holdings Ltd	516
			608.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	514
			68.389	Cia Paranaense de Energia - Copel ADR	494
			864.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	459
			1.149.000	China Power International Development Ltd	435

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
648.051	Intesa Sanpaolo SpA	2.976	158.576	UniCredit SpA	7.253
324.773	Enel SpA	2.402	1.317.351	Intesa Sanpaolo SpA	5.198
49.095	UniCredit SpA	2.399	624.086	Enel SpA	4.356
5.397	Ferrari NV	2.377	149.598	Generali	4.276
42.467	Generali	1.312	9.487	Ferrari NV	3.924
53.090	Lottomatica Group Spa	1.174	220.016	Eni SpA	3.013
109.463	Stellantis NV	1.171	165.111	Stellantis NV	1.924
69.284	Eni SpA	955	22.511	Prismian SpA	1.427
13.415	Prismian SpA	843	52.220	STMicroelectronics NV	1.252
20.073	Buzzi SpA	772	33.889	Leonardo SpA	984
83.270	Banco BPM SpA	722	211.959	Snam SpA	977
17.322	Leonardo SpA	716	113.672	Terna - Rete Elettrica Nazionale	906
27.068	STMicroelectronics NV	651	56.406	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	878
91.258	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	630	111.664	Banco BPM SpA	878
30.873	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	561	48.960	Tenaris SA	869
71.173	BPER Banca SPA	556	18.088	Moncler SpA	867
9.087	Moncler SpA	502	123.410	BPER Banca SPA	852
58.090	Terna - Rete Elettrica Nazionale	485	49.233	FinecoBank Banca Fineco SpA	790
27.289	FinecoBank Banca Fineco SpA	480	108.862	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	711
34.799	Banca Popolare di Sondrio SPA	397	112.664	Pirelli & C SpA	662
62.761	Italgas SpA	389	121.737	Nexi SpA	632
78.711	Snam SpA	371	44.664	Unipol Assicurazioni SpA	544
6.489	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	346	52.971	Banca Popolare di Sondrio SPA	529
19.386	Poste Italiane SpA	324	36.275	Poste Italiane SpA	518

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.886.732	Bloom Energy Corp 'A'	103.760	7.893.399	SSE Plc	189.827
3.606.817	Orsted AS	96.212	503.812	First Solar Inc	99.504
505.305	First Solar Inc	83.918	10.473.531	Centrais Eletricas Brasileiras SA	94.930
775.626	NEXTracker Inc 'A'	59.782	5.145.621	Iberdrola SA	78.401
2.981.901	Iberdrola SA	56.663	3.840.118	Vestas Wind Systems A/S	65.586
83.710.146	Suzlon Energy Ltd	51.937	5.255.400	Chubu Electric Power Co Inc	57.762
3.135.454	Vestas Wind Systems A/S	49.461	11.907.640	EDP SA	45.199
3.684.900	Chubu Electric Power Co Inc	47.729	84.912.500	Barito Renewables Energy Tbk PT	44.884
46.180.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	46.911	1.135.470	Orsted AS	41.160
9.705.500	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	38.440	636.611	Enphase Energy Inc	35.679
391.170	Ormat Technologies Inc	36.582	8.633.500	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	34.019
7.980.124	EDP SA	35.716	788.728	Neoen SA	33.303
5.177.948	Equatorial Energia SA	33.678	12.466.410	Orsted AS	31.153
12.466.410	Orsted AS	29.680	634.021	NEXTracker Inc 'A'	29.145
646.040	Enphase Energy Inc	27.707	24.267.500	China Conch Venture Holdings Ltd	28.582
8.125.791	Plug Power Inc	22.854	702.906	Avangrid Inc	25.134
55.804.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	18.899	35.401.308	Suzlon Energy Ltd	24.970
47.280.700	Barito Renewables Energy Tbk PT	18.533	55.804.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	24.162
18.174.070	NHPC Ltd	17.662	4.122.732	Equatorial Energia SA	23.056
723.719	SSE Plc	16.389	323.069.528	Enel Chile SA	22.627
1.389.001	EDP Renovaveis SA	15.049	18.158.000	Central New Energy Holding Group Ltd	20.833
8.449.294	Inox Wind Ltd	15.029	265.592	Ormat Technologies Inc	20.238
873.864	Sunrun Inc	14.529	1.864.898	Innergex Renewable Energy Inc	16.911
7.106.306	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	13.932	541.801	Brookfield Renewable Corp	16.813
			1.140.415	Northland Power Inc	16.764

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
292.141	NextEra Energy Inc	21.036	58.857	Union Pacific Corp	13.338
83.012	Union Pacific Corp	19.354	180.404	NextEra Energy Inc	13.091
333.252	Enbridge Inc	14.914	97.278	Southern Co	8.585
160.028	Southern Co	14.338	187.639	Enbridge Inc	8.294
65.758	American Tower Corp (Reit)	13.465	40.769	American Tower Corp (Reit)	8.239
113.191	Duke Energy Corp	13.225	68.675	Duke Energy Corp	7.908
171.012	Williams Cos Inc	9.989	205.459	CSX Corp	6.641
109.868	ONEOK Inc	9.881	80.283	Canadian Pacific Kansas City Ltd	6.112
128.447	Canadian Pacific Kansas City Ltd	9.877	106.998	Williams Cos Inc	6.070
722.783	National Grid Plc	9.686	412.752	National Grid Plc	5.492
257.378	CSX Corp	8.317	23.909	Cheniere Energy Inc	5.278
78.090	American Electric Power Co Inc	8.157	51.346	Canadian National Railway Co	5.213
100.842	Sempra	8.020	19.508	Norfolk Southern Corp	4.855
77.746	Canadian National Railway Co	7.861	46.141	American Electric Power Co Inc	4.684
30.945	Norfolk Southern Corp	7.843	52.737	ONEOK Inc	4.601
270.288	Kinder Morgan Inc	7.376	55.602	Sempra	4.553
101.274	Xcel Energy Inc	7.146	168.530	Kinder Morgan Inc	4.541
125.905	Dominion Energy Inc	7.084	89.815	TC Energy Corp	4.330
142.538	TC Energy Corp	6.919	73.152	Dominion Energy Inc	4.073
30.318	Cheniere Energy Inc	6.803	37.738	Crown Castle Inc (Reit)	3.712
144.868	Exelon Corp	6.284	44.576	Public Service Enterprise Group Inc	3.678
70.546	Entergy Corp	6.191	86.885	Exelon Corp	3.633
71.048	Public Service Enterprise Group Inc	5.881	21.171	Targa Resources Corp	3.608
59.511	Crown Castle Inc (Reit)	5.805	49.702	Xcel Energy Inc	3.485
57.424	Consolidated Edison Inc	5.784	183.335	PG&E Corp	3.147
330.221	PG&E Corp	5.392	37.576	Entergy Corp	3.063
29.215	Targa Resources Corp	5.251	30.499	Consolidated Edison Inc	3.003
47.373	WEC Energy Group Inc	5.003	28.809	WEC Energy Group Inc	2.971
			138.337	South Bow Corp	2.802

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
935.191	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	11.924	1.164.822	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	15.346
191.363	PotlatchDeltic Corp (Reit)	7.688	325.597	Smurfit WestRock Plc	15.161
3.653.500	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	7.367	271.698	International Paper Co	13.489
121.352	Sylvamo Corp	7.157	503.627	Rayonier Inc (Reit)	12.822
248.471	Clearwater Paper Corp	6.519	291.429	PotlatchDeltic Corp (Reit)	12.287
558.664	Stora Enso Oyj 'R'	5.547	187.746	Sylvamo Corp	12.190
541.513	Suzano SA	5.150	1.267.895	Suzano SA	11.667
113.940	Smurfit WestRock Plc	5.033	963.857	Stora Enso Oyj 'R'	9.685
1.451.851	Klabin SA	4.903	348.971	UPM-Kymmene Oyj	9.457
7.142.800	SCG Packaging PCL NVDR	4.224	1.820.500	Oji Holdings Corp	8.229
153.586	UPM-Kymmene Oyj	4.196	3.872.200	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	7.626
244.608	Mondi Plc	3.679	286.151	Weyerhaeuser Co (Reit)	7.491
117.475	Weyerhaeuser Co (Reit)	3.158	1.123.900	Nippon Paper Industries Co Ltd	7.266
117.436	Rayonier Inc (Reit)	2.968	477.709	Mondi Plc	7.226
102.400	Sumitomo Forestry Co Ltd	2.866	266.956	Clearwater Paper Corp	7.098
49.582	International Paper Co	2.347	84.203	West Fraser Timber Co Ltd	6.491
1.181.133	Sappi Ltd	1.876	1.891.148	Klabin SA	6.304
259.700	Nippon Paper Industries Co Ltd	1.784	3.884.782	Empresas CMPC SA	6.143
22.713	West Fraser Timber Co Ltd	1.716	279.300	Sumitomo Forestry Co Ltd	5.958
38.627	Holmen AB 'B'	1.495	129.251	Holmen AB 'B'	5.048
163.467	Middle East Paper Co	1.340	437.896	Billerud Aktiebolag	4.450
			1.802.968	Sappi Ltd	3.803
			7.969.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	3.588
			3.521.007	Dexco SA	3.545
			457.908	Middle East Paper Co	3.443
			421.100	Hokuetsu Corp	3.104
			557.100	Daio Paper Corp	3.055
			8.199.800	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	2.582
			230.852	Interfor Corp	2.443

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.728.858	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	38.943	3.230.166	Veolia Environnement SA	112.308
245.684	American Water Works Co Inc	34.831	303.811	American Water Works Co Inc	43.118
4.708.681	Pennon Group Plc	32.172	303.999	Xylem Inc	40.242
691.597	Essential Utilities Inc	25.705	2.869.893	United Utilities Group Plc	39.452
237.744	Veralto Corp	22.985	876.250	Essential Utilities Inc	34.885
181.990	Xylem Inc	21.835	929.893	Severn Trent Plc	32.379
1.294.543	United Utilities Group Plc	20.026	37.176	Geberit AG	24.771
496.200	Kurita Water Industries Ltd	16.445	587.600	Kurita Water Industries Ltd	21.727
74.731	Watts Water Technologies Inc 'A'	16.028	151.388	Pentair Plc	15.082
371.840	Aalberts NV	13.426	827.472	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	14.812
562.202	Kemira Oyj	12.757	138.638	Veralto Corp	13.692
268.356	California Water Service Group	12.490	54.253	Ecolab Inc	13.665
286.510	Severn Trent Plc	10.407	244.153	Core & Main Inc 'A'	13.364
129.030	American States Water Co	9.736	333.927	Zurn Elkay Water Solutions Corp	12.304
242.793	Zurn Elkay Water Solutions Corp	9.051	375.667	Aalberts NV	12.218
1.668.297	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	7.665	103.640	Advanced Drainage Systems Inc	12.065
245.354	Veolia Environnement SA	7.579	1.579.398	Pennon Group Plc	10.879
60.024	Advanced Drainage Systems Inc	7.342	210.866	California Water Service Group	10.303
146.549	H2O America	7.341	131.868	Georg Fischer AG	10.164
76.659	Pentair Plc	7.130	39.726	Badger Meter Inc	8.760
628.437	Select Water Solutions Inc	6.716	113.993	Coway Co Ltd	7.830
87.012	Georg Fischer AG	6.175	22.425	Valmont Industries Inc	7.582
115.178	Core & Main Inc 'A'	6.175	32.041	Watts Water Technologies Inc 'A'	7.051
169.086	Wienerberger AG	5.817	206.594	Wienerberger AG	7.020
901.859	Cia De Sanena Do Parana	5.626	1.498.937	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	6.707
7.170	Geberit AG	5.444			
17.676	Ecolab Inc	4.760			
81.756	Coway Co Ltd	4.580			
112.097	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	4.553			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM \$ HIGH YIELD CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
190.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 2/01/2028	189	25.000	Sunrise HoldCo IV BV 5.500% 15/01/2028	25
190.000	DISH DBS Corp 5.750% 12/01/2028	182	5.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 4/01/2028	5
170.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 10/01/2028	170	5.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	5
159.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	162	5.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	5
165.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	160	5.000	Coinbase Global Inc 3.375% 10/01/2028	5
155.000	Sirius XM Radio LLC 4.000% 15/07/2028	150	5.000	DISH DBS Corp 7.375% 7/01/2028	5
145.000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	145	5.000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	5
130.000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	135	5.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.500% 5/01/2028	5
127.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	127	5.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 5/01/2028	5
125.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 5/01/2028	125	5.000	Nexstar Media Inc 4.750% 11/01/2028	5
120.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	118	5.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	5
120.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	117	5.000	PG&E Corp 5.000% 7/01/2028	5
110.000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	114	5.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 10/01/2028	5
122.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 6/01/2028	110	5.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	5
105.000	Civitas Resources Inc 8.375% 7/01/2028	109	5.000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	5
105.000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	105	5.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 8/01/2028	4
105.000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	105			
102.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	104			
95.000	Newell Brands Inc 8.500% 6/01/2028	101			
95.000	Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	95			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
320.000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	312	100.000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	103
300.000	Mundys SpA 1.875% 2/12/2028	293	100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 3/01/2028	100
300.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	292	100.000	HLDNG D'INFRA METIERS 0.625% 16/09/2028	93
260.000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	268			
270.000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	267			
200.000	Optics Bidco SpA 7.875% 31/07/2028	222			
200.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/04/2028	206			
200.000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	206			
200.000	Schaeffler AG 4.250% 4/01/2028	203			
200.000	ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028	203			
200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 3/01/2028	200			
200.000	IMA INDUSTRIA MACCHINE 3.750% 15/01/2028	200			
200.000	Schaeffler AG 3.375% 10/12/2028	199			
200.000	Renault SA 2.500% 4/01/2028	197			
175.000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	196			
200.000	iliad SA 1.875% 2/11/2028	195			
200.000	ZF FINANCE GMBH 3.750% 21/09/2028	193			
200.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	189			
200.000	Valeo SE 1.000% 8/03/2028	188			
200.000	HLDNG D'INFRA METIERS 0.625% 16/09/2028	185			
180.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	173			
175.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	172			
160.000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	172			
180.000	BCP MODULAR SERVICES 4.750% 30/11/2028	171			
200.000	Worldline SA 4.125% 9/12/2028	168			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM \$ HIGH YIELD CORP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
307.359	EHOSTAR CORP 10.750% 30/11/2029	339
175.000	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	176
158.000	TransDigm Inc 6.375% 3/01/2029	162
120.000	Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	135
115.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029	122
120.000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	104
88.000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 9/01/2029	92
90.000	Carnival Corp 6.000% 5/01/2029	91
120.000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	89
87.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 9/01/2029	88
90.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	88
79.000	NCR Atleos Corp 9.500% 4/01/2029	86
84.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 6/01/2029	84
85.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	84

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
88.000	SBA Communications Corp 3.125% 2/01/2029	83
79.000	Altice France SA 9.500% 11/01/2029	80
82.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 6/01/2029	80
105.000	CSC Holdings LLC 6.500% 2/01/2029	78
77.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	76
73.000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	75

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
425.000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	451
315.000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029	331
300.000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029	308
290.000	Nissan Motor Co Ltd 5.250% 17/07/2029	295
300.000	ZF EUROPE FINANCE BV 4.750% 31/01/2029	294
280.000	Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	293
300.000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	290
300.000	INEOS FINANCE PLC 6.375% 15/04/2029	288
280.000	Metlen Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029	288
270.000	SoftBank Group Corp 5.250% 10/10/2029	279
285.000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.500% 15/03/2029	275
300.000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	271
275.000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	270
245.000	CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029	255
245.000	Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029	252
245.000	Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	252
265.000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	249

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
245.000	SoftBank Group Corp 3.375% 7/06/2029	239
230.000	HLDNG D'INFRA METIERS 4.875% 24/10/2029	239
220.000	CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029	231
220.000	OI European Group BV 5.250% 6/01/2029	227
245.000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	224
220.000	KAIXO BONDCO TELECOM SA 5.125% 30/09/2029	222
220.000	VF Corp 4.250% 3/07/2029	220

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
56.690.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.500% 17/08/2030	57.097	57.710.000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	56.606
53.050.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.100% 19/11/2036	52.957	42.110.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	40.039
46.550.000	Dominican Republic International Bond 6.950% 15/03/2037	47.475	48.382.293	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 7/09/2030	38.826
44.300.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.950% 19/11/2054	43.361	60.900.000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 7/09/2035	38.120
42.250.000	Petronas Capital Ltd 5.340% 4/03/2035	42.969	40.499.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	36.877
64.600.000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 7/09/2035	40.546	31.650.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.100% 19/11/2036	31.337
40.750.000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 4/01/2036	38.851	31.872.000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035	30.064
51.306.438	Sri Lanka Government International Bond 3.350% 15/03/2033	37.053	35.216.000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	30.031
36.850.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.500% 3/05/2036	34.901	29.536.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	29.180
33.250.000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/03/2035	33.380	28.100.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.950% 19/11/2054	27.114
33.000.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 5.875% 6/05/2032	32.979	26.400.000	Dominican Republic International Bond 6.950% 15/03/2037	26.929
32.300.000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 2/12/2035	32.526	45.085.615	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2035	26.905
32.300.000	Romanian Government International Bond 5.750% 16/09/2030	32.424	26.660.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	26.504
31.900.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 2/12/2030	32.203	36.200.000	Argentine Republic Government International Bond 5.000% 1/09/2038	24.079
28.950.000	Romanian Government International Bond 6.625% 16/05/2036	28.939	23.194.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	23.325
30.022.000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035	28.535	22.800.000	Petronas Capital Ltd 5.340% 4/03/2035	23.221
36.855.273	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 7/09/2030	27.453	22.644.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	22.869
25.700.000	Nigeria Government International Bond 10.375% 12/09/2034	26.601	23.600.000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	21.692
38.500.000	Argentine Republic Government International Bond 5.000% 1/09/2038	25.684	36.450.000	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 7/09/2041	21.210
24.855.000	Uruguay Government International Bond 5.442% 14/02/2037	25.329	21.462.000	Qatar Government International Bond 3.250% 6/02/2026	21.207

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
19.850.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.100% 19/11/2036	19.823	23.950.000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	23.521
19.000.000	Dominican Republic International Bond 6.950% 15/03/2037	19.342	16.648.000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035	16.009
18.000.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 2/12/2030	18.133	16.025.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	15.223
17.700.000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 2/12/2035	17.780	14.975.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	13.607
25.044.720	Sri Lanka Government International Bond 3.350% 15/03/2033	17.269	14.388.579	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 7/09/2030	12.213
15.900.000	Romanian Government International Bond 5.750% 16/09/2030	15.989	13.350.000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	11.394
16.450.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.950% 19/11/2054	15.937	11.200.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	11.093
15.598.000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035	15.077	16.800.000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 7/09/2035	10.800
14.400.000	Saudi Government International Bond 5.125% 13/01/2028	14.511	10.550.000	Dominican Republic International Bond 6.950% 15/03/2037	10.737
14.130.000	Uruguay Government International Bond 5.442% 14/02/2037	14.300	10.550.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/07/2034	10.471
14.300.000	Romanian Government International Bond 6.625% 16/05/2036	14.265	10.325.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	10.323
21.800.000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 7/09/2035	13.919	10.250.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.100% 19/11/2036	10.177
12.750.000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/03/2035	12.721	14.247.360	Sri Lanka Government International Bond 3.350% 15/03/2033	10.035
12.000.000	Saudi Government International Bond 5.625% 13/01/2035	12.109	9.650.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	9.597
10.850.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/07/2034	10.800	15.394.851	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2035	9.476
10.350.000	Dominican Republic International Bond 7.150% 24/02/2055	10.392	9.261.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 4/06/2026	9.208
10.625.000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	9.820	8.775.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	8.846
9.725.000	Hungary Government International Bond 5.375% 26/09/2030	9.804	9.150.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.950% 19/11/2054	8.695
13.742.912	Sri Lanka Government International Bond 3.600% 15/02/2038	9.720	9.150.000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	8.420
9.300.000	Hungary Government International Bond 6.750% 23/09/2055	9.351	8.125.000	Qatar Government International Bond 3.250% 6/02/2026	8.040

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.551.202	Main Street Capital Corp	98.686	1.737.302	Main Street Capital Corp	113.059
1.456.556	3i Group Plc	74.235	1.954.183	Blackstone Secured Lending Fund	54.936
1.294.779	Brookfield Corp	70.148	321.492	Blackstone Inc	52.819
448.271	Blackstone Inc	69.319	886.354	Brookfield Corp	51.532
46.165	Partners Group Holding AG	64.009	35.259	Partners Group Holding AG	48.866
444.001	KKR & Co Inc	56.241	846.308	3i Group Plc	42.073
359.044	Apollo Global Management Inc	51.816	312.050	KKR & Co Inc	41.380
1.566.793	Blackstone Secured Lending Fund	45.543	625.807	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	31.551
827.274	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	43.764	1.734.175	FS KKR Capital Corp	29.166
1.542.131	ICG Plc	42.756	176.818	Apollo Global Management Inc	24.142
709.335	TPG Inc	41.529	741.284	ICG Plc	19.745
2.780.634	Blue Owl Capital Corp	39.780	606.101	EQT AB	19.633
718.056	Carlyle Group Inc	39.170	2.469.588	HgCapital Trust Plc/Fund	15.702
1.762.203	Ares Capital Corp	37.508	649.334	Ares Capital Corp	13.851
1.231.185	EQT AB	36.328	205.678	Carlyle Group Inc	9.762
190.060	Hamilton Lane Inc 'A'	29.136	2.223.551	Pantheon International Plc/The Fund	9.688
299.194	Onex Corp	23.328	129.435	Onex Corp	9.259
1.556.790	Golub Capital BDC Inc	22.797	653.378	Blue Owl Capital Corp	9.144
964.454	FS KKR Capital Corp	19.851	250.710	HarbourVest Global Private Equity Ltd	9.002
868.837	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	19.722	366.490	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	8.092
860.748	Hercules Capital Inc	16.261			
707.325	Sixth Street Specialty Lending Inc	15.765			
1.813.376	Kinnevik AB 'B'	14.095			
3.179.599	3i Infrastructure Plc	13.892			
185.250	Eurazeo SE	13.257			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
8.008	Caliway Biopharmaceuticals Co	208	18.947	International Games System Co Ltd	572
208.119	Walsin Lihwa Corp	173	147.500	3SBio Inc	465
6.746	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	140	22.367	Elite Material Co Ltd	429
253.000	Winbond Electronics Corp	138	62.080	Caliway Biopharmaceuticals Co	416
145.000	Pou Chen Corp	135	4.895	King Slide Works Co Ltd	401
10.833	Samsung E&A Co Ltd	123	200.600	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	391
19.600	China Gold International Resources Corp Ltd	110	1.182	LIG Nex1 Co Ltd	365
8.630	Hanwha Solutions Corp	110	85.100	GDS Holdings Ltd 'A'	330
6.833	Hyundai Steel Co	106	6.445	Lotes Co Ltd	329
8.950	UBTech Robotics Corp Ltd 'H'	104	253.000	Meitu Inc	318
88.000	Nanya Technology Corp	104	407	Hyosung Heavy Industries Corp	306
869	LG Innotek Co Ltd	100	6.627	Jentech Precision Industrial Co Ltd	305
608	APR Corp	98	5.911	Hyundai Rotem Co Ltd	253
18.100	RoboSense Technology Co Ltd	97	335	Samyang Foods Co Ltd	244
1.779	L&F Co Ltd	95	6.900	Cloud Music Inc	218
1.939	CosmoAM&T Co Ltd	94	596	Doosan Co Ltd	208
216.700	Genting Malaysia Bhd	93	121.000	ESR Group Ltd	197
54.753	Keppel DC REIT	92	5.839	Hanwha Systems Co Ltd	174
95.000	Ruentex Development Co Ltd	91	58.000	King's Town Bank Co Ltd	103
813	NCSOFT Corp	90	10.000	Chroma ATE Inc	100

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.576.000	Xiaomi Corp 'B'	16.811	403.108	Samsung Electronics Co Ltd	20.146
102.409	SK hynix Inc	14.388	41.402	SK hynix Inc	8.613
1.743.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	12.042	512.745	Reliance Industries Ltd	8.148
211.000	MediaTek Inc	9.641	659.000	Xiaomi Corp 'B'	4.365
180.462	Samsung Electronics Co Ltd	8.653	165.139	Al Rajhi Bank	4.299
1.635.058	Kuwait Finance House KSCP	4.033	108.449	Anglogold Ashanti Plc	3.662
289.000	Delta Electronics Inc	4.016	304.348	Vale SA	3.032
235.145	Reliance Industries Ltd	3.690	70.321	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2.856
391.069	Saudi Arabian Oil Co	2.774	419.797	Saudi Arabian Oil Co	2.771
98.436	Anglogold Ashanti Plc	2.738	1.394.933	Tata Steel Ltd	2.484
104.000	Asustek Computer Inc	2.186	351.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.429
282.215	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	2.174	3.538.478	Cemex SAB de CV	2.414
2.859.420	Cemex SAB de CV	1.855	72.000	Delta Electronics Inc	2.203
69.662	Al Rajhi Bank	1.825	74.646	Gold Fields Ltd	2.173
246.955	WEG SA	1.821	370.944	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	2.087
174.534	Vale SA	1.713	69.508	Hindustan Unilever Ltd	1.958
535.700	Tenaga Nasional Bhd	1.689	312.085	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	1.876
468.300	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	1.588	42.000	MediaTek Inc	1.791
419.000	Wistron Corp	1.583	263.867	Grupo Mexico SAB de CV	1.677
300.000	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	1.516	10.584	Maruti Suzuki India Ltd	1.671

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.235.168	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	45.608	13.717.645	Cemex SAB de CV	8.501
3.245.079	NU Holdings Ltd 'A'	41.759	172.443	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	6.288
3.411.880	Vale SA	33.548	474.535	NU Holdings Ltd 'A'	6.237
4.789.125	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	30.815	983.531	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	6.075
4.540.824	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	25.807	568.343	Vale SA	5.676
2.655.516	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	22.807	799.150	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	5.353
3.595.155	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	22.030	819.436	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	5.314
3.235.673	Grupo Mexico SAB de CV	19.710	514.003	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.327
26.771.144	Cemex SAB de CV	17.895	549.117	Grupo Mexico SAB de CV	3.266
1.796.508	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	17.727	339.913	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.080
5.436.090	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	16.933	3.402.584	America Movil SAB de CV	2.993
18.826.379	America Movil SAB de CV	16.505	921.677	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.714
70.110	Credicorp Ltd	15.269	11.931	Credicorp Ltd	2.683
4.821.420	Banco Bradesco SA (Pref)	13.186	830.012	Banco Bradesco SA (Pref)	2.239
1.530.816	WEG SA	11.701	987.214	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.190
4.795.843	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	11.132	269.126	WEG SA	2.087
4.289.139	Ambev SA	10.013	904.724	Itausa SA (Pref)	1.739
5.248.564	Itausa SA (Pref)	9.923	1.028.947	Natura Cosmeticos SA	1.699
91.824	Southern Copper Corp	9.278	721.742	Ambev SA	1.634
452.543	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	9.224	15.469	Southern Copper Corp	1.519
398.386	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	8.754	150.776	Suzano SA	1.510
1.105.070	Centrais Eletricas Brasileiras SA	8.562	158.693	StoneCo Ltd 'A'	1.483
403.981.341	Latam Airlines Group SA	8.211	66.407	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.458
641.381	Embraer SA	8.087	75.306	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1.444
1.072.424	Banco BTG Pactual SA	7.715	113.611	Embraer SA	1.431
47.320.505	Banco de Chile	6.907	194.512	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.428
1.087.574	Equatorial Energia SA	6.792			
1.568.550	Banco do Brasil SA	6.639			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.799	ASML Holding NV	1.906	1.437	ASML Holding NV	1.007
7.603	SAP SE	1.904	3.810	SAP SE	938
11.638	AstraZeneca Plc	1.545	5.849	AstraZeneca Plc	820
23.032	Novo Nordisk A/S 'B'	1.503	2.582	Roche Holding AG	817
6.430	Schneider Electric SE	1.492	3.374	Schneider Electric SE	789
14.754	Novartis AG	1.491	11.835	Novo Nordisk A/S 'B'	788
5.070	Roche Holding AG	1.481	7.591	Novartis AG	781
116.020	HSBC Holdings Plc	1.208	56.181	Iberdrola SA	753
1.941	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.172	1.034	Zurich Insurance Group AG	649
5.365	Siemens AG	1.139	2.736	Siemens AG	636
18.868	ABB Ltd	1.015	59.051	HSBC Holdings Plc	634
2.816	Allianz SE	949	10.926	ABB Ltd	583
9.369	Sanofi SA	886	986	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	583
2.166	L'Oreal SA	798	1.465	Allianz SE	519
1.315	Zurich Insurance Group AG	790	28.772	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	505
1.274	Spotify Technology SA	754	836	Swisscom AG	488
15.480	3i Group Plc	715	4.738	Sanofi SA	482
18.396	AXA SA	709	7.824	Reckitt Benckiser Group Plc	471
21.542	UBS Group AG	700	8.133	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	459
16.126	Ferrovial SE	700	806	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	451

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
620.685	Novo Nordisk A/S 'B'	38.310	52.841	Lonza Group AG	31.805
2.570.611	Iberdrola SA	35.264	444.596	3i Group Plc	21.315
2.941.279	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	30.194	842.291	SSE Plc	17.588
4.060.526	Enel SpA	28.776	186.619	Coloplast A/S 'B'	17.454
168.031	Wolters Kluwer NV	26.143	163.818	DSM-Firmenich AG	17.421
242.042	Novartis AG	24.017	501.377	Generali	15.783
999.488	Equinor ASA	22.497	171.423	SGS SA	15.753
444.596	3i Group Plc	20.151	1.106.865	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15.735
2.663.717	CaixaBank SA	19.364	102.390	Swiss Re AG	15.471
81.579	Schneider Electric SE	18.381	86.980	Kering SA	15.458
650.383	Diageo Plc	16.771	24.454	Zurich Insurance Group AG	14.996
635.990	Essity AB 'B'	16.294	26.144	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	14.456
1.393.754	Repsol SA	16.156	917.736	Iberdrola SA	14.341
1.590.498	Informa Plc	15.823	342.651	AXA SA	13.660
1.276.009	National Grid Plc	15.527	240.371	Ageas SA	13.292
2.201.582	AIB Group Plc	15.390	155.270	KBC Group NV	12.688
630.527	Volvo AB 'B'	15.384	226.209	ABB Ltd	12.548
27.487	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	15.369	172.615	Danone SA	12.370
308.424	ABB Ltd	15.266	53.635	Schneider Electric SE	12.168
25.073	Zurich Insurance Group AG	14.894	482.464	Volvo AB 'B'	12.055
318.749	RELX Plc	14.797	678.719	Poste Italiane SpA	11.951
375.774	AXA SA	14.561	276.910	RELX Plc	11.920
91.279	Swiss Re AG	13.559	12.476.187	Vodafone Group Plc	11.434
430.237	Generali	13.076	209.403	ASR Nederland NV	11.206
183.213	Danone SA	13.057	31.247	VAT Group AG	10.520
19.783	ASML Holding NV	12.724	1.566.391	Aviva Plc	10.281
1.192.179	Banco BPM SpA	12.080	109.190	Kerry Group Plc 'A'	10.129
114.182	Carlsberg AS 'B'	12.041	2.644.849	Koninklijke KPN NV	10.089
364.274	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	11.646	33.524	Sonova Holding AG	9.800
18.895	Lonza Group AG	11.429	801.516	National Grid Plc	9.659
31.247	VAT Group AG	11.225	971.032	Orkla ASA	9.223
84.634	Swiss Prime Site AG	10.606	180.050	NN Group NV	9.082
168.324	Intertek Group Plc	9.616	711.940	Repsol SA	8.783
156.335	Evolution AB	9.479	1.587.647	Barratt Redrow Plc	8.609
11.099.767	Vodafone Group Plc	9.373	1.080.102	Enel SpA	8.376
118.033	KBC Group NV	9.304	157.862	Novo Nordisk A/S 'B'	8.134
721.467	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	8.895	345.765	Diageo Plc	8.094
			169.251	OMV AG	7.915
			1.579.381	Snam SpA	7.569
			231.839	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.328

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.601.226	Novo Nordisk A/S 'B'	108.373	16.148.997	Neste Oyj	153.377
8.264.925	Neste Oyj	89.494	196.026	ASML Holding NV	132.550
330.085	DSV A/S	68.246	402.338	Schneider Electric SE	92.389
1.718.014	Infineon Technologies AG	58.909	1.104.766	Novo Nordisk A/S 'B'	70.140
113.766	Argenx SE	58.022	113.372	Lonza Group AG	67.791
76.440	ASML Holding NV	51.218	766.866	Alcon AG	57.925
1.713.500	Sandvik AB	33.326	88.317	Zurich Insurance Group AG	53.832
1.036.156	Orsted AS	27.240	23.350	Hermes International SCA	53.730
806.923	Cellnex Telecom SA	27.180	147.196	L'Oreal SA	53.350
203.904	Straumann Holding AG	23.014	1.162.112	Prosus NV	52.924
1.954.733	WPP Plc	19.217	973.847	ABB Ltd	52.396
79.900	Schneider Electric SE	18.317	1.160.440	RELX Plc	51.085
85.917	Genmab A/S	18.264	82.098	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	44.860
28.851	Lonza Group AG	17.537	1.157.024	AXA SA	44.679
197.257	Alcon AG	16.823	117.630	Deutsche Boerse AG	29.346
125.561	Swiss Prime Site AG	15.704	388.485	Danone SA	27.534
391.922	QIAGEN NV	15.595	181.357	Swiss Re AG	27.303
578.429	EQT AB	15.052	585.263	3i Group Plc	27.148
1.686.765	Terna - Rete Elettrica Nazionale	15.004	12.003.221	BT Group Plc	25.129
519.148	Universal Music Group NV	14.233	805.247	Generali	24.717
509.359	Smiths Group Plc	13.156	164.040	Wolters Kluwer NV	23.154
21.009	Zurich Insurance Group AG	13.143	111.853	adidas AG	23.023
238.152	ABB Ltd	12.909	192.369	Merck KGaA	22.895
5.748.630	Orsted AS	12.717	5.586	Givaudan SA	22.551
544.902	Tryg A/S	12.318	320.696	Amadeus IT Group SA	22.420
32.701	L'Oreal SA	12.119	1.111.443	FincoBank Banca Finco SpA	20.869
269.326	RELX Plc	12.101			
125.934	Elia Group SA	11.785			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
651.151	BIM Birlesik Magazalar AS	8.203	787.373	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	5.015
2.001.033	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7.035	354.135	BIM Birlesik Magazalar AS	4.452
4.563.986	Akbank TAS	6.974	4.184.681	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	4.196
807.446	Turk Hava Yollari AO	6.508	34.566.477	Sasa Polyester Sanayi AS	4.078
1.409.519	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	5.297	429.352	Turk Hava Yollari AO	3.448
1.113.282	KOC Holding AS	4.801	1.064.045	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3.431
1.770.683	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	4.392	2.426.960	Akbank TAS	3.413
12.807.684	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	4.355	2.649.520	Coca-Cola Icecek AS	3.399
6.473.319	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	4.114	749.643	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2.577
1.825.079	Haci Omer Sabanci Holding AS	4.030	592.184	KOC Holding AS	2.324
4.940.182	Yapi ve Kredi Bankasi AS	3.573	941.874	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2.280
469.525	Ford Otomotiv Sanayi AS	2.738	452.784	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	2.140
320.589	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	2.121	6.814.240	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	2.113
1.324.964	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1.298	2.625.795	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1.744
907.553	Coca-Cola Icecek AS	1.273	815.915	Haci Omer Sabanci Holding AS	1.736
12.113.340	Sasa Polyester Sanayi AS	1.173	2.647.366	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1.588
23.551	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	121	258.901	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1.537
			155.110	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.362

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
39.726	Microsoft Corp	16.635	107.938	Microsoft Corp	48.293
21.957	Tesla Inc	7.122	14.463	Tesla Inc	4.607
9.377	Intuitive Surgical Inc	5.236	10.189	Adobe Inc	4.486
14.648	Accenture Plc 'A'	4.565	4.713	Synopsys Inc	2.724
10.807	Adobe Inc	4.483	23.927	Exxon Mobil Corp	2.635
25.440	QUALCOMM Inc	3.737	20.665	Prologis Inc (Reit)	2.545
30.633	Exxon Mobil Corp	3.387	12.033	Procter & Gamble Co	2.019
18.874	Applied Materials Inc	3.025	12.142	Johnson & Johnson	1.928
17.883	Johnson & Johnson	2.875	14.689	Emerson Electric Co	1.915
18.737	Chevron Corp	2.854	5.081	Salesforce Inc	1.475
17.442	Procter & Gamble Co	2.833	5.818	Cadence Design Systems Inc	1.468
30.082	Lam Research Corp	2.539	9.776	Chevron Corp	1.468
6.140	Strategy Inc	2.248	20.847	Cisco Systems Inc	1.247
2.942	McKesson Corp	2.120	1.615	Axon Enterprise Inc	1.242
2.840	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.040	2.464	Linde Plc	1.117
7.095	Salesforce Inc	1.981	8.745	Abbott Laboratories	1.100
5.818	Cadence Design Systems Inc	1.815	4.678	Take-Two Interactive Software Inc	1.052
29.301	Cisco Systems Inc	1.810	13.544	Edwards Lifesciences Corp	969
5.712	Autodesk Inc	1.772	8.170	Advanced Micro Devices Inc	956
12.285	Advanced Micro Devices Inc	1.671	1.024	ServiceNow Inc	935
13.066	Abbott Laboratories	1.648			
3.383	Linde Plc	1.525			
1.562	ServiceNow Inc	1.445			
2.092	Intuit Inc	1.360			
16.099	Uber Technologies Inc	1.317			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
363.521	NVIDIA Corp	50.061	409.924	NVIDIA Corp	58.725
432.386	Merck & Co Inc	40.584	218.346	Apple Inc	48.878
149.413	Apple Inc	33.306	102.204	Microsoft Corp	45.436
101.000	McDonald's Corp	30.086	201.223	AbbVie Inc	36.791
65.640	Microsoft Corp	29.381	140.879	International Business Machines Corp	34.811
145.452	AbbVie Inc	27.230	105.564	McDonald's Corp	32.904
63.902	Elevance Health Inc	25.392	514.544	Cisco Systems Inc	32.208
32.831	Intuit Inc	21.373	78.960	Home Depot Inc	30.975
133.902	QUALCOMM Inc	21.291	190.486	Johnson & Johnson	30.622
134.035	Johnson & Johnson	21.193	88.019	Automatic Data Processing Inc	26.994
118.669	Applied Materials Inc	20.478	622.968	Verizon Communications Inc	26.770
577.880	Comcast Corp 'A'	20.236	166.979	Chevron Corp	26.106
51.415	Home Depot Inc	19.732	79.139	Accenture Plc 'A'	25.399
781.001	Pfizer Inc	19.693	101.710	Lowe's Cos Inc	25.228
76.926	International Business Machines Corp	18.642	377.907	Coca-Cola Co/The	24.230
296.973	Cisco Systems Inc	18.329	150.024	QUALCOMM Inc	23.638
420.393	Verizon Communications Inc	17.655	122.766	Texas Instruments Inc	23.522
54.283	Accenture Plc 'A'	17.345	73.473	Cigna Group	23.271
73.782	Union Pacific Corp	17.147	100.097	Union Pacific Corp	23.185
155.105	PACCAR Inc	17.004	158.863	3M Co	22.906
71.372	Lowe's Cos Inc	16.962	916.957	Pfizer Inc	22.838
92.054	Texas Instruments Inc	16.932	261.530	Lam Research Corp	22.659
205.074	Lam Research Corp	16.640	33.878	Intuit Inc	22.480
64.074	Illinois Tool Works Inc	16.621	130.855	Applied Materials Inc	22.291
48.841	Cigna Group	15.799	70.689	Amgen Inc	20.862
108.112	Chevron Corp	15.711	237.284	Merck & Co Inc	19.955
52.178	Automatic Data Processing Inc	15.673	144.255	United Parcel Service Inc 'B'	19.743
55.794	CME Group Inc	13.274	315.208	Williams Cos Inc	18.491
59.835	Ferguson Enterprises Inc	10.991	276.948	CVS Health Corp	17.737
55.290	PNC Financial Services Group Inc	10.448	108.013	Zoetis Inc	17.702
			46.410	Elevance Health Inc	17.690
			28.926	UnitedHealth Group Inc	17.520
			84.452	PNC Financial Services Group Inc	16.071
			431.988	Comcast Corp 'A'	15.892
			54.829	CME Group Inc	15.066
			161.294	Bank of New York Mellon Corp	14.238
			73.518	Ferguson Enterprises Inc	13.838

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
99.192	Microsoft Corp	46.659
125.100	Novo Nordisk A/S 'B'	12.942
40.012	SAP SE	11.019
17.455	Adobe Inc	7.640
18.292	Tesla Inc	6.284
8.274	Synopsys Inc	4.829
35.473	Prologis Inc (Reit)	4.393
53.444	Rio Tinto Plc	3.482
26.438	Emerson Electric Co	3.482
32.909	Exxon Mobil Corp	3.478
16.158	Procter & Gamble Co	2.721
10.367	Cadence Design Systems Inc	2.597
15.633	Johnson & Johnson	2.486
2.915	Axon Enterprise Inc	2.242
9.068	DSV A/S	2.127

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
13.960	Chevron Corp	1.985
6.661	Salesforce Inc	1.827
7.887	Take-Two Interactive Software Inc	1.817
15.378	Novartis AG	1.778
2.341	ASML Holding NV	1.732

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
407.730	Merck & Co Inc	35.540	102.967	SAP SE	30.008
41.291	Elevance Health Inc	16.777	73.369	Allianz SE	28.719
119.900	NVIDIA Corp	16.225	394.444	Rio Tinto Plc	25.290
280.192	ABB Ltd	15.841	357.138	Coca-Cola Co/The	22.986
222.323	Rio Tinto Plc	15.128	80.011	Roche Holding AG	22.860
109.401	PepsiCo Inc	14.418	327.732	Unilever Plc	19.262
87.037	QUALCOMM Inc	13.533	41.291	Elevance Health Inc	15.847
53.462	Schneider Electric SE	13.512	283.158	RELX Plc	15.240
76.352	PNC Financial Services Group Inc	13.328	103.385	3M Co	15.239
87.200	Tokyo Electron Ltd	13.248	231.902	Bank of Nova Scotia	12.405
300.815	US Bancorp	13.153	77.435	Johnson & Johnson	12.028
220.895	TotalEnergies SE	13.004	28.815	Home Depot Inc	11.271
17.244	ASML Holding NV	12.703	113.755	Johnson Controls International Plc	10.438
1.111.937	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	11.956	209.213	Truist Financial Corp	10.060
40.084	Amgen Inc	11.491	544.420	Iberdrola SA	9.932
101.558	PACCAR Inc	11.418	127.508	Rio Tinto Ltd	9.798
35.467	Accenture Plc 'A'	11.369	148.076	Canadian Imperial Bank of Commerce	9.674
102.716	Canadian National Railway Co	10.759	172.268	Industria de Diseno Textil SA	9.570
48.208	Apple Inc	10.751	60.742	Paychex Inc	9.552
332.462	Manulife Financial Corp	10.562	50.906	TE Connectivity Plc	7.893
53.295	Texas Instruments Inc	9.932	105.353	Cisco Systems Inc	6.281
21.876	Microsoft Corp	9.753	702.100	Honda Motor Co Ltd	6.178
53.649	Applied Materials Inc	9.062	32.014	Zoetis Inc	5.596
164.969	Industria de Diseno Textil SA	8.947	95.481	Microchip Technology Inc	5.542
368.967	Kenvue Inc	8.792	22.129	Broadridge Financial Solutions Inc	5.360
87.899	Target Corp	8.663	148.192	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5.091
			86.711	TotalEnergies SE	5.087

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
668.028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.985	20.136	ASML Holding NV	13.793
40.603	SAP SE	10.777	51.383	SAP SE	12.245
1.163.224	Rolls-Royce Holdings Plc	10.532	132.957	Nestle SA	11.476
15.402	ASML Holding NV	10.421	200.571	Rio Tinto Plc	10.595
5.323	Rheinmetall AG	10.264	103.830	Novartis AG	10.557
189.568	Rio Tinto Plc	10.179	337.130	Shell Plc	10.187
127.055	Novo Nordisk A/S 'B'	9.268	972.622	HSBC Holdings Plc	9.900
101.212	Nestle SA	8.806	77.229	AstraZeneca Plc	9.892
27.694	Roche Holding AG	8.280	34.984	Roche Holding AG	9.830
61.191	AstraZeneca Plc	8.188	159.733	Novo Nordisk A/S 'B'	9.086
73.799	Novartis AG	7.442	37.349	Siemens AG	8.023
228.286	Shell Plc	7.069	132.631	Unilever Plc	7.036
670.013	HSBC Holdings Plc	6.785	12.930	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.786
9.996	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.306	19.846	Allianz SE	6.747
29.546	Siemens AG	6.182	125.151	TotalEnergies SE	6.577
106.722	Unilever Plc	5.941	28.564	Schneider Electric SE	6.379
22.731	Schneider Electric SE	5.293	203.810	UBS Group AG	6.213
15.199	Allianz SE	5.088	138.272	BASF SE	5.933
164.785	UBS Group AG	4.972	822.763	Banco Santander SA	5.760
88.450	TotalEnergies SE	4.922	111.712	Mercedes-Benz Group AG	5.740
48.144	Sanofi SA	4.880	187.472	Deutsche Telekom AG	5.727
143.552	Deutsche Telekom AG	4.643	61.446	Sanofi SA	5.337
107.466	British American Tobacco Plc	4.277	29.278	Airbus SE	5.013
22.807	Air Liquide SA	3.962	19.067	Safran SA	4.959
23.210	Airbus SE	3.785	28.762	Air Liquide SA	4.951
280.757	Iberdrola SA	3.773	307.467	Iberdrola SA	4.795
21.247	Cie Financiere Richemont SA	3.740	86.442	UniCredit SpA	4.646
1.387	Hermes International SCA	3.637	1.515.799	Glencore Plc	4.551
74.052	RELX Plc	3.587	106.473	British American Tobacco Plc	4.461
14.754	Safran SA	3.561	12.191	L'Oreal SA	4.460
5.756	Zurich Insurance Group AG	3.479	92.867	Prosus NV	4.351
9.443	L'Oreal SA	3.391	7.262	Zurich Insurance Group AG	4.338
597.490	Banco Santander SA	3.349	80.030	ABB Ltd	4.284
12.230	EssilorLuxottica SA	3.241	894.072	Intesa Sanpaolo SpA	4.139
61.675	ABB Ltd	3.173	26.774	Cie Financiere Richemont SA	4.122
637.159	BP Plc	3.122	96.605	RELX Plc	4.108
76.912	AXA SA	2.964	241.029	GSK Plc	4.049
42.199	BNP Paribas SA	2.953	883.237	BP Plc	4.029
61.104	UniCredit SpA	2.923	15.113	EssilorLuxottica SA	3.922
170.514	GSK Plc	2.903	53.204	BNP Paribas SA	3.906
20.213	London Stock Exchange Group Plc	2.835	1.760	Hermes International SCA	3.897
5.174	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.830	98.116	AXA SA	3.854
22.974	Vinci SA	2.584	6.933	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.792
			29.736	Vinci SA	3.515
			186.339	ING Groep NV	3.476
			277.453	Rolls-Royce Holdings Plc	3.344
			248.688	National Grid Plc	3.029

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
2.879.728	Segro Plc (Reit)	20.173	4.476.320	Segro Plc (Reit)	30.981
1.562.059	Land Securities Group Plc (Reit)	9.117	2.458.139	Land Securities Group Plc (Reit)	14.183
990.006	UNITE Group Plc (Reit)	8.137	3.463.417	British Land Co Plc (Reit)	12.674
4.172.789	LondonMetric Property Plc (Reit)	7.763	6.701.206	LondonMetric Property Plc (Reit)	12.528
2.047.722	British Land Co Plc (Reit)	7.537	8.146.129	Tritax Big Box REIT Plc	11.578
5.157.213	Tritax Big Box REIT Plc	7.108	1.348.763	UNITE Group Plc (Reit)	10.877
231.790	Derwent London Plc (Reit)	4.538	418.109	Derwent London Plc (Reit)	7.972
3.110.770	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	4.185	5.042.776	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	6.623
286.121	PPHE Hotel Group Ltd	3.985	8.982.672	Tritax EuroBox Plc	6.176
392.580	Big Yellow Group Plc (Reit)	3.876	633.018	Big Yellow Group Plc (Reit)	6.117
1.145.109	Great Portland Estates Plc (Reit)	3.679	2.781.627	Grainger Plc (Reit)	5.829
8.377.664	Assura Plc (Reit)	3.398	5.869.625	Balanced Commercial Property Trust Ltd (Reit)	5.635
1.550.167	Grainger Plc (Reit)	3.385	4.997.244	Warehouse Reit Plc	5.424
1.197.347	Hammerson Plc (Reit)	3.376	1.804.857	Hammerson Plc (Reit)	4.984
458.945	Safestore Holdings Plc (Reit)	3.078	4.866.040	Primary Health Properties Plc (Reit)	4.602
3.077.420	Primary Health Properties Plc (Reit)	2.888	715.555	Safestore Holdings Plc (Reit)	4.507
3.121.868	Sirius Real Estate Ltd (Reit)	2.715	5.056.123	Sirius Real Estate Ltd (Reit)	4.357
2.097.539	Empiric Student Property Plc (Reit)	1.929	9.693.526	Assura Plc (Reit)	4.232
2.616.440	Supermarket Income Reit Plc	1.924	3.914.727	Care Reit Plc	4.110
2.198.052	NewRiver REIT Plc	1.650	1.200.082	Great Portland Estates Plc (Reit)	3.618
279.343	Workspace Group Plc (Reit)	1.339	2.494.483	Urban Logistics REIT Plc	3.438
1.352.034	Target Healthcare REIT Plc	1.228	4.205.815	Supermarket Income Reit Plc	3.128
1.074.983	PRS REIT Plc	1.167	517.877	Workspace Group Plc (Reit)	2.214
			1.789.687	PRS REIT Plc	1.975

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
75.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac	76.276	75.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac	76.543
75.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac	76.240	75.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac	76.084
51.125.000	Fannie Mae or Freddie Mac	52.317	51.125.000	Fannie Mae or Freddie Mac	52.259
45.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac	45.991	45.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac	46.003
45.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac	45.892	45.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac	45.858
47.820.000	Fannie Mae or Freddie Mac	40.529	47.820.000	Fannie Mae or Freddie Mac	40.803
49.600.000	Fannie Mae or Freddie Mac	39.091	49.600.000	Fannie Mae or Freddie Mac	39.300
36.750.000	Fannie Mae or Freddie Mac	37.797	36.750.000	Fannie Mae or Freddie Mac	37.924
36.750.000	Fannie Mae or Freddie Mac	37.761	36.750.000	Fannie Mae or Freddie Mac	37.760
48.325.000	Fannie Mae or Freddie Mac	37.478	48.325.000	Fannie Mae or Freddie Mac	37.749
36.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac	37.018	36.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac	37.203
35.425.000	Fannie Mae or Freddie Mac	36.132	44.600.000	Fannie Mae or Freddie Mac	37.110
44.250.000	Fannie Mae or Freddie Mac	35.392	35.425.000	Fannie Mae or Freddie Mac	36.287
40.945.000	Fannie Mae or Freddie Mac	35.377	44.250.000	Fannie Mae or Freddie Mac	35.544
37.082.000	Fannie Mae or Freddie Mac	34.596	34.850.000	Fannie Mae or Freddie Mac	35.167
38.212.000	Fannie Mae or Freddie Mac	34.099	37.082.000	Fannie Mae or Freddie Mac	34.789
33.125.000	Fannie Mae or Freddie Mac	33.727	40.945.000	Fannie Mae or Freddie Mac	34.526
38.212.000	Fannie Mae or Freddie Mac	33.685	38.212.000	Fannie Mae or Freddie Mac	34.374
31.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac	32.552	31.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac	33.765
30.526.000	Government National Mortgage A	30.222	31.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac	32.467

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025

### iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
200.346	Prologis Inc (Reit)	23.001	470.699	Welltower Inc (Reit)	75.378
21.429	Equinix Inc (Reit)	18.072	237.332	Prologis Inc (Reit)	26.256
107.218	Welltower Inc (Reit)	15.978	23.786	Equinix Inc (Reit)	20.084
76.484	Digital Realty Trust Inc (Reit)	12.890	83.371	Simon Property Group Inc (Reit)	14.164
70.045	Simon Property Group Inc (Reit)	12.324	81.996	Digital Realty Trust Inc (Reit)	13.782
203.902	Realty Income Corp (Reit)	11.767	222.089	Realty Income Corp (Reit)	12.578
34.210	Public Storage (Reit)	10.144	40.970	Public Storage (Reit)	12.106
116.131	Ventas Inc (Reit)	7.695	269.703	VICI Properties Inc (Reit)	8.449
233.580	VICI Properties Inc (Reit)	7.395	53.295	Extra Space Storage Inc (Reit)	7.811
45.373	Extra Space Storage Inc (Reit)	6.689	36.449	AvalonBay Communities Inc (Reit)	7.478
63.190	Iron Mountain Inc (Reit)	6.278	74.152	Iron Mountain Inc (Reit)	7.407
30.694	AvalonBay Communities Inc (Reit)	6.269	105.360	Ventas Inc (Reit)	6.910
81.788	Equity Residential (Reit)	5.542	97.062	Equity Residential (Reit)	6.576
132.933	Invitation Homes Inc (Reit)	4.167	158.656	Invitation Homes Inc (Reit)	5.046
13.806	Essex Property Trust Inc (Reit)	3.859	16.550	Essex Property Trust Inc (Reit)	4.638
25.262	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	3.775	30.035	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	4.504
28.766	Sun Communities Inc (Reit)	3.659	32.230	Sun Communities Inc (Reit)	4.053
37.278	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	3.285	45.548	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	3.973
144.606	Kimco Realty Corp (Reit)	3.197	166.553	Kimco Realty Corp (Reit)	3.643
79.562	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	3.130	185.060	Healthpeak Properties Inc (Reit)	3.538
46.900	WP Carey Inc (Reit)	2.964	48.651	Regency Centers Corp (Reit)	3.487
61.964	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	2.955	56.136	WP Carey Inc (Reit)	3.448
151.538	Healthpeak Properties Inc (Reit)	2.915	84.474	UDR Inc (Reit)	3.434
71.528	UDR Inc (Reit)	2.879			
44.296	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	2.825			
38.974	Regency Centers Corp (Reit)	2.809			
24.424	Camden Property Trust (Reit)	2.756			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)

### SCHARIAKONFORME FONDS

Die iShares II plc hat 4 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares \$ Sukuk UCITS ETF;
- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF;
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF;
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (zusammen „die Fonds“).

Diese Fonds werden zusätzlichen Kontrollen und Verfahren unterzogen, die sie in die Lage versetzen, ihr weiter unten beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Ziel der Fonds ist es, die Wertentwicklung von Schwellenländeraktien, bzw. US-Aktien und globalen Aktien abzubilden, wobei die Komponenten der jeweiligen Indizes auf Konformität mit den Anlagegrundsätzen der Scharia geprüft werden.

### RISIKOFAKTOREN

Das Scharia-Board von MSCI stellt rückwirkend fest, ob der Referenzindex und dessen Indexbestandteile schariakonform sind. Die Wertentwicklung der Fonds wird an einem speziellen Referenzindex gemessen, der von diesem Indexanbieter als schariakonform bezeichnet wird. Die Fonds bauen Positionen in den Wertpapieren, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gemäß den Leitlinien und Empfehlungen des Scharia-Gremiums und des Sukuk Panels auf. Dies kann bedeuten, dass die Fonds eine niedrigere Wertentwicklung erzielen als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht um die Einhaltung islamischer Anlagekriterien bemüht sind (z. B. weil sie nicht in verzinsliche Wertpapiere investieren oder sich nicht an Wertpapierleihgeschäften beteiligen dürfen).

Weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung ab. Für den Fall, dass sich der Status der Scharia-Konformität ändert, übernehmen weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter die Haftung für eine solche Änderung. Sie werden sich jedoch bemühen, nach einer solchen Änderung alle Anleger so schnell wie vernünftigerweise möglich zu informieren.

Die Fonds beabsichtigen zwar, die Scharia jederzeit zu befolgen, dies kann jedoch nicht gewährleistet werden, da die Anlagen der Fonds aufgrund von Faktoren, die sich dem Einfluss der Fonds entziehen, die entsprechenden Kriterien unter Umständen nicht erfüllen.

Die Scharia-Konformität kann dazu führen, dass der Referenzindex seine Indexbestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter ungünstigeren Umständen zu verkaufen, als es anderweitig der Fall wäre. Entsprechend können von den Fonds gelegentlich gehaltene Barbeträge zu Bedingungen eingelegt werden, die keine Rendite aus den zugunsten der Fonds eingelegten Beträgen erbringen.

### ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN

Die Scharia-Anlagegrundsätze erlauben keine Anlage in Unternehmen, die sich unmittelbar mit den folgenden Aktivitäten befassen oder (kumulativ) mehr als 5 % ihrer Erlöse daraus beziehen:

- (a) Alkohol: Schnapsbrenner, Winzer und Hersteller alkoholischer Getränke, einschließlich Herstellern von Bier und Starkbier sowie Eigentümern und Betreibern von Bars und Kneipen;
- (b) Tabak: Hersteller und Händler von Zigaretten und anderen Tabakprodukten;
- (c) mit Schweinefleisch verbundene Produkte: Unternehmen, die an der Herstellung und dem Handel von Schweinefleischprodukten beteiligt sind;
- (d) Finanzdienstleistungen: Geschäftsbanken, die an Privatkundengeschäft, Unternehmenskrediten und Investment-Banking beteiligt sind; Unternehmen, die an Hypotheken und hypotheckenbezogenen Dienstleistungen beteiligt sind; Anbieter von Finanzdienstleistungen, einschließlich Versicherungen, Kapitalmärkten und spezialisierten Finanzen; Kreditbüros; Börsen; Spezial-Boutiquen; Finanzdienstleistungen für Verbraucher, einschließlich persönlicher Kredite, Kreditkarten, Leasing-Finanzierung, reisebezogener Gelddienstleistungen und Leihhäusern; Finanzinstitute, die sich vornehmlich mit der Anlageverwaltung sowie zugehörigen Depot- und gebührenbasierten Wertpapierdienstleistungen befassen; Betreiber von Investmentfonds, geschlossenen Fonds und Anlagefonds in Form eines Unit Trust; Finanzinstitute, die sich vornehmlich mit Investment-Banking und Maklerdienstleistungen befassen, einschließlich der Emission von Aktien und Schuldtiteln sowie Fusionen und Übernahmen; Institute für Wertpapierleihgeschäfte und Beratungsdienste; sowie Versicherungs- und Rückversicherungsmakler, einschließlich Unternehmen, die Sach-, Unfall-, Lebens-, Berufsunfähigkeits-, Haftpflicht- oder ergänzende Krankenversicherungen anbieten;
- (e) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischen Luftfahrzeugen und Verteidigungsgütern, Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Anlagen für die Raumfahrt;
- (f) Glücksspiel/Spielbank: Eigentümer und Betreiber von Spielbanken und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Gesellschaften, die Lotterie- und Wettdienste anbieten;

# iSHARES II PLC

## Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

### ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN (Fortsetzung)

- (g) Musik: Hersteller und Händler von Musik, Eigentümer und Betreiber von Radiorundfunksystemen;
- (h) Hotels: Eigentümer und Betreiber von Hotels;
- (i) Kino: Unternehmen, die an der Produktion, dem Vertrieb und der Vorführung von Filmen und Fernsehsendungen beteiligt sind, Eigentümer und Betreiber von Fernsehrundfunksystemen und Anbieter von Kabel- oder Satellitenfernsehdiensten; und/oder
- (j) nicht jugendfreie Unterhaltung: Eigentümer und Betreiber nicht jugendfreier Unterhaltungsprodukte und -aktivitäten.

### Die Fonds investieren außerdem nicht in Unternehmen:

- (a) mit einem Verhältnis des verzinslichen Fremdkapitals zum Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals zum Marktwert des Eigenkapitals) von mehr als 33,33 %;
- (b) deren Barmittel (einschließlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % der Gesamtmarktkapitalisierung ausmachen;
- (c) deren Forderungen 70 % oder mehr des Gesamtvermögens ausmachen; und/oder
- (d) deren Gesamtvermögen ausschließlich aus Barmitteln besteht, einschließlich Bankguthaben, immateriellen Vermögenswerten und/oder Forderungen.

### Außerdem werden die Fonds keine der folgenden Finanzierungsmethoden und -instrumente verwenden:

- (a) festverzinsliche Instrumente wie z. B. Anleihen, mit der Ausnahme des iShares \$ Sukuk UCITS ETF;
- (b) zinsbasierte Instrumente oder Konten;
- (c) Derivate;
- (d) Leerverkäufe; oder
- (e) Wertpapierleihgeschäfte.

### SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit des iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, des iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF und des iShares MSCI World Islamic UCITS ETF („die Scharia-Fonds“) wird durch das Scharia-Gremium festgestellt. Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums sind:

- (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten der Scharia-Fonds,
- (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, einer Regelung oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten der Scharia-Fonds schariakonform sind und
- (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia-Fonds schariakonform gemacht werden können. Der Anlageverwalter kann auch von Zeit zu Zeit alternative Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs/ GDRs oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf Scharia-Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-Gremiums, um sicherzustellen, dass die Scharia-Fonds in einer mit der Scharia konformen Weise tätig sind.

Das Scharia-Gremium ist nicht verantwortlich für Angelegenheiten im Zusammenhang mit

- (i) dem Management und der Überwachung der Gesellschaft und ihrer Fonds, ihres Betriebes oder ihrer Dienstleister (die nicht der Scharia unterliegen),
- (ii) der Anwendung der irischen Gesetze oder der Gesetze eines anderen Hoheitsgebietes,
- (iii) der Festlegung, welche Wertpapiere einen Index bilden, der als Referenzindex der Scharia-Fonds oder eines anderen Fonds der Gesellschaft dient,
- (iv) der Feststellung der geeigneten Methode zur Berechnung der Dividendenreinigung für die Komponenten des betreffenden Index und
- (v) der Feststellung im Einzelfall, welche Art von Wertpapieren geeignet ist, um die Rendite der Wertpapiere in einem solchen Index (Aktien, Depository oder sonstige) zu erreichen – immer unter dem Vorbehalt, dass das Scharia-Board von MSCI generell festgestellt hat, dass diese Form von Wertpapieren der Scharia entspricht.

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Scharia-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden im Prospekt, die ansonsten den Scharia-Fonds bei der Verfolgung ihrer Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Scharia-Gremium wird alternative Anlagetechniken für die Scharia-Fonds vorgeben, welche der Anlagepolitik der Scharia-Fonds entsprechen und Scharia-konform sind.

# iSHARES II PLC

## Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

### SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)

Das Scharia-Gremium hat eine Fatwa zu den Scharia-Fonds herausgegeben. Das Scharia-Gremium hat ein jährliches Zertifikat über die Scharia-Konformität der Scharia-Fonds herausgegeben.

Zwischen den Mitgliedern des Scharia-Gremiums und den Scharia-Fonds können Interessenkonflikte bezüglich der Anlagen der Scharia-Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Scharia-Gremiums, soweit sie hierzu vernünftigerweise in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der Interessenkonflikt fair gelöst wird und dass die Anlagemöglichkeiten fair und gerecht verteilt werden. Vorbehaltlich dieser Bestimmungen dürfen die Mitglieder des Scharia-Gremiums trotz Entstehen solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder anderen Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

Die Vergütung des Scharia-Gremiums wird vom Anlageverwalter der Scharia-Fonds gezahlt.

### SUKUK FUND PANEL

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit des Sukuk-Fonds wird durch das Sukuk Fund Panel festgestellt. Das Sukuk Fund Panel setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Sukuk Fund Panel sind:

- (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten des Sukuk-Fonds,
- (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, einer Regelung oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten des Sukuk-Fonds schariakonform sind und
- (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie der Sukuk-Fonds schariakonform gemacht werden können. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Sukuk Fund Panel, um sicherzustellen, dass der Sukuk-Fonds in einer mit der Scharia konformen Weise tätig ist.

Das Sukuk Fund Panel ist nicht verantwortlich für Angelegenheiten im Zusammenhang mit:

- (i) dem Management und der Überwachung der Gesellschaft und ihrer Fonds, ihres Betriebes oder ihrer Dienstleister (die nicht der Scharia unterliegen),
- (ii) der Anwendung der irischen Gesetze oder der Gesetze eines anderen Hoheitsgebietes,
- (iii) der Feststellung der geeigneten Methode zur Berechnung der Ertragsreinigung der zugrunde liegenden Wertpapiere.

Der Anlageverwalter wird gemäß den Vorgaben des Sukuk Fund Panel sicherstellen, dass Bestimmungen oder Bezugnahmen auf Anlagemethoden oder -techniken im Prospekt, die dem Sukuk-Fonds anderweitig bei der Umsetzung seiner Anlagepolitik zur Verfügung stehen würden, keine Anwendung finden, wenn sie nicht Scharia-konform sind. Das Sukuk Fund Panel wird alternative Anlagetechniken für den Sukuk-Fonds vorgeben, welche der Anlagepolitik des Sukuk-Fonds entsprechen und Scharia-konform sind.

Das Sukuk Fund Panel hat in Bezug auf den Sukuk-Fonds eine Fatwa erlassen. Vorbehaltlich der Scharia-Konformität des Sukuk-Fonds wird das Sukuk Fund Panel ein jährliches Zertifikat über die Scharia-Konformität des Sukuk-Fonds herausgeben.

Zwischen den Mitgliedern des Sukuk Fund Panel und dem Sukuk-Fonds können Interessenkonflikte bezüglich der Anlagen des Sukuk-Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Sukuk Fund Panel, soweit sie dazu in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der Konflikt fair gelöst wird. Vorbehaltlich dieser Bestimmungen dürfen die Mitglieder des Sukuk Fund Panel trotz Entstehen solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder andere Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

### REINIGUNG VON DIVIDENDEN

Die Anleger sind selbst dafür verantwortlich, die von den Scharia-Fonds ausgeschütteten Dividenden zu reinigen, wenn diese verbotene Erträge enthalten (z. B. Zinserträge). Den Anlegern wird am Tag der Festsetzung von Dividenden der Anteil von verbotenen Erträgen in einer an sie auszahlbaren Dividende, die einer Reinigung bedürfen, mitgeteilt. Reine und unreine Dividendenbeträge, die den Anlegern mitgeteilt werden, werden auf Basis der Berechnungen von MSCI ermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Referenzindex zu gewährleisten. Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter haften für die Berechnung der reinen und unreinen Dividendenbeträge durch MSCI.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**

**30. Januar 2026**

## Jährliche Scharia-Erklärung, die BlackRock Advisors (UK) Limited gegenüber vom Gremium der Scharia-Gelehrten bezüglich der iShares-Fonds abgegeben wird

Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, des Allgütigen

Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten

Friede und Segen seien auf dem Gesandten Allahs, auf seiner Familie und auf seinen Gefährten

### 1. EINLEITUNG

- 1.1 Das von BlackRock Advisors (UK) Limited eingesetzte Gremium aus unabhängigen Scharia-Gelehrten hat die jährliche Prüfung der iShares-Fonds (die „Produkte“) durchgeführt. Die Produkte wurden von dem Gremium aus zu dem Zeitpunkt ernannten Scharia-Gelehrten erstmals am 14. November 2007 genehmigt und am 10. Dezember 2007 erstmals an der Londoner Börse notiert.
- 1.2 Die Produkte sollen für die Anleger eine langfristige Rendite durch enge Orientierung an folgenden Indizes erzielen: (i) der MSCI World Islamic Index; (ii) der MSCI Emerging Markets Islamic Index oder (iii) der MSCI USA Islamic Index (jeweils ein „Index“, zusammen „die Indizes“). Hierfür wird in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten investiert, das soweit praktikabel die Komponenten des jeweiligen Index widerspiegelt.

### 2. DIE PRODUKTE

Die Produkte spiegeln die Tatsache wider, dass sich die Komponenten der Indizes wahrscheinlich von Zeit zu Zeit ändern. Eine Aufstellung der in den Produkten enthaltenen Titel ist für potenzielle Anleger auf der offiziellen Website von iShares ([www.ishares.com](http://www.ishares.com)) oder von der BlackRock Advisors (UK) Limited (dem Anlageverwalter) erhältlich. Die von den Produkten gehaltenen Wertpapiere werden von Zeit zu Zeit zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zur kontinuierlichen Abbildung der jeweiligen Indizes gehandelt.

### 3. BESCHRÄNKUNGEN


- 3.1 Diese jährliche Scharia-Erklärung wird lediglich abgegeben, um zu bestätigen, dass die Produkte weiterhin schariakonform sind. Die Namen dieser Produkte lauten:
- a) iShares MSCI World Islamic UCITS ETF;
  - b) iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF; und
  - c) iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF.
- 3.2 Diese jährliche Scharia-Erklärung stellt keine Genehmigung der Struktur eines anderen zugrunde liegenden Fonds als den in Abschnitt 3.1 genannten dar. Jeder Fonds, der das Produkt verwenden will, muss seine eigene Scharia-Erklärung bezüglich der allgemeinen Konformität seiner Auflegung und der Grundsätze und Methoden, nach denen er betrieben wird, einholen.

### 4. ERKLÄRUNG

Das Scharia-Gremium hat die jährliche Prüfung der Produkte wie oben beschrieben durchgeführt und über die Punkte beraten, die das Scharia-Gremium für wesentlich erachtete, und befindet hiermit, dass die Produkte, die eine langfristige Rendite durch Orientierung an der Wertentwicklung der Indizes anstreben und hierfür in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten in einem schariakonformen Rahmen investieren, schariakonform sind.


Und Allah weiß es am besten.

Genehmigt am 13. Januar 2026 durch:



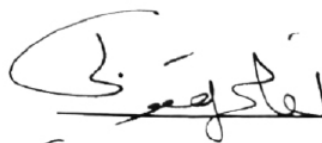
---

DR. MOHAMMED ELGARI



---

DR. MOHAMMED DAUD BAKAR



---

SHEICH NIZAM YACUBY

*Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Gnädigen*



**Datum:** 12. Januar 2026

**iSHARES \$ SUKUK UCITS ETF  
JÄHRLICHES ZERTIFIKAT ÜBER DIE SCHARIA-KONFORMITÄT  
GESCHÄFTSJAHR 2024-2025**

Der Scharia-Aufsichtsrat („SSB“) von Amanie Advisors Ltd. („Amanie“) hat durch Amanie seine Scharia-Prüfung der Geschäftsaktivitäten des iShares \$ Sukuk UCITS ETF von BlackRock (der „Fonds“) im Zeitraum vom 20. Dezember 2024 bis zum 31. Dezember 2025 (GJ 2024-2025) durchgeführt. Amanie hat seine Aufsicht ausgeübt, um eine Meinung über den Grad der Konformität mit den Bestimmungen und Prinzipien der Scharia durch den Fonds sowie von Fatwas, Resolutionen und spezifischen Richtlinien abgeben zu können, die von Zeit zu Zeit von ihm herausgegeben wurden.

Auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen und Erklärungen und auf der Grundlage der Scharia-Prüfung hat Amanie festgestellt, dass der Fonds seine Scharia-konformen Geschäftsaktivitäten gemäß den relevanten Scharia-Anforderungen und in einer **sehr guten** Weise durchgeführt hat. Die bewerteten Kontrollen sind ausreichend, angemessen und wirksam, um eine vernünftige Sicherheit dafür zu bieten, dass Scharia-Risiken gesteuert und Ziele erreicht werden.

*Allah der Allmächtige weiß es am besten.*

**GENEHMIGT VON:**

**Dr. Osama Al Dereai**

Mitglied des Scharia-Ausschusses

Scharia-Aufsichtsrat von Amanie Advisors

**Idris Mojaddidi**

Executive Director – Shariah Audit & Compliance

Amanie Advisors Ltd.



# iSHARES II PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Name des Fonds	Aufligungsdatum	2024		2023		2022	
		Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Dez. 18	5,27	5,30	5,45	5,48	(2,26)	(2,14)
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Mrz. 20	1,95	2,08	8,51	8,40	(15,27)	(15,03)
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juli 17	6,39	6,39	6,64	6,70	1,35	1,49
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Nov. 19	7,84	7,76	12,39	12,77	(12,05)	(11,98)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	6,78	7,32	10,75	11,34	(9,06)	(8,76)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Apr. 17	4,79	4,77	4,57	4,49	(2,86)	(2,69)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	1,73	1,76	3,78	3,84	(12,68)	(12,60)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	(0,50)	(0,54)	3,72	3,39	(15,08)	(14,80)
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Jan. 16	4,35	4,45	4,48	4,61	(3,82)	(3,61)
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Juni 18	4,53	4,66	7,83	8,00	(13,65)	(13,48)
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	Juni 18	4,29	4,39	4,22	4,34	(0,31)	(0,11)
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	(0,41)	(0,10)	10,40	10,56	(34,71)	(34,60)
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	2,26	2,42	5,31	5,44	(10,20)	(10,01)
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	1,21	1,41	8,92	9,04	(20,10)	(19,94)
iShares € Green Bond UCITS ETF	Mrz. 21	2,37	2,63	8,14	8,32	(21,59)	(21,39)
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Nov. 19	7,12	7,02	10,81	11,02	(10,98)	(10,76)
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	(10,07)	(9,83)	(2,08)	(1,85)	(11,98)	(11,60)
iShares BIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	13,96	14,96	(7,39)	(6,63)	(28,54)	(27,91)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Apr. 00	11,53	11,01	22,79	22,23	(9,04)	(9,49)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juli 07	8,87	8,59	16,13	15,83	(9,23)	(9,49)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	(3,34)	(3,32)	3,68	3,69	(23,83)	(23,83)
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	1,00	1,06	8,92	8,87	(24,33)	(24,17)
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	Feb. 11	10,66	11,16	26,35	26,84	(17,18)	(16,89)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	(1,93)	(1,11)	7,49	8,21	(12,43)	(11,61)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	18,39	17,37	33,79	32,83	(9,72)	(10,32)
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	Juli 07	(26,07)	(25,79)	(20,53)	(20,36)	(5,61)	(5,00)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	8,67	8,88	0,51	0,69	(6,76)	(6,51)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	(4,48)	(4,14)	13,62	13,76	(19,58)	(19,40)
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	4,53	5,16	14,12	14,82	(21,78)	(21,48)
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	5,99	6,23	10,60	10,81	(17,98)	(18,37)
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	Sep. 18	5,52	5,75	9,92	10,26	(18,51)	(18,92)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	23,92	24,04	38,86	38,98	(29,00)	(29,03)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	(0,31)	(0,10)	14,06	13,79	(22,18)	(22,51)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	(3,89)	(3,88)	14,03	14,68	(22,10)	(21,66)
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	(26,91)	(26,66)	33,10	34,05	8,07	8,86
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juli 21	8,45	8,36	16,77	16,44	(13,66)	(13,88)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Feb. 11	5,81	5,64	17,17	16,99	(15,20)	(15,38)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	16,86	17,77	(6,25)	(5,68)	89,59	90,42
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	8,88	8,99	24,94	25,04	(11,66)	(11,67)

# iSHARES II PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Aufle- gungs- datum	2024		2023		2022	
		Fonds- rendite %	Rendite des Refe- renzindex %	Fonds- rendite %	Rendite des Refe- renzindex %	Fonds- rendite %	Rendite des Refe- renzindex %
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	Juni 14	15,22	15,12	13,94	13,82	(6,46)	(6,50)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	5,26	5,37	22,94	22,78	(11,79)	(11,75)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	8,07	8,15	15,05	15,13	(1,87)	(1,80)
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	(12,44)	(12,37)	10,30	9,85	(32,11)	(32,27)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	1,00	1,25	5,48	5,53	(13,25)	(13,01)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	7,05	6,70	11,41	10,98	(24,51)	(24,65)

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 Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

# iSHARES II PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH (UNGEPRÜFT)

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

Per 31. Oktober 2025 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	97,96

## TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehende Tabelle enthält einzeln identifizierbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	1	iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	1.179
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	1	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	170	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	485
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	68	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	390
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	646	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	127
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	4.314	iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	EUR	1.663
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	176	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	1.097
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	USD	373	iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	39
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	32	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD	7
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	27	iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD	161
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	USD	1.657	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD	128
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	214	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD	551
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	136	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	510
iShares Global Water UCITS ETF	USD	588	iShares UK Property UCITS ETF	GBP	569
			iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	29

## **iSHARES II PLC**

### **TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

### **VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)**

Im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

### **KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)**

Zum 31. Oktober 2025 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

### **GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)**

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

### **HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)**

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

# iSHARES II PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) anzuwenden ist. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwaltungsgesellschaft von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Verwaltungsgesellschaft eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie verabschiedet. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

### Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) der Managemententwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee, „MDCC“) (d. h. der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind für die regelmäßige Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock und ihre Umsetzung verantwortlich.

Die Umsetzung der Vergütungsrichtlinie wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angenommenen Vergütungsrichtlinien und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine wesentlichen Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2024 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

### a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
  - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert.
- Überprüfung und Erörterung der Anmerkungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

Im Jahr 2024 hat das MDCC acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. verfügbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

# iSHARES II PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### a) MDCC (Fortsetzung)

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

### b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- die Vergütung der Mitglieder der Leitungs- und Führungsorgane festzulegen und zu beaufsichtigen (sofern die betreffende Verwaltungsgesellschaft keine separate Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung der Mitglieder der Führungs- und Leitungsorgane vom MDCC festgelegt);
- Genehmigung aller späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;
- Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

### Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Es gibt keine festen Formeln und keine festen Benchmarks für die Festlegung jährlicher Bonuszahlungen. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance (einschließlich, wo relevant, gute Ergebnisse für Privatkunden). Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Das MDCC prüft auch andere Kennzahlen der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig auch die Empfehlung der Geschäftsleitung für den prozentualen Anteil der auflaufenden betrieblichen Erträge vor Anreizen, der als Vergütungskosten während des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (die „Steigerungsrate“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC den endgültigen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

# iSHARES II PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finanzen, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder ein Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) bzw. des Global Management Committee oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass gute Ergebnisse für Privatkunden erzielt werden und dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, die Wertentwicklung der Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, und/oder die Leistung der jeweiligen funktionalen Abteilung;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

# iSHARES II PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge<sup>1</sup> und des organischen Umsatzwachstums<sup>2</sup> basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

### Identifizierte Mitarbeiter

„Identifizierte Mitarbeiter“ umfassen die folgenden Kategorien von Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt:

- Verwaltungsratsmitglieder (geschäftsführende und nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder);
- leitende Mitarbeiter;
- Mitglieder der Geschäftsleitung; und
- Verantwortliche für interne Führungspositionen, Risikoträger, Kontrollfunktionen

<sup>1</sup>Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

<sup>2</sup>Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).



# iSHARES II PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Identifizierte Mitarbeiter (Fortsetzung)

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

BlackRock wendet in Bezug auf Mitarbeiter, die als „identifizierte Mitarbeiter“ bezeichnet werden, das Proportionalitätsprinzip an. BlackRock stützt seinen Proportionalitätsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die das Unternehmen auf Basis einschlägiger Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Proportionalität wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet. Dabei handelt es sich um die folgenden Kriterien: die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, den Personenkreis, der nur in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

### Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. Angaben werden gemacht zu (a) den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeitern der Geschäftsleitung; (c) Mitarbeitern, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können; und (d) Mitarbeitern von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement offiziell delegiert wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen mehrere Aufgabenbereiche haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogen, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt. Umgekehrt können Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt erbringen. Daher stellen die offengelegten Zahlen eine Summe jedes Vergütungsanteils der betreffenden Person dar, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist, berechnet anhand einer objektiven Zuordnungsmethode, die dem vielfältigen Dienstleistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft und der breiteren BlackRock-Gruppe gerecht wird. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2024 beläuft sich auf 584,3 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 235,3 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 349,1 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 4.348 Empfänger gezahlt.

Die von der Verwaltungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung betrug 43,5 Mio. USD an ihre Mitglieder der Geschäftsleitung und 64,5 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Fonds haben kann.

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

### Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des betreffenden Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

### Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Oktober 2025 an. Die Summe aller verleihbaren Vermögenswerte ist der Gesamtwert der Vermögenswerte, 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 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	1,39	1,36
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	7,44	7,42
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	1,01	0,76
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	8,49	8,25
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	11,39	11,12
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	50,12	48,04
iShares \$ TIPS UCITS ETF	38,38	37,29
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	82,53	78,69
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	3,38	3,30
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	17,10	16,93
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	2,53	2,35
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	54,03	53,91
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	49,59	41,74
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	45,48	42,84
iShares € Green Bond UCITS ETF	5,40	5,22
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	31,93	30,71

## iSHARES II PLC

### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	11,46	11,37
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	34,48	33,00
iShares BIC 50 UCITS ETF	5,96	5,81
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	0,92	0,92
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	5,49	5,44
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	56,54	56,18
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	11,97	11,82
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	2,99	2,67
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	18,10	17,74
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	41,56	28,38
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	9,05	8,39
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	16,72	13,03
iShares Global Water UCITS ETF	13,37	11,63
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	21,09	20,92
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	22,26	22,11
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	13,16	13,12
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	29,77	23,26
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	4,18	0,84
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,53	3,38
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	6,14	6,13
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	47,61	37,57
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	3,43	3,42
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	2,65	2,62
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	1,16	1,16
iShares UK Property UCITS ETF	16,93	16,91
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	36,98	27,04
iShares US Property Yield UCITS ETF	8,66	8,43

Die gesamten während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühr des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den betreffenden Fonds zurückgezahlt (siehe auch die Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Wenn Erträge aus Wertpapierleihgeschäften erwirtschaftet werden, erhält die Wertpapierleihstelle eine Gebühr von 37,5 % dieser Erträge aus Wertpapierleihgeschäften und zahlt alle mit diesen Tätigkeiten verbundenen und daraus entstehenden Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter aus ihrer Gebühr. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten der Wertpapierleihe die von der Wertpapierleihstelle erhaltene Gebühr übersteigen, trägt die Wertpapierleihstelle die darüber hinausgehenden Kosten aus ihrem eigenen Vermögen.

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2025.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
<b>iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas SA	Frankreich	9.481	10.481
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.167	2.271
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.023	2.135
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.082	1.128
Deutsche Bank AG	Deutschland	541	562
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	198	206
<b>Summe</b>		<b>15.492</b>	<b>16.783</b>
<b>iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas SA	Frankreich	177.285	195.377
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	12.209	12.849
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.497	5.760
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.334	2.426
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.163	2.242
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.393	1.453
UBS AG	Schweiz	86	145
<b>Summe</b>		<b>200.967</b>	<b>220.252</b>
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	12.341	12.817
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	11.647	12.116
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	4.062	4.480
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.562	2.665
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.531	2.656
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.926	2.004
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.314	1.380
BNP Paribas SA	Frankreich	1.042	1.132
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	502	521
<b>Summe</b>		<b>37.927</b>	<b>39.771</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	180.074	187.122
<b>Summe</b>		<b>180.074</b>	<b>187.122</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas SA	Frankreich	479.270	524.080
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	104.084	109.193
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	51.045	53.114

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Fortsetzung)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	23.941	25.163
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	14.053	15.549
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	12.190	12.703
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.700	6.970
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.494	7.187
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.383	6.631
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	6.327	6.570
UBS AG	Schweiz	3.847	4.016
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.940	2.156
ING Bank NV	Niederlande	310	322
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	272	283
<b>Summe</b>		<b>716.856</b>	<b>773.937</b>
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	844.419	934.262
The Bank of Nova Scotia	Kanada	110.021	115.311
BNP Paribas SA	Frankreich	107.653	118.110
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	95.681	104.672
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	39.037	42.432
Banco Santander SA	Spanien	27.048	29.782
<b>Summe</b>		<b>1.223.859</b>	<b>1.344.569</b>
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas SA	Frankreich	701.928	770.111
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	439.186	469.452
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	331.013	366.232
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	238.332	260.212
The Bank of Nova Scotia	Kanada	91.513	95.914
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	50.598	54.998
<b>Summe</b>		<b>1.852.570</b>	<b>2.016.919</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.636.330	1.749.096
The Bank of Nova Scotia	Kanada	779.193	816.661
BNP Paribas SA	Frankreich	724.891	795.305
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	570.419	627.174
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	451.336	496.532
Natixis SA	Frankreich	350.030	383.361
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	225.260	249.227

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Fortsetzung)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	208.148	228.502
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	191.671	208.339
ING Bank NV	Niederlande	128.836	141.745
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	123.234	135.431
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	101.586	111.813
<b>Summe</b>		<b>5.490.934</b>	<b>5.943.186</b>
<b>iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	38.112	39.604
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	30.715	34.423
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	27.690	28.877
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.411	10.790
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	6.253	6.545
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.624	6.063
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.621	4.797
BNP Paribas SA	Frankreich	3.631	3.821
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	2.248	2.330
<b>Summe</b>		<b>129.305</b>	<b>137.250</b>
<b>iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
BNP Paribas SA	Frankreich	961.405	1.011.487
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	198	209
<b>Summe</b>		<b>961.603</b>	<b>1.011.696</b>
<b>iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.551	12.003
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.444	12.773
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.516	2.650
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.907	1.989
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.905	2.013
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.410	1.463
<b>Summe</b>		<b>30.733</b>	<b>32.891</b>
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
BNP Paribas SA	Frankreich	220.860	241.926
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	93.586	98.676
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	82.039	89.165
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	80.272	85.877
Natixis SA	Frankreich	62.025	68.239
UBS AG	Schweiz	25.710	28.226

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (Fortsetzung)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	21.787	22.451
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.309	9.707
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.072	9.319
<b>Summe</b>		<b>604.660</b>	<b>653.586</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	389.287	428.364
Natixis SA	Frankreich	368.805	405.752
UBS AG	Schweiz	114.569	125.779
BNP Paribas SA	Frankreich	63.446	69.796
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	51.490	55.962
<b>Summe</b>		<b>987.597</b>	<b>1.085.653</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	146.494	161.070
BNP Paribas SA	Frankreich	126.764	137.337
Natixis SA	Frankreich	41.980	46.186
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	29.998	30.818
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	24.215	25.988
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	15.887	16.371
UBS AG	Schweiz	14.078	15.455
The Bank of Nova Scotia	Kanada	13.522	14.844
<b>Summe</b>		<b>412.938</b>	<b>448.069</b>
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.898	3.270
BNP Paribas SA	Frankreich	1.557	1.642
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.203	1.255
UBS AG	Schweiz	1.126	1.254
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.050	1.088
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	104	108
<b>Summe</b>		<b>7.938</b>	<b>8.617</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.141.225	1.185.892
<b>Summe</b>		<b>1.141.225</b>	<b>1.185.892</b>
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
BNP Paribas SA	Frankreich	42.045	46.252
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	11.304	12.520

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (Fortsetzung)</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UBS AG	Schweiz	9.936	10.940
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.250	5.701
<b>Summe</b>		<b>68.535</b>	<b>75.413</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	23.564	26.091
BNP Paribas SA	Frankreich	16.973	17.789
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	12.072	13.337
Macquarie Bank Limited	Australien	6.274	6.935
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.412	5.951
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.151	5.710
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.834	4.147
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.181	3.609
UBS AG	Schweiz	2.196	2.409
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.074	1.150
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	105	112
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	15	16
<b>Summe</b>		<b>79.851</b>	<b>87.256</b>
<b>iShares BIC 50 UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas SA	Frankreich	4.463	4.685
UBS AG	Schweiz	1.968	2.158
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.014	1.116
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	803	868
Macquarie Bank Limited	Australien	582	643
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	378	401
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	191	211
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	166	178
<b>Summe</b>		<b>9.565</b>	<b>10.260</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
UBS AG	Schweiz	24.347	26.704
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	12.659	13.986
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.387	8.189
<b>Summe</b>		<b>44.393</b>	<b>48.879</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	185.566	210.504
BNP Paribas SA	Frankreich	80.112	83.966
UBS AG	Schweiz	65.118	71.421



# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Fortsetzung)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	58.743	64.901
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	54.573	60.426
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	53.443	57.203
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	35.243	39.068
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.829	25.232
The Bank of Nova Scotia	Kanada	22.439	24.593
Natixis SA	Frankreich	18.678	28.041
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.377	4.735
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.578	3.936
Macquarie Bank Limited	Australien	1.715	1.895
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	100	112
<b>Summe</b>		<b>607.514</b>	<b>676.033</b>
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	343.294	351.900
BNP Paribas SA	Frankreich	294.248	312.870
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	290.257	313.790
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	285.261	310.621
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	282.816	294.211
Natixis SA	Frankreich	264.408	289.609
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	183.405	203.137
The Bank of Nova Scotia	Kanada	102.562	111.374
UBS AG	Schweiz	69.982	77.060
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	44.416	46.912
Banco Santander SA	Spanien	21.779	24.177
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	4.101	4.368
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.232	3.380
ING Bank NV	Niederlande	25	26
<b>Summe</b>		<b>2.189.786</b>	<b>2.343.435</b>
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	48.451	53.141
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	29.333	32.479
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	19.194	21.205
BNP Paribas SA	Frankreich	18.633	19.529
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	18.478	19.566
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.729	11.037
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.688	8.457

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Fortsetzung)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.304	8.097
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.756	7.308
Macquarie Bank Limited	Australien	5.969	6.599
Natixis SA	Frankreich	2.886	4.333
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.823	3.022
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.271	1.422
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.022	1.120
<b>Summe</b>		<b>179.537</b>	<b>197.315</b>
<b>iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	12.493	13.889
UBS AG	Schweiz	7.264	8.061
BNP Paribas SA	Frankreich	7.165	7.547
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5.606	6.053
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.322	4.773
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.889	4.289
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.773	4.008
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.095	2.680
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.783	1.950
<b>Summe</b>		<b>48.390</b>	<b>53.250</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.830	9.789
BNP Paribas SA	Frankreich	7.489	7.849
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.052	3.372
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.243	1.330
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.131	1.283
UBS AG	Schweiz	1.020	1.119
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	171	188
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	142	154
<b>Summe</b>		<b>23.078</b>	<b>25.084</b>
<b>iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas SA	Frankreich	614.639	645.512
UBS AG	Schweiz	95.058	105.489
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	47.264	52.120
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	33.800	43.234
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	26.959	29.973
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	22.415	25.014

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
<b>iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (Fortsetzung)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
The Bank of Nova Scotia	Kanada	17.307	18.926
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	16.371	17.674
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.928	15.382
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	12.427	13.843
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.118	6.500
<b>Summe</b>		<b>906.286</b>	<b>973.667</b>
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	45.665	50.563
UBS AG	Schweiz	43.461	47.668
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	16.762	18.131
BNP Paribas SA	Frankreich	13.323	13.964
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.899	9.865
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5.580	6.165
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.911	5.201
Macquarie Bank Limited	Australien	4.576	5.059
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.077	3.491
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.787	3.055
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.658	2.923
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.849	1.978
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.773	1.985
<b>Summe</b>		<b>155.321</b>	<b>170.048</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	6.635	7.363
BNP Paribas SA	Frankreich	2.800	2.949
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.642	3.380
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	476	525
<b>Summe</b>		<b>12.553</b>	<b>14.217</b>
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	76.635	80.427
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	57.391	63.287
The Bank of Nova Scotia	Kanada	47.547	51.998
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	33.820	36.511
BNP Paribas SA	Frankreich	29.232	30.792
UBS AG	Schweiz	24.506	27.195
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.849	4.923
<b>Summe</b>		<b>272.980</b>	<b>295.133</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	346.843	363.868
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	209.628	217.767
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	172.961	181.201
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	150.374	156.697
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	140.964	155.970
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	115.765	128.667
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	101.046	106.830
BNP Paribas SA	Frankreich	96.250	101.858
Deutsche Bank AG	Deutschland	82.141	85.446
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	73.199	75.977
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	69.529	85.149
Banco Santander SA	Spanien	42.402	46.828
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	34.179	35.496
UBS AG	Schweiz	23.503	24.537
ING Bank NV	Niederlande	12.803	13.312
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.866	6.155
<b>Summe</b>		<b>1.677.453</b>	<b>1.785.758</b>
<b>iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	166.608	173.129
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	132.259	137.085
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	91.260	107.525
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	66.360	75.261
Deutsche Bank AG	Deutschland	62.528	64.907
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	55.409	58.072
BNP Paribas SA	Frankreich	42.803	45.626
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	41.003	42.974
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	39.868	42.178
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	21.401	22.191
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	19.969	20.900
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.902	6.154
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.896	5.125
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.235	1.301
<b>Summe</b>		<b>751.501</b>	<b>802.428</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	60.987	66.890
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.059	24.418

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Fortsetzung)</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	21.729	23.504
The Bank of Nova Scotia	Kanada	21.230	23.268
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.081	22.780
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	17.978	19.930
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.772	8.549
BNP Paribas SA	Frankreich	6.621	6.939
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	6.195	6.844
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.382	2.550
Macquarie Bank Limited	Australien	1.583	1.750
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	879	973
<b>Summe</b>		<b>190.496</b>	<b>208.395</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.700	4.070
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.127	3.311
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.336	2.501
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.690	1.828
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.213	1.340
UBS AG	Schweiz	802	880
BNP Paribas SA	Frankreich	576	604
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	464	514
Macquarie Bank Limited	Australien	114	126
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	63	70
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	12	14
<b>Summe</b>		<b>14.097</b>	<b>15.258</b>
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	8.778	9.628
<b>Summe</b>		<b>8.778</b>	<b>9.628</b>
<b>iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.267	1.398
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	618	687
BNP Paribas SA	Frankreich	370	389
UBS AG	Schweiz	352	390
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	334	428
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	28	29
The Bank of Nova Scotia	Kanada	14	16
<b>Summe</b>		<b>2.983</b>	<b>3.337</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	13.527	17.302
BNP Paribas SA	Frankreich	12.081	12.725
UBS AG	Schweiz	9.842	10.922
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	6.732	7.268
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.969	5.480
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.192	4.678
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	4.075	4.531
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	980	1.041
<b>Summe</b>		<b>56.398</b>	<b>63.947</b>
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	17.352	19.087
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11.008	11.656
BNP Paribas SA	Frankreich	7.493	7.854
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.653	7.547
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.904	2.038
<b>Summe</b>		<b>44.410</b>	<b>48.182</b>
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	18.131	20.121
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.045	6.666
<b>Summe</b>		<b>24.176</b>	<b>26.787</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.963	15.398
UBS AG	Schweiz	10.672	11.843
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.934	8.870
BNP Paribas SA	Frankreich	3.362	3.542
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.786	1.992
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.174	1.296
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	1.076	1.196
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	331	352
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	313	337
<b>Summe</b>		<b>39.611</b>	<b>44.826</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.165	7.750
<b>Summe</b>		<b>7.165</b>	<b>7.750</b>
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	24.216	26.813

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
<b>iShares UK Property UCITS ETF (Fortsetzung)</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UBS AG	Schweiz	13.532	14.842
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.914	10.866
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.307	10.557
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.622	9.485
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	8.373	8.866
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.617	2.831
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.006	2.216
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.143	1.223
BNP Paribas SA	Frankreich	948	994
<b>Summe</b>		<b>80.678</b>	<b>88.693</b>
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
The Bank of Nova Scotia	Kanada	232.490	243.769
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	210.646	232.651
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	203.494	221.181
BNP Paribas SA	Frankreich	186.544	204.180
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	178.604	196.227
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	123.211	135.549
Banco Santander SA	Spanien	112.891	124.307
Natixis SA	Frankreich	109.675	120.118
Societe Generale SA	Vereinigtes Königreich	61.617	65.816
ING Bank NV	Niederlande	39.413	43.363
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	29.059	31.935
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	26.094	27.920
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.237	13.157
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	10.316	10.723
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.583	6.859
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	5.992	6.660
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.962	4.121
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.261	2.391
UBS AG	Schweiz	1.456	1.520
Jefferies International Limited (Euroclear)	Vereinigtes Königreich	597	620
<b>Summe</b>		<b>1.557.142</b>	<b>1.693.067</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas SA	Frankreich	30.938	32.663
UBS AG	Schweiz	16.006	17.556
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.125	1.243

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert der durch Vollrechtsübertragung erhaltenen Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF (Fortsetzung)</b>			
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	335	362
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	186	204
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	65	74
<b>Summe</b>		<b>48.655</b>	<b>52.102</b>

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

### Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2025 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten	
		Tsd. USD	Tsd. USD
<b>iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
AUD	-	16	
CAD	-	28	
DKK	-	7	
EUR	-	2.736	
GBP	-	541	
JPY	-	1.266	
SEK	-	7	
USD	-	12.182	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>16.783</b>	
<b>iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>			
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>			
AUD	-	44	
CAD	-	6.234	
DKK	-	80	
EUR	-	12.231	
GBP	-	3.443	
JPY	-	3.301	
SEK	-	88	
USD	-	194.831	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>220.252</b>	



# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	10
DKK	-	99
EUR	-	28.589
GBP	-	2.005
JPY	-	2
USD	-	9.066
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>39.771</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	8
CAD	-	84
DKK	-	6.214
EUR	-	116.990
GBP	-	41.823
SEK	-	6.760
USD	-	15.243
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>187.122</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	6
CAD	-	2.020
CHF	-	815
DKK	-	4.056
EUR	-	144.423
GBP	-	45.721
HKD	-	1
JPY	-	3.334
USD	-	573.561
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>773.937</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.343
CAD	-	11.968
CHF	-	39.432
EUR	-	100.735
GBP	-	166.037
HKD	-	67.128
JPY	-	118.168
USD	-	839.758
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>1.344.569</b>
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	526
CAD	-	8.363
CHF	-	23.986
DKK	-	1.206
EUR	-	104.634
GBP	-	145.323
HKD	-	181.463
JPY	-	698.426
SEK	-	1.096
USD	-	851.896
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>2.016.919</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.633
BMD	-	332
CAD	-	85.651
CHF	-	24.600
DKK	-	9.588
EUR	-	404.786
GBP	-	861.432
HKD	-	213.968
ILS	-	419
JPY	-	993.682
NOK	-	372
SEK	-	8.690
SGD	-	5.651
USD	-	3.330.382
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>5.943.186</b>
<b>iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	33
CAD	-	1.901
DKK	-	1.565
EUR	-	47.519
GBP	-	38.403
HKD	-	1.530
JPY	-	5.310
NOK	-	370
SEK	-	1.435
SGD	-	942
USD	-	38.242
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>137.250</b>
<b>iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	490.618
EUR	-	441.668
GBP	-	1.983
USD	-	77.427
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>1.011.696</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	13
CAD	-	508
DKK	-	399
EUR	-	12.745
GBP	-	7.640
SEK	-	434
USD	-	11.152
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>32.891</b>
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.352
CAD	-	1.502
CHF	-	5.081
DKK	-	15.209
EUR	-	183.272
GBP	-	49.005
HKD	-	33.651
ILS	-	24
JPY	-	183.120
SEK	-	248
SGD	-	107
USD	-	181.015
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>653.586</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.283
CAD	-	1.406
CHF	-	4.453
DKK	-	44.663
EUR	-	139.431
GBP	-	96.853
HKD	-	25.655
JPY	-	172.736
SEK	-	1.476
SGD	-	33
USD	-	595.664
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>1.085.653</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	407
CAD	-	5.139
CHF	-	161
DKK	-	4.313
EUR	-	67.260
GBP	-	48.329
HKD	-	9.335
ILS	-	108
JPY	-	81.550
SEK	-	168
SGD	-	48
USD	-	231.251
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>448.069</b>
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3
CAD	-	510
EUR	-	1.476
GBP	-	2.566
HKD	-	349
JPY	-	852
SGD	-	128
USD	-	2.733
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>8.617</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	54
CAD	-	535
DKK	-	39.383
EUR	-	741.432
GBP	-	265.054
SEK	-	42.843
USD	-	96.591
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>1.185.892</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	5.804
CHF	-	758
EUR	-	3.504
GBP	-	1.457
HKD	-	37.756
JPY	-	13.417
USD	-	12.717
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>75.413</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	87
CAD	-	479
CHF	-	320
EUR	-	9.128
GBP	-	940
HKD	-	5.495
JPY	-	39.049
NOK	-	14
SEK	-	595
USD	-	31.149
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>87.256</b>
<b>iShares BIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	26
CAD	-	94
CHF	-	59
EUR	-	689
GBP	-	230
HKD	-	869
JPY	-	2.047
NOK	-	3
SEK	-	9
USD	-	6.234
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>10.260</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	372
CAD	-	385
EUR	-	5.014
GBP	-	1.262
HKD	-	4.645
JPY	-	10.373
SEK	-	570
USD	-	26.258
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>48.879</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.116
CAD	-	1.782
CHF	-	7.712
DKK	-	838
EUR	-	143.317
GBP	-	37.267
HKD	-	34.258
JPY	-	138.881
NOK	-	16
SEK	-	5.670
USD	-	305.176
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>676.033</b>
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	48.951
CAD	-	71.706
CHF	-	20.338
DKK	-	12.667
EUR	-	526.224
GBP	-	582.421
HKD	-	184.160
ILS	-	15
JPY	-	222.289
USD	-	674.664
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>2.343.435</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	711
CAD	-	1.312
CHF	-	1.050
DKK	-	130
EUR	-	18.042
GBP	-	12.287
HKD	-	10.240
JPY	-	61.924
NOK	-	24
SEK	-	1.023
USD	-	90.572
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>197.315</b>
<b>iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.256
CAD	-	3.246
DKK	-	197
EUR	-	4.675
GBP	-	2.778
HKD	-	187
JPY	-	2.384
NOK	-	423
SEK	-	564
SGD	-	296
USD	-	35.244
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>53.250</b>



# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	28
CAD	-	53
CHF	-	137
EUR	-	2.759
GBP	-	250
HKD	-	4.864
JPY	-	4.385
SEK	-	156
USD	-	12.452
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>25.084</b>
<b>iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	64.007
CAD	-	16.857
DKK	-	7.855
EUR	-	56.054
GBP	-	21.431
HKD	-	2.892
JPY	-	32.817
NOK	-	5.644
NZD	-	2.065
SEK	-	18.984
SGD	-	5.879
USD	-	739.182
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>973.667</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	581
CAD	-	2.020
CHF	-	259
EUR	-	7.425
GBP	-	4.267
HKD	-	9.388
JPY	-	70.102
NOK	-	60
SEK	-	301
USD	-	75.645
<b>Summe</b>	-	<b>170.048</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.483
CAD	-	173
DKK	-	65
EUR	-	2.976
GBP	-	496
HKD	-	144
JPY	-	2.195
NOK	-	27
SEK	-	181
SGD	-	108
USD	-	6.369
<b>Summe</b>	-	<b>14.217</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	13.000
CAD	-	27.326
DKK	-	676
EUR	-	26.104
GBP	-	14.443
HKD	-	705
JPY	-	16.045
NOK	-	968
SEK	-	2.484
SGD	-	1.137
USD	-	192.245
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>295.133</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	51
CAD	-	21.601
CHF	-	8.172
DKK	-	13.517
EUR	-	937.957
GBP	-	409.715
HKD	-	23
JPY	-	41.134
NOK	-	20
SEK	-	5
USD	-	353.563
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>1.785.758</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	515
CAD	-	16.521
DKK	-	5.750
EUR	-	335.399
GBP	-	209.198
HKD	-	12.215
JPY	-	45.997
NOK	-	93
SEK	-	6.258
SGD	-	4.448
USD	-	166.034
<b>Summe</b>	-	<b>802.428</b>
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	807
CAD	-	2.758
CHF	-	368
EUR	-	16.583
GBP	-	17.126
HKD	-	12.788
JPY	-	21.857
NOK	-	78
SEK	-	606
USD	-	135.424
<b>Summe</b>	-	<b>208.395</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	9
CAD	-	176
CHF	-	10
EUR	-	4.066
GBP	-	1.530
HKD	-	356
JPY	-	2.525
NOK	-	6
SEK	-	55
USD	-	6.525
<b>Summe</b>	-	<b>15.258</b>
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	112
CAD	-	95
EUR	-	44
GBP	-	220
HKD	-	685
JPY	-	1.923
USD	-	6.549
<b>Summe</b>	-	<b>9.628</b>
<b>iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	167
CAD	-	12
DKK	-	8
EUR	-	499
GBP	-	140
HKD	-	8
JPY	-	161
NOK	-	3
SEK	-	24
SGD	-	7
USD	-	2.308
<b>Summe</b>	-	<b>3.337</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	5.357
CAD	-	3.956
DKK	-	279
EUR	-	16.669
GBP	-	2.471
HKD	-	387
JPY	-	5.446
NOK	-	303
NZD	-	386
SEK	-	2.561
SGD	-	754
USD	-	25.378
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>63.947</b>
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CHF	-	209
EUR	-	10.709
GBP	-	5.296
HKD	-	1.504
JPY	-	7.534
SEK	-	108
USD	-	22.822
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>48.182</b>
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.006
CAD	-	473
EUR	-	733
GBP	-	1.725
HKD	-	395
JPY	-	4.448
SGD	-	249
USD	-	17.758
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>26.787</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.931
CAD	-	645
DKK	-	86
EUR	-	9.492
GBP	-	2.148
HKD	-	293
JPY	-	4.114
NOK	-	125
NZD	-	165
SEK	-	931
SGD	-	366
USD	-	24.530
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>44.826</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	633
EUR	-	555
HKD	-	7
NOK	-	26
USD	-	6.529
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>7.750</b>
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	182
CAD	-	452
CHF	-	136
EUR	-	8.662
GBP	-	6.503
HKD	-	1.249
JPY	-	33.361
NOK	-	9
SEK	-	242
USD	-	37.897
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>88.693</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.345
CAD	-	22.802
CHF	-	13.916
DKK	-	761
EUR	-	213.574
GBP	-	265.350
HKD	-	53.503
ILS	-	8
JPY	-	272.446
NOK	-	106
SEK	-	166
SGD	-	11
USD	-	849.079
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>1.693.067</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	209
CAD	-	214
CHF	-	1
EUR	-	635
GBP	-	463
HKD	-	1.250
JPY	-	3.989
NOK	-	1
SEK	-	52
USD	-	45.288
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>52.102</b>



# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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. Oktober 2025 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Summe
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	1	-	121	6.180	-	6.302
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.481	10.481
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>121</b>	<b>6.180</b>	<b>10.481</b>	<b>16.783</b>
<b>iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	363	-	1.100	35.116	-	36.579
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	183.673	183.673
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	<b>1.100</b>	<b>35.116</b>	<b>183.673</b>	<b>220.252</b>
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	3	62	4.068	9.941	24.548	-	38.622
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.149	1.149
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>62</b>	<b>4.068</b>	<b>9.941</b>	<b>24.548</b>	<b>1.149</b>	<b>39.771</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	394	-	14.343	172.384	-	187.121
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>394</b>	<b>-</b>	<b>14.343</b>	<b>172.384</b>	<b>1</b>	<b>187.122</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Summe
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	2	546	1.895	15.270	230.700	-	248.413
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	525.524	525.524
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>546</b>	<b>1.895</b>	<b>15.270</b>	<b>230.700</b>	<b>525.524</b>	<b>773.937</b>
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	12	-	111.554	-	111.566
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.233.003	1.233.003
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>111.554</b>	<b>1.233.003</b>	<b>1.344.569</b>
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	900	169	15.469	301.179	-	317.717
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.699.202	1.699.202
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>169</b>	<b>15.469</b>	<b>301.179</b>	<b>1.699.202</b>	<b>2.016.919</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	3.352	675	58.723	1.406.711	-	1.469.461
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.473.725	4.473.725
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.352</b>	<b>675</b>	<b>58.723</b>	<b>1.406.711</b>	<b>4.473.725</b>	<b>5.943.186</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Summe
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	363	2.863	10.839	119.111	-	133.176
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.074	4.074
<b>Summe</b>	-	-	<b>363</b>	<b>2.863</b>	<b>10.839</b>	<b>119.111</b>	<b>4.074</b>	<b>137.250</b>
<b>iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	3	30.535	56	52.663	928.438	-	1.011.695
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1	1
<b>Summe</b>	-	<b>3</b>	<b>30.535</b>	<b>56</b>	<b>52.663</b>	<b>928.438</b>	<b>1</b>	<b>1.011.696</b>
<b>iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	27	1.089	4.069	27.706	-	32.891
<b>Aktien</b>								
<b>Summe</b>	-	-	<b>27</b>	<b>1.089</b>	<b>4.069</b>	<b>27.706</b>	-	<b>32.891</b>
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	338	22.375	65.876	105.100	-	193.689
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	459.897	459.897
<b>Summe</b>	-	-	<b>338</b>	<b>22.375</b>	<b>65.876</b>	<b>105.100</b>	<b>459.897</b>	<b>653.586</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Summe
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	440	19.886	-	20.326
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.065.327	1.065.327
<b>Summe</b>	-	-	-	-	<b>440</b>	<b>19.886</b>	<b>1.065.327</b>	<b>1.085.653</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	20	3.421	13.187	81.983	-	98.611
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	349.458	349.458
<b>Summe</b>	-	-	<b>20</b>	<b>3.421</b>	<b>13.187</b>	<b>81.983</b>	<b>349.458</b>	<b>448.069</b>
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	40	237	647	5.958	-	6.882
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.735	1.735
<b>Summe</b>	-	-	<b>40</b>	<b>237</b>	<b>647</b>	<b>5.958</b>	<b>1.735</b>	<b>8.617</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	2.500	-	90.898	1.092.494	-	1.185.892
<b>Aktien</b>								
<b>Summe</b>	-	-	<b>2.500</b>	-	<b>90.898</b>	<b>1.092.494</b>	-	<b>1.185.892</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Summe
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	-	1.078	-	1.078
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	74.335	74.335
<b>Summe</b>	-	-	-	-	-	<b>1.078</b>	<b>74.335</b>	<b>75.413</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	564	872	224	12.520	-	14.180
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	73.076	73.076
<b>Summe</b>	-	-	<b>564</b>	<b>872</b>	<b>224</b>	<b>12.520</b>	<b>73.076</b>	<b>87.256</b>
<b>iShares BIC 50 UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	12	14	47	1.954	-	2.027
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.233	8.233
<b>Summe</b>	-	-	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>47</b>	<b>1.954</b>	<b>8.233</b>	<b>10.260</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	577	913	110	4.703	-	6.303
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	42.576	42.576
<b>Summe</b>	-	-	<b>577</b>	<b>913</b>	<b>110</b>	<b>4.703</b>	<b>42.576</b>	<b>48.879</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Summe
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	2.693	4.239	561	111.275	-	118.768
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	557.265	557.265
<b>Summe</b>	-	-	<b>2.693</b>	<b>4.239</b>	<b>561</b>	<b>111.275</b>	<b>557.265</b>	<b>676.033</b>
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	993	95.684	219.390	747.193	-	1.063.260
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.280.175	1.280.175
<b>Summe</b>	-	-	<b>993</b>	<b>95.684</b>	<b>219.390</b>	<b>747.193</b>	<b>1.280.175</b>	<b>2.343.435</b>
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	899	1.385	540	40.019	-	42.843
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	154.472	154.472
<b>Summe</b>	-	-	<b>899</b>	<b>1.385</b>	<b>540</b>	<b>40.019</b>	<b>154.472</b>	<b>197.315</b>
<b>iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	18	25	9.403	-	9.446
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	43.804	43.804
<b>Summe</b>	-	-	-	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>9.403</b>	<b>43.804</b>	<b>53.250</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Summe
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	140	220	16	2.615	-	2.991
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.093	22.093
<b>Summe</b>	-	-	<b>140</b>	<b>220</b>	<b>16</b>	<b>2.615</b>	<b>22.093</b>	<b>25.084</b>
<b>iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	287	73	59.157	-	59.517
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	914.150	914.150
<b>Summe</b>	-	-	-	<b>287</b>	<b>73</b>	<b>59.157</b>	<b>914.150</b>	<b>973.667</b>
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	314	402	993	16.991	-	18.700
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	151.348	151.348
<b>Summe</b>	-	-	<b>314</b>	<b>402</b>	<b>993</b>	<b>16.991</b>	<b>151.348</b>	<b>170.048</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	23	-	3.357	-	3.380
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.837	10.837
<b>Summe</b>	-	-	-	<b>23</b>	-	<b>3.357</b>	<b>10.837</b>	<b>14.217</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Summe
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	33	151	107.052	-	107.236
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	187.897	187.897
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>151</b>	<b>107.052</b>	<b>187.897</b>	<b>295.133</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	1.123	2.126	25.034	77.753	1.463.255	-	1.569.291
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	216.467	216.467
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>1.123</b>	<b>2.126</b>	<b>25.034</b>	<b>77.753</b>	<b>1.463.255</b>	<b>216.467</b>	<b>1.785.758</b>
<b>iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	2.923	5.068	36.770	620.557	-	665.318
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	137.110	137.110
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.923</b>	<b>5.068</b>	<b>36.770</b>	<b>620.557</b>	<b>137.110</b>	<b>802.428</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	360	447	1.302	45.636	-	47.745
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	160.650	160.650
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360</b>	<b>447</b>	<b>1.302</b>	<b>45.636</b>	<b>160.650</b>	<b>208.395</b>



# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Summe
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	61	88	87	10.466	-	10.702
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.556	4.556
<b>Summe</b>	-	-	<b>61</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>10.466</b>	<b>4.556</b>	<b>15.258</b>
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	30	108	-	138
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.490	9.490
<b>Summe</b>	-	-	-	-	<b>30</b>	<b>108</b>	<b>9.490</b>	<b>9.628</b>
<b>iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	3	-	456	-	459
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.878	2.878
<b>Summe</b>	-	-	-	<b>3</b>	-	<b>456</b>	<b>2.878</b>	<b>3.337</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	115	30	21.203	-	21.348
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	42.599	42.599
<b>Summe</b>	-	-	-	<b>115</b>	<b>30</b>	<b>21.203</b>	<b>42.599</b>	<b>63.947</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Summe
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	-	31.663	-	31.663
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.519	16.519
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31.663</b>	<b>16.519</b>	<b>48.182</b>
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	26.787	26.787
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.787</b>	<b>26.787</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	59	2	9.300	-	9.361
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	35.465	35.465
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>9.300</b>	<b>35.465</b>	<b>44.826</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	26	-	356	1.642	-	2.024
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.726	5.726
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>356</b>	<b>1.642</b>	<b>5.726</b>	<b>7.750</b>
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	100	145	182	21.693	-	22.120
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	66.573	66.573
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>145</b>	<b>182</b>	<b>21.693</b>	<b>66.573</b>	<b>88.693</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Summe
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	29	255	2.192	6.564	339.753	-	348.793
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.344.274	1.344.274
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>255</b>	<b>2.192</b>	<b>6.564</b>	<b>339.753</b>	<b>1.344.274</b>	<b>1.693.067</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	52	81	74	857	-	1.064
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	51.038	51.038
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>81</b>	<b>74</b>	<b>857</b>	<b>51.038</b>	<b>52.102</b>

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von festverzinslichen Wertpapieren, die als Sicherheit erhalten/hinterlegt werden, basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, als offene Transaktionen dargestellt werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

#### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die folgende Tabelle fasst die Renditen zusammen, die jeder Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 aus der Wiederanlage von erhaltenen Barsicherheiten für OTC-DFI-Transaktionen in Geldmarktfonds erzielt hat. Diese Erträge stellen die kumulierte Gesamtrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2025 dar. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtrendite %
<b>Institutional Cash Series plc</b>	
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Agency (Dis) Shares	4,66

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Zum 31. Oktober 2025 wurden alle unbaren Sicherheiten, die der Fonds für Wertpapierleihen und OTC-DFI-Transaktionen (einschließlich TRS) erhalten hat, von der Verwahrstelle des Fonds (oder einem seiner Beauftragten) gehalten. Die erhaltenen unbaren Sicherheiten werden im Abschnitt Analyse der Währung der Sicherheiten offengelegt.

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2025 auf.

Emittent	Wert
iShares \$ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	1.639
Elastic NV	1.059
Mobileye Global Inc	1.059
Sprouts Farmers Market Inc	1.058
Flutter Entertainment PLC	1.040
CyberArk Software Ltd	1.040
Grab Holdings Ltd	1.040
MercadoLibre Inc	1.040
CRH PLC	1.040
French Republic Government Bond OAT	856

Emittent	Wert
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Tsd. USD
Elastic NV	18.536
Sprouts Farmers Market Inc	18.536
Mobileye Global Inc	18.536
Grab Holdings Ltd	18.218
CRH PLC	18.205
CyberArk Software Ltd	18.205
Flutter Entertainment PLC	18.205
MercadoLibre Inc	18.204
uniQure NV	13.067
United States Treasury Note/Bond	10.227

Emittent	Wert
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
France Treasury Bill BTF	7.803
United States Treasury Note/Bond	7.048
French Republic Government Bond OAT	4.981
Republic of Austria Government Bond	2.986
Spain Government Bond	2.666
Kingdom of Belgium Government Bond	2.613
German Treasury Bill	2.379
United Kingdom Gilt	1.329
Kingdom of Belgium Treasury Bill	1.152
Finland T-Bill	977

Emittent	Wert
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	79.057
United Kingdom Gilt	41.823
Spain Government Bond	19.907
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9.947
Kingdom of Belgium Government Bond	8.942
Denmark Government Bond	6.214
International Bank for Reconstruction & Development	5.853
Sweden Inflation Linked Bond	4.900
European Investment Bank	2.995
Spain Government Inflation Linked Bond	2.988

Emittent	Wert
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	110.910
NVIDIA Corp	50.932
Microsoft Corp	50.923
Amazon.com Inc	50.923
Broadcom Inc	50.288
iShares Core S&P 500 ETF	50.261
Meta Platforms Inc	50.261
Palantir Technologies Inc	50.261
Johnson & Johnson	43.640
United States Treasury Note/Bond	42.800

Emittent	Wert
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD
NVIDIA Corp	86.729
Bank of America Corp	84.027
United Kingdom Gilt	69.315
SAP SE	53.924
GE Vernova Inc	42.278
Walt Disney Co/The	36.452
S&P Global Inc	34.212
Tapestry Inc	31.543
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	25.867
Credo Technology Group Holding Ltd	20.030

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	105.788
United Kingdom Gilt	66.313
iShares Core S&P 500 ETF	60.795
Microsoft Corp	52.682
Alphabet Inc	47.664
Apple Inc	47.140
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	38.926
ITOCHU Corp	38.348
NEC Corp	36.680
Nintendo Co Ltd	36.007

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom Gilt	523.166
United States Treasury Note/Bond	400.660
Alphabet Inc	249.212
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	248.063
Microsoft Corp	213.681
Apple Inc	212.613
Amazon.com Inc	157.376
iShares Core S&P 500 ETF	150.465
Meta Platforms Inc	124.738
Home Depot Inc/The	119.829

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	25.056
United Kingdom Gilt	24.071
United States Treasury Note/Bond	21.861
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	13.486
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9.450
European Investment Bank	6.376
Spain Government Bond	5.094
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4.885
Kingdom of Belgium Government Bond	4.393
Japan Government Twenty Year Bond	2.577

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Tsd. EUR
Province of Ontario Canada	578.153
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	336.751
Ireland Government Bond	57.959
French Republic Government Bond OAT	21.746
UNEDIC ASSEO	7.356
Province of Quebec Canada	3.827
Kommunalbanken AS	2.024
NRW Bank	1.728
Spain Government Bond	1.632
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	206

Emittent	Wert
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	8.025
United States Treasury Note/Bond	5.200
United Kingdom Gilt	4.866
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.946
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2.775
European Investment Bank	2.451
Spain Government Bond	1.545
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.159
Spain Government Inflation Linked Bond	694
Kingdom of Belgium Government Bond	575

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR
France Treasury Bill BTF	52.233
French Republic Government Bond OAT	46.755
Atlassian Corp	25.535
Microsoft Corp	24.340
Tokyo Electron Ltd	21.515
United Kingdom Gilt	17.179
Toyota Industries Corp	16.136
Spain Government Bond	14.667
Baidu Inc	13.033
German Treasury Bill	12.236

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Alphabet Inc	78.811
NVIDIA Corp	39.666
Apple Inc	39.406
Linde PLC	39.406
Amazon.com Inc	39.172
Trane Technologies PLC	38.581
Rolls-Royce Holdings PLC	33.619
British American Tobacco PLC	33.429
Flutter Entertainment PLC	32.080
Otis Worldwide Corp	31.741

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Spain Government Bond	27.928
United Kingdom Gilt	24.506
Microsoft Corp	19.204
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	14.548
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	12.700
AstraZeneca PLC	10.608
France Treasury Bill BTF	10.440
Atlassian Corp	10.141
Tokyo Electron Ltd	9.696
iShares Core S&P 500 ETF	7.614

Emittent	Wert
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom Gilt	1.434
United States Treasury Note/Bond	1.157
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1.129
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	853
French Republic Government Bond OAT	722
Province of Ontario Canada	602
European Investment Bank	492
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	253
CTF Services Ltd	150
Norfolk Southern Corp	125

Emittent	Wert
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	501.033
United Kingdom Gilt	265.054
Spain Government Bond	126.164
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	63.038
Kingdom of Belgium Government Bond	56.665
Denmark Government Bond	39.383
International Bank for Reconstruction & Development	37.091
Sweden Inflation Linked Bond	31.052
European Investment Bank	18.982
Spain Government Inflation Linked Bond	18.933

Emittent	Wert
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
Alibaba Group Holding Ltd	5.948
Haier Smart Home Co Ltd	4.625
Meituan	4.607
Toyota Motor Corp	4.522
JD.com Inc	4.508
NetEase Inc	4.500
Xiaomi Corp	4.480
Kuaishou Technology	4.322
Seibu Holdings Inc	2.209
Tencent Holdings Ltd	1.468

Emittent	Wert
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	4.767
Alphabet Inc	2.408
Japan Government Thirty Year Bond	2.058
NTT Inc	1.843
Sandisk Corp/DE	1.787
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.785
Microsoft Corp	1.779
Netherlands Government Bond	1.756
Xiaomi Corp	1.730
United States Treasury Bill	1.602

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares BIC 50 UCITS ETF</b>	
United States Treasury Note/Bond	863
Alphabet Inc	477
Microsoft Corp	468
Sandisk Corp/DE	381
Xiaomi Corp	369
Netherlands Government Bond	333
Tesla Inc	267
Japan Government Thirty Year Bond	264
Toyota Motor Corp	253
TE Connectivity PLC	192

Emittent	Wert Tsd. EUR
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>	
United States Treasury Bill	1.490
United States Treasury Note/Bond	1.319
Deutsche Telekom AG	869
Linde PLC	830
Avantest Corp	795
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	786
TotalEnergies SE	751
Eaton Corp PLC	744
Japan Government Thirty Year Bond	744
Alibaba Group Holding Ltd	716

Emittent	Wert Tsd. EUR
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>	
French Republic Government Bond OAT	40.003
United States Treasury Note/Bond	26.934
PDD Holdings Inc	19.351
ASML Holding NV	19.113
Intuitive Surgical Inc	17.457
GoDaddy Inc	15.990
Siemens AG	15.646
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	12.584
Anglo American PLC	10.872
Hilton Worldwide Holdings Inc	10.251

Emittent	Wert Tsd. GBP
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	
United Kingdom Gilt	356.384
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	198.708
France Treasury Bill BTF	189.438
French Republic Government Bond OAT	114.205
German Treasury Bill	55.639
Apple Inc	37.289
Amazon.com Inc	37.071
Alibaba Group Holding Ltd	36.771
Spain Government Bond	35.996
Tencent Holdings Ltd	33.859

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	
United States Treasury Note/Bond	18.319
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	8.314
Alphabet Inc	3.180
Japan Government Thirty Year Bond	3.045
United States Treasury Bill	2.576
Netherlands Government Bond	2.523
NTT Inc	2.295
French Republic Government Bond OAT	2.293
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.222
Sandisk Corp/DE	2.139

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF</b>	
United States Treasury Note/Bond	4.706
NVIDIA Corp	2.642
Alphabet Inc	2.238
French Republic Government Bond OAT	2.222
Broadcom Inc	1.749
Apple Inc	1.607
Microsoft Corp	1.571
Netflix Inc	1.498
Meta Platforms Inc	1.351
CRH PLC	1.272

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	949
Linde PLC	891
Eaton Corp PLC	890
Sandisk Corp/DE	789
Microsoft Corp	785
Xiaomi Corp	763
Bank of China Ltd	729
Blackstone Inc	708
China Hongqiao Group Ltd	699
Alibaba Group Holding Ltd	680

Emittent	Wert
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	Tsd. USD
CyberArk Software Ltd	64.715
MercadoLibre Inc	53.917
Elastic NV	49.182
Flutter Entertainment PLC	49.015
Merus NV	41.550
French Republic Government Bond OAT	35.841
Sun Communities Inc	27.670
SolarEdge Technologies Inc	25.580
CRH PLC	23.308
NVIDIA Corp	19.450

Emittent	Wert
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	8.018
Alphabet Inc	3.668
NTT Inc	3.572
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.459
Asics Corp	2.835
FUJIFILM Holdings Corp	2.715
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2.432
NVIDIA Corp	1.990
Sandisk Corp/DE	1.563
Xiaomi Corp	1.530

Emittent	Wert
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	2.799
Japanese Government CPI Linked Bond	547
CyberArk Software Ltd	306
Sea Ltd	295
BHP Group Ltd	282
Commonwealth Bank of Australia	275
NVIDIA Corp	253
Merus NV	239
Transurban Group	233
Aristocrat Leisure Ltd	229

Emittent	Wert
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	74.170
French Republic Government Bond OAT	11.646
Japan Government Twenty Year Bond	8.869
NVIDIA Corp	7.979
MongoDB Inc	5.797
Ford Motor Co	5.797
Berkshire Hathaway Inc	5.796
CVS Health Corp	5.796
MercadoLibre Inc	5.795
Ball Corp	5.754

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic Government Bond OAT	473.561
Spain Government Bond	222.897
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	210.772
United Kingdom Gilt	163.326
United States Treasury Note/Bond	89.528
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	72.674
Kingdom of Belgium Government Bond	44.724
Spain Government Inflation Linked Bond	41.514
European Investment Bank	31.223
Japan Government Ten Year Bond	29.382



# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom Gilt	137.284
French Republic Government Bond OAT	124.877
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	71.488
Spain Government Bond	63.698
Spain Government Inflation Linked Bond	36.564
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	31.037
Ireland Government Bond	27.284
United States Treasury Note/Bond	26.620
Kingdom of Belgium Government Bond	21.437
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	19.854

Emittent	Wert
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	21.904
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	12.134
Alphabet Inc	3.517
Apple Inc	3.027
NVIDIA Corp	2.597
Netherlands Government Bond	2.550
Coca-Cola Co/The	2.475
Amazon.com Inc	2.473
Cardinal Health Inc	2.463
Boston Scientific Corp	2.325

Emittent	Wert
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury Note/Bond	4.013
French Republic Government Bond OAT	1.734
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1.392
Netherlands Government Bond	1.215
Japan Government Thirty Year Bond	993
Spain Government Bond	318
Alphabet Inc	246
United States Treasury Bill	222
Toyota Motor Corp	194
NVIDIA Corp	186

Emittent	Wert
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD
iShares Core S&P 500 ETF	101
Micron Technology Inc	98
Boston Scientific Corp	87
Tencent Holdings Ltd	79
Abivax SA	73
Alphabet Inc	64
Eli Lilly & Co	55
Alibaba Group Holding Ltd	55
Barrick Mining Corp	55
Japan Government Five Year Bond	54

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	354
NVIDIA Corp	215
Netflix Inc	135
CVS Health Corp	128
Ford Motor Co	128
MongoDB Inc	128
Berkshire Hathaway Inc	127
Vinci SA	127
Ball Corp	127
MercadoLibre Inc	127

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic Government Bond OAT	14.337
United States Treasury Note/Bond	2.922
Japanese Government CPI Linked Bond	2.802
NVIDIA Corp	1.765
CyberArk Software Ltd	1.290
Sea Ltd	1.273
BHP Group Ltd	1.188
Commonwealth Bank of Australia	1.185
Merus NV	1.032
Transurban Group	1.005

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	
United States Treasury Note/Bond	13.938
Netherlands Government Bond	5.694
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4.899
Japan Government Thirty Year Bond	4.326
French Republic Government Bond OAT	1.401
Toyota Motor Corp	1.087
Microsoft Corp	785
Sandisk Corp/DE	785
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	779
Xiaomi Corp	760

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>	
Ford Motor Co	638
MongoDB Inc	638
Berkshire Hathaway Inc	637
CVS Health Corp	637
MercadoLibre Inc	637
NVIDIA Corp	637
Vinci SA	606
Ball Corp	606
Hershey Co/The	425
Ferrari NV	402

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF</b>	
French Republic Government Bond OAT	7.350
NVIDIA Corp	1.890
Japanese Government CPI Linked Bond	1.436
Ford Motor Co	1.419
MongoDB Inc	1.419
Berkshire Hathaway Inc	1.418
CVS Health Corp	1.418
MercadoLibre Inc	1.418
Vinci SA	1.400
Ball Corp	1.400

Emittent	Wert Tsd. EUR
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	
United States Treasury Note/Bond	1.199
Alphabet Inc	784
NVIDIA Corp	784
Vanguard S&P 500 ETF	490
Canadian Government Real Return Bond	463
United States Treasury Bill	336
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	238
EMCOR Group Inc	233
Home Depot Inc/The	222
McKesson Corp	213

Emittent	Wert Tsd. GBP
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	
United States Treasury Note/Bond	9.367
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4.600
Netherlands Government Bond	2.829
Japan Government Thirty Year Bond	2.267
NTT Inc	1.894
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.834
Asics Corp	1.469
FUJIFILM Holdings Corp	1.406
Coca-Cola Co/The	1.101
Amazon.com Inc	1.101

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	
United Kingdom Gilt	157.221
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	65.295
United States Treasury Note/Bond	61.601
NVIDIA Corp	54.520
iShares Core S&P 500 ETF	46.270
Amazon.com Inc	40.989
Microsoft Corp	33.074
Alphabet Inc	32.861
Apple Inc	30.595
Meta Platforms Inc	28.555

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
iShares Core S&P 500 ETF	3.590
NVIDIA Corp	3.346
Meta Platforms Inc	3.311
Palantir Technologies Inc	3.310
Amazon.com Inc	3.309
Johnson & Johnson	3.309
Apple Inc	3.300
Advanced Micro Devices Inc	3.260
Microsoft Corp	3.251
Broadcom Inc	1.899

Die von einem einzigen Emittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

### Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2025 (der „Bezugszeitraum“). Vergleichswerte werden für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2024, den „vorherigen Bezugszeitraum“, vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere offen gelegten quantitativen Messgrößen wurden auf Grundlage des durchschnittlichen Werts der Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Datum der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums gehandelt und gehalten wurden, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 erfüllen. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst Netto-Leerverkaufpositionen (einschließlich der durch Derivate erzielten). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Konformität seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem es alle Engagements, die durch Derivate (einschließlich Long- und Short-Positionen) erzielt werden, von der Berechnung des Umfangs ausschließt, in dem ein Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf der Grundlage des Erfüllungstages ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

Nicht erheblich beeinträchtigen („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition keines der Umweltziele oder sozialen Ziele der Offenlegungsverordnung erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption- und Bestechung.

### Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300B6H42544K2YG29

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 57,92 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie z. B. Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, kontroverse Waffen, Glücksspiel, Militärwaffen, Kernenergie, Kleinwaffen, Tabak

Ausschluss von Emittenten, die als Beteiligte an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen identifiziert wurden

Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat der Fonds sich zum Halten nachhaltiger Anlagen verpflichtet.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Anpassung an den Klimawandel

# iSHARES III PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die als Beteiligte an ESG-bezogenen Kontroversen identifiziert wurden	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als Beteiligte an ESG-bezogene Kontroversen identifiziert wurden	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	57,92 %	N/A <sup>1</sup>	k. A <sup>2</sup>	k. A <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat der Fonds sich zum Halten nachhaltiger Anlagen verpflichtet. Daher wird dieser Prozentsatz anhand von Daten vom 30. April bis zum 31. Oktober 2025 dargestellt.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat der Fonds sich zum Halten nachhaltiger Anlagen verpflichtet. Daher wurde er nicht als Teil der vorangegangenen Referenzzeiträume gemeldet.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 57,92 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, wurden entweder in (1) Unternehmen getätigt, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) in Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital sehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestufte Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Teilnehmer an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die Bewertung der als nachhaltige Investitionen eingestuften Fondsanlagen berücksichtigt.

Nach dieser Bewertung wurden die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, bei denen angenommen wurde, dass sie mindestens 1 % ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen, von denen angenommen wurde, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstießen oder bei denen die Gefahr eines Verstoßes bestand, wobei diese Normen und Standards in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und den ihnen zugrunde liegenden Übereinkommen verankert sind, und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung standen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstießen oder bei denen die Gefahr eines Verstoßes bestand. Diese Normen und Standards sind in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und den ihnen zugrunde liegenden Übereinkommen verankert. Der Referenzindex wendete bei jeder Neugewichtung des Index die vorstehenden Ausschlusskriterien an.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES III PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigt die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines ESG Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines ESG Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines ESG Controversy Score
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	11,15 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	5,83 %	USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	3,98 %	Taiwan (Republik China)
Visa Inc Class A	Finanzen	2,86 %	USA
Mastercard Inc Class A	Finanzen	2,26 %	USA
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	1,78 %	China
Salesforce Inc	Informationstechnologie	1,71 %	USA
Abbvie Inc	Gesundheitswesen	1,62 %	USA
ASML Holding NV	Informationstechnologie	1,49 %	Niederlande
SAP	Informationstechnologie	1,31 %	Deutschland
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	1,22 %	USA
Servicenow Inc	Informationstechnologie	1,17 %	USA
Linde Plc	Grundstoffe	1,05 %	Vereinigtes Königreich
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	1,04 %	Vereinigtes Königreich
Abbott Laboratories	Gesundheitswesen	1,03 %	USA



# iSHARES III PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

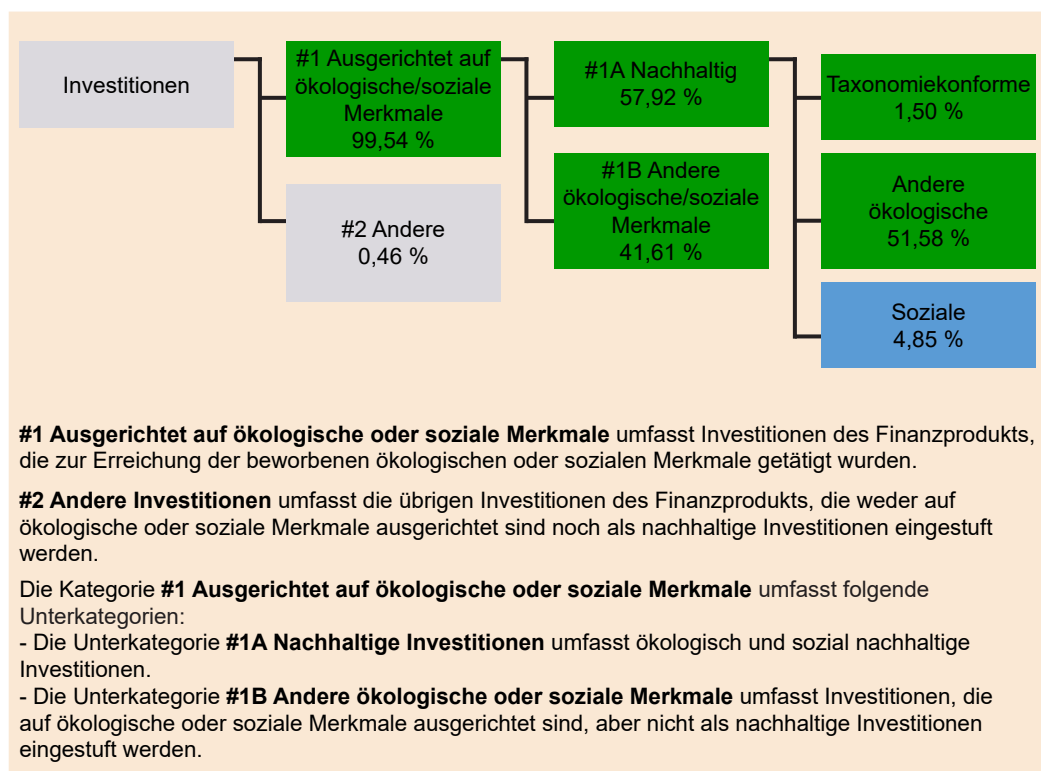


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,54 %	99,25 %	99,70 %	99,98 %
#2 Andere	0,46 %	0,75 %	0,30 %	0,02 %
#1A Nachhaltig	57,92 %	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	41,61 %	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
Taxonomekonforme	1,50 %	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
Andere ökologische	51,58 %	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
Soziale	4,85 %	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 30. April 2025 in Kraft und wurde daher in den vorangegangenen Referenzzeiträumen nicht gemeldet.

# iSHARES III PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	20,55 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	9,87 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	8,40 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	6,73 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	6,68 %
Industrie	Investitionsgüter	6,09 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	5,39 %
Finanzen	Banken	5,21 %
Grundstoffe	Grundstoffe	4,93 %
Finanzen	Versicherung	2,85 %
Informationstechnologie	Technologie, Hardware und Geräte	2,47 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,47 %
Versorger	Versorger	2,36 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	2,11 %
Industrie	Transport	2,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,28 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,23 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	1,19 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	1,12 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,11 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,04 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,88 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,63 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,05 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,01 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasbohrungen.

# iSHARES III PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallsorgungsvorschriften.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 1,50 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:

In fossiles Gas

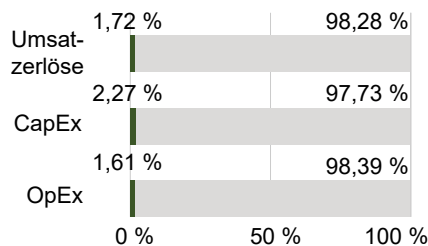
In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

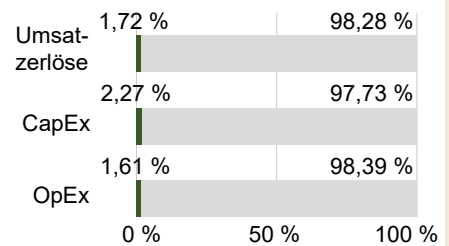
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES III PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,72 %	2,27 %	1,61 %
Nicht taxonomiekonform	98,28 %	97,73 %	98,39 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,72 %	2,27 %	1,61 %
Nicht taxonomiekonform	98,28 %	97,73 %	98,39 %

\*Der Fonds hatte ein Engagement in Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,63 %
Anpassung an den Klimawandel	0,06 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,05 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,94 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	1,72 %	1,44 %	0,00 %	0,00 %

# iSHARES III PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 51,58 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,85 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Dow Jones Sustainability World Enlarged Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe/>.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

# iSHARES III PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die als Beteiligte an ESG-bezogenen Kontroversen identifiziert wurden	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als Beteiligte an ESG-bezogene Kontroversen identifiziert wurden	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	57,92 %	58,20 %

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	11,57 %
Ausschluss von Emittenten, die als Beteiligte an ESG-bezogenen Kontroversen identifiziert wurden	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als Beteiligte an ESG-bezogene Kontroversen identifiziert wurden	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	57,92 %	55,22 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
529900ZGFWYQM9KM390

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**    **Nein**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von CLOs, die in erheblichem Maße an der Herstellung und dem Vertrieb von zivilen Schusswaffen beteiligt sind

Ausschluss von CLOs, die mit insgesamt mehr als 5 % ihres Vermögens an Emittenten engagiert sind, die jeweils mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus Materialien oder Dienstleistungen für Erwachsenenunterhaltung erzielen.

Ausschluss von CLOs, die ein wesentliches Engagement in Emittenten haben, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben

Ausschluss von CLOs, die ein wesentliches Engagement in der Herstellung umstrittener Waffen und Atomwaffen aufweisen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung von Waffen beteiligt sind oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Kleinwaffen, Streumunition, Antipersonenminen, weißen Phosphor, der in Brandwaffen oder -munition verwendet wird, Munition mit abgereichertem Uran, biologische, chemische und nukleare Waffen)

Ausschluss von CLOs, die mit insgesamt mehr als 5 % ihres Vermögens in Emittenten engagiert sind, die jeweils mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung bestimmter tabakbezogener Produkte erzielen

Ausschluss für mindestens 80 % des Fonds ein wesentliches Engagement in der Förderung von Kraftwerkskohle und der Gewinnung von Teersand sowie der Verstromung von Kraftwerkskohle

Basierend auf den Daten, die dem Anlageverwalter zur Verfügung stehen, gewährleisten, dass der Medianwert der Kohlenstoffemissionen (Scope 1 und 2) der vom Fonds gehaltenen CLOs niedriger ist als der Medianwert der Kohlenstoffemissionen des CLO-Marktes.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von CLOs, die in erheblichem Maße an der Herstellung und dem Vertrieb von zivilen Schusswaffen beteiligt sind,	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss von CLOs, die mit insgesamt mehr als 5 % ihres Vermögens an Emittenten engagiert sind, die jeweils mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus Materialien oder Dienstleistungen für Erwachsenenunterhaltung erzielen.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss von CLOs, die ein wesentliches Engagement in Emittenten haben, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss von CLOs, die ein wesentliches Engagement in der Herstellung umstrittener Waffen und Atomwaffen aufweisen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung von Waffen beteiligt sind oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Kleinwaffen, Streumunition, Antipersonenminen, weißen Phosphor, der in Brandwaffen oder -munition verwendet wird, Munition mit abgereichertem Uran, biologische, chemische und nukleare Waffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss von CLOs, die mit insgesamt mehr als 5 % ihres Vermögens in Emittenten engagiert sind, die jeweils mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung bestimmter tabakbezogener Produkte erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss für mindestens 80 % des Fonds ein wesentliches Engagement in der Förderung von Kraftwerkskohle und der Gewinnung von Teersand sowie der Verstromung von Kraftwerkskohle	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
Basierend auf den Daten, die dem Anlageverwalter zur Verfügung stehen, gewährleisten, dass der Medianwert der Kohlenstoffemissionen (Scope 1 und 2) der vom Fonds gehaltenen CLOs niedriger ist als der Medianwert der Kohlenstoffemissionen des CLO-Marktes.	% der CO2-Emissionen des Portfolios im Verhältnis zum Median der CO2-Emissionen des CLO-Marktes, basierend auf den Daten, die dem Anlageverwalter zur Verfügung stehen	35,15 %	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 17. Juli 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performancedaten vor.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Fortsetzung)

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss für mindestens 80 % des Fonds ein wesentliches Engagement in der Förderung von Kraftwerkskohle und der Gewinnung von Teersand sowie der Verstromung von Kraftwerkskohle
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von CLOs, die ein wesentliches Engagement in Emittenten aufweisen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung von Waffen beteiligt sind oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Kleinwaffen, Streumunition, Antipersonenminen, weißen Phosphor, der in Brandwaffen oder -munition verwendet wird, Munition mit abgereichertem Uran, biologische, chemische und nukleare Waffen)
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Basierend auf den Daten, die dem Anlageverwalter zur Verfügung stehen, gewährleisten, dass der Medianwert der Kohlenstoffemissionen (Scope 1 und 2) der vom Fonds gehaltenen CLOs niedriger ist als der Medianwert der Kohlenstoffemissionen des CLO-Marktes.



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 17. Juli bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Corda_30X A Regs 2037-05-15	Verbrieft	4,06 %	Irland
Rrme_24 A1 Regs 2040-04-16	Verbrieft	4,06 %	Irland
Rfte_21-2 A Regs 2035-01-24	Verbrieft	3,42 %	Irland
Jubil_24-29X A Regs 2039-01-15	Verbrieft	3,02 %	Irland
Plmer_22-1X A1 Regs 2035-01-21	Verbrieft	2,72 %	Irland
Brgpt_1X A Regs 2034-01-15	Verbrieft	2,66 %	Irland
Shclo_1X Ar Regs 2038-07-15	Verbrieft	2,53 %	Irland
Aclo_7X Ar Regs 2038-10-15	Verbrieft	2,53 %	Irland
Logic_2 A Regs 2038-04-15	Verbrieft	2,52 %	Irland
Arbr_8X Ar Regs 2034-10-15	Verbrieft	2,22 %	Irland
Rfte_21-1 A Regs 2034-04-20	Verbrieft	2,12 %	Irland
Conte_11X Ar Regs 2038-11-20	Verbrieft	2,03 %	Irland
Ravpk_1 A Regs 2038-04-27	Verbrieft	2,03 %	Irland
Bushy_1X Ar Regs 2036-04-15	Verbrieft	2,02 %	Irland
Hnly_10X A Regs 2037-07-20	Verbrieft	2,02 %	Irland

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Fortsetzung)

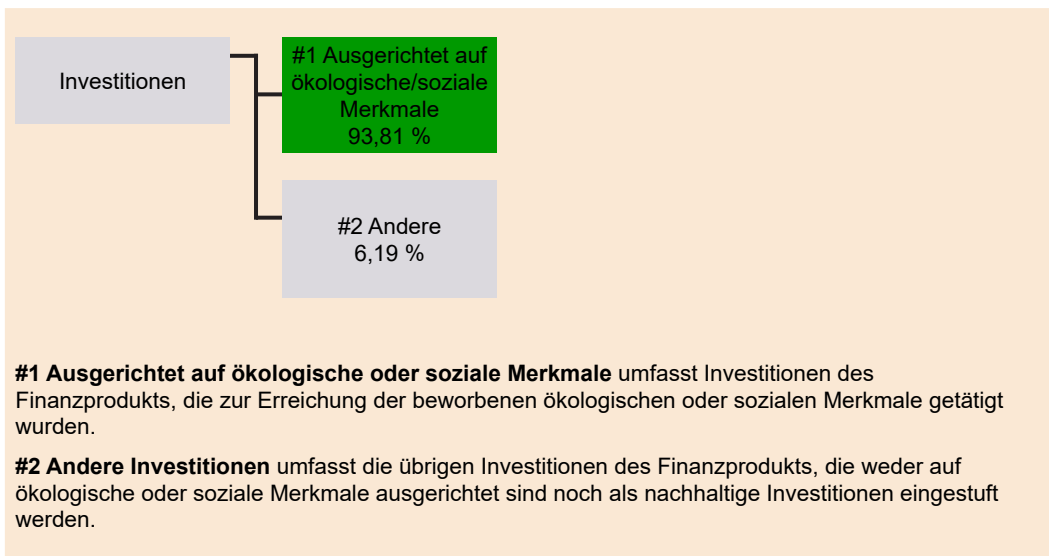


### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	93,81 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	6,19 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 17. Juli 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performedaten vor.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Verbrieft	ABS	92,30 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,53 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, Midstream, Raffination oder Metalle und Bergbau.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln  
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

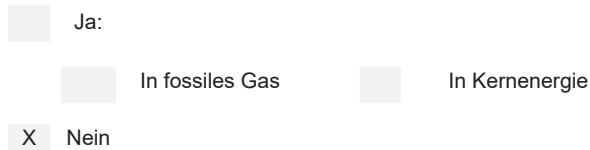
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

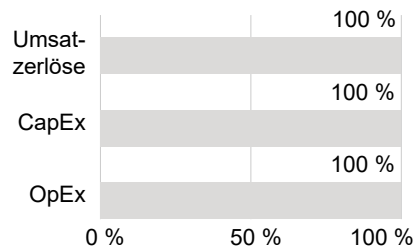
#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

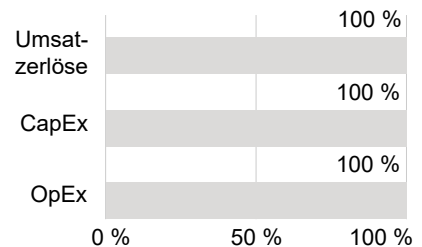
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

<sup>1</sup>Der Fonds hatte ein Engagement in Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 17. Juli 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performedaten vor.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter "#2 Andere Investitionen" aufgeführten Anlagen umfassten CLOs, bei denen es dem Anlageverwalter nicht möglich war, die ESG-Screens, Derivate, Barmittel und barmittelähnlichen Instrumente und Anteile an OGA anzuwenden. Diese Beteiligungen machten jedoch nicht mehr als 20 % aus. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageverwalter hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageverwalter überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageverwalter, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageverwalters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageverwalter kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300JVQHM5M1K8RF54

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**    **Nein**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 41,34 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.





Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kernwaffen, Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffe<sup>1</sup>

Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds gemäß den ESMA-Richtlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschlusskriterien verpflichtet. Der Referenzindex wendet Ausschlüsse an, die mit den Ergebnissen der Ausschlüsse der auf Paris ausgerichteten EU-Referenzwerte übereinstimmen. Infolgedessen wendet der Fonds die Ausschlusskriterien für die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und Ölbrennstoffen an.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 % <sup>2</sup>	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	41,34 %	34,17 %	30,17 %	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, die zusätzlichen Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 41,34 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, wurden entweder in (1) Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) in Emittenten, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben. (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden;

Um als grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und ausdrücklich zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere zulässige umweltbezogene Kategorien fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grünes Bauen und Anpassung an den Klimawandel.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Emittenten zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Emittenten zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestufte Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Emittenten auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Emittent als Teilnehmer an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

Bei Anleihen, die als grüne Anleihen eingestuft sind, erfolgte die Bewertung auf der Ebene der Emission auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse, die formell und ausschließlich zur Förderung des Klimas oder anderer Zwecke der ökologischen Nachhaltigkeit verwendet werden müssen. Darüber hinaus wurden bestimmte Mindestschutzmaßnahmen und eignungsbezogene Ausschlüsse bei der Auswahl von grünen Anleihen angewendet, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Aktivitäten verbunden sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie sehr negative ökologische und soziale Auswirkungen haben.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielten, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistete (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Bei grünen Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf der Emissionsebene auf der Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse bewertet, die formell und ausschließlich zur Förderung des Klimas oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wendete der Indexanbieter bei der Auswahl grüner Anleihen Mindestgarantien und Ausschlusskriterien an, um sicherzustellen, dass die Erlöse aus ihnen nicht für Aktivitäten mit äußerst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet wurden. Dazu gehören Mindestgarantien und der Ausschluss von Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung und Verstromung von Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an biologischer Vielfalt und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Emittenten, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Emittenten, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schließt Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

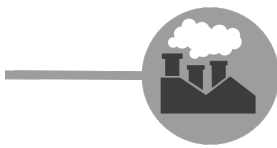
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
CO2-Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

I Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK Leaf Fund Agency Acc TO Eur	Finanzunternehmen	0,68 %	Irland
UBS Group AG MTN Regs 2029-03-01	Bankwesen	0,24 %	Schweiz
BNP Paribas SA MTN Regs 2027-01-23	Bankwesen	0,23 %	Frankreich
Credit Agricole SA Regs 2027-03-17	Bankwesen	0,21 %	Frankreich
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2027-03-11	Bankwesen	0,21 %	USA
HSBC Holdings Plc Regs 2027-06-15	Bankwesen	0,21 %	Vereinigtes Königreich
Cooperatieve Rabobank UA MTN Regs 2026-03-23	Bankwesen	0,20 %	Niederlande
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2028-05-18	Bankwesen	0,20 %	USA
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-07-27	Bankwesen	0,20 %	USA
Morgan Stanley MTN 2027-04-27	Bankwesen	0,20 %	USA
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2027-09-14	Bankwesen	0,19 %	Frankreich
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2026-06-08	Bankwesen	0,19 %	Frankreich
Morgan Stanley MTN 2027-10-29	Bankwesen	0,18 %	USA
UBS Group AG MTN Regs 2026-10-13	Bankwesen	0,17 %	Schweiz
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2026-05-11	Bankwesen	0,17 %	Frankreich

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

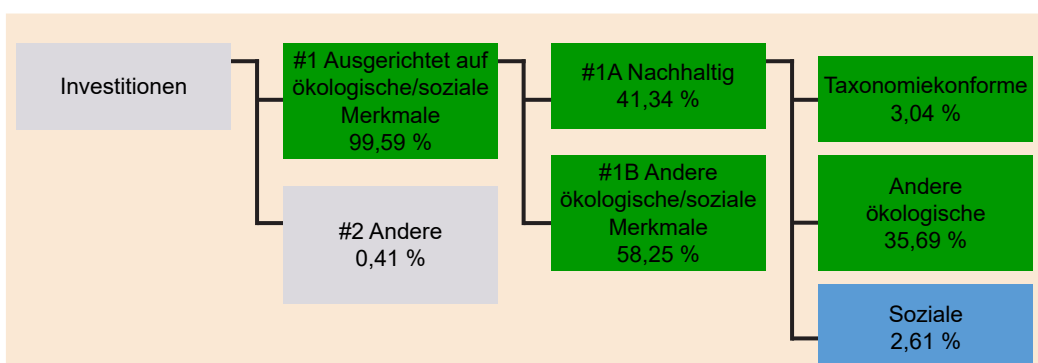


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,59 %	100,00 %	99,04 %	100,00 %
#2 Andere	0,41 %	0,00 %	0,96 %	0,00 %
#1A Nachhaltig	41,34 %	34,17 %	30,17 %	k. A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	58,25 %	65,83 %	68,87 %	k. A <sup>1</sup>
Taxonomiekonforme	3,04 %	2,33 %	0,00 %	k. A <sup>1</sup>
Andere ökologische	35,69 %	29,16 %	26,90 %	k. A <sup>1</sup>
Soziale	2,61 %	2,68 %	3,27 %	k. A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	49,25 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	5,54 %
Technologie	Technologie	4,06 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	3,62 %
Kommunikation	Festnetz	3,46 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	2,64 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	2,50 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,48 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,47 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	2,37 %
Versicherung	Lebensversicherung	2,26 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,13 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,71 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,67 %
Elektronik	Elektronik	1,61 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	1,42 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	1,13 %
Energie	Raffination	0,00 % <sup>1</sup>

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfeldleistungen, Raffination oder Metalle und Bergbau.

<sup>1</sup>Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen im Teilsektor Raffination, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 3,04 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

In fossiles Gas

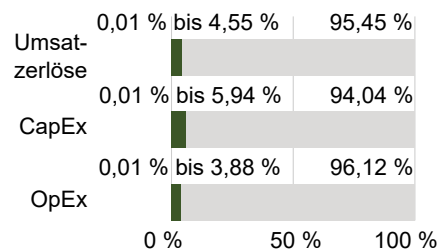
In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

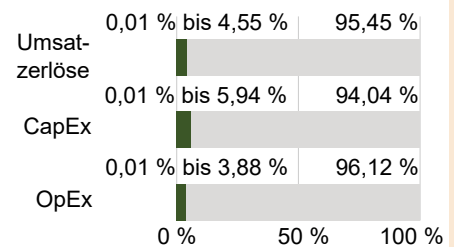
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen<sup>\*</sup> gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

<sup>\*</sup>Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	4,55 %	5,94 %	3,88 %
Nicht taxonomiekonform	95,45 %	94,04 %	96,12 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	4,55 %	5,94 %	3,88 %
Nicht taxonomiekonform	95,45 %	94,04 %	96,12 %

<sup>1</sup>Der Fonds hatte ein Engagement in Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,33 %
Anpassung an den Klimawandel	0,09 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,21 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,78 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	4,55 %	3,22 %	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 35,69 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 2,61 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Total Return Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixedincome-indices/#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	41,34 %	41,41 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	22,72 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	41,34 %	39,74 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	1,69 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	10,55 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
54930041E5EPRL6LTH97

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**    **Nein**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 43,99 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kernwaffen, Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffe<sup>1</sup>

Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds gemäß den ESMA-Richtlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschlusskriterien verpflichtet. Der Referenzindex wendet Ausschlüsse an, die mit den Ergebnissen der Ausschlüsse der auf Paris ausgerichteten EU-Referenzwerte übereinstimmen. Infolgedessen wendet der Fonds die Ausschlusskriterien für die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und Ölbrennstoffen an.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 % <sup>2</sup>	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	43,99 %	36,20 %	36,16 %	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, die zusätzlichen Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 43,99 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, wurden entweder in (1) Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) in Emittenten, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben. (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden;

Um als grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und ausdrücklich zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere zulässige umweltbezogene Kategorien fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grünes Bauen und Anpassung an den Klimawandel.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Emittenten zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Emittenten zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestufte Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Emittenten auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Emittent als Teilnehmer an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

Bei Anleihen, die als grüne Anleihen eingestuft sind, erfolgte die Bewertung auf der Ebene der Emission auf der Grundlage der Verwendung der Anleiheerlöse, die formell und ausschließlich zur Förderung des Klimas oder anderer Zwecke der ökologischen Nachhaltigkeit verwendet werden müssen. Darüber hinaus wurden bestimmte Mindestschutzmaßnahmen und eignungsbezogene Ausschlüsse bei der Auswahl von grünen Anleihen angewendet, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Aktivitäten verbunden sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie sehr negative ökologische und soziale Auswirkungen haben.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielten, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistete (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Bei grünen Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf der Emissionsebene auf der Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiheerlöse bewertet, die formell und ausschließlich zur Förderung des Klimas oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wendete der Indexanbieter bei der Auswahl grüner Anleihen Mindestgarantien und Ausschlusskriterien an, um sicherzustellen, dass die Erlöse aus ihnen nicht für Aktivitäten mit äußerst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet wurden. Dazu gehören Mindestgarantien und der Ausschluss von Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung und Verstromung von Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an biologischer Vielfalt und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Emittenten, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Emittenten, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schließt Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
CO2-Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK Leaf Fund Agency Acc TO Eur	Finanzunternehmen	0,28 %	Irland
UBS Group AG MTN Regs 2029-03-01	Bankwesen	0,16 %	Schweiz
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2030-03-23	Bankwesen	0,11 %	USA
Credit Agricole SA Regs 2027-03-17	Bankwesen	0,10 %	Frankreich
Banco Santander SA MTN Regs 2031-10-18	Bankwesen	0,10 %	Spanien
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2031-11-13	Bankwesen	0,10 %	USA
Morgan Stanley 2029-03-02	Bankwesen	0,10 %	USA
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2028-05-18	Bankwesen	0,09 %	USA
Morgan Stanley MTN 2027-04-27	Bankwesen	0,09 %	USA
Banco Santander SA MTN Regs 2029-04-02	Bankwesen	0,09 %	Spanien
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2034-03-21	Bankwesen	0,09 %	USA
Orange SA MTN 2033-01-28	Kommunikation	0,09 %	Frankreich
Morgan Stanley MTN 2034-01-25	Bankwesen	0,09 %	USA
Morgan Stanley 2035-03-21	Bankwesen	0,09 %	USA
AXA SA MTN Regs 2049-05-28	Versicherung	0,09 %	Frankreich

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

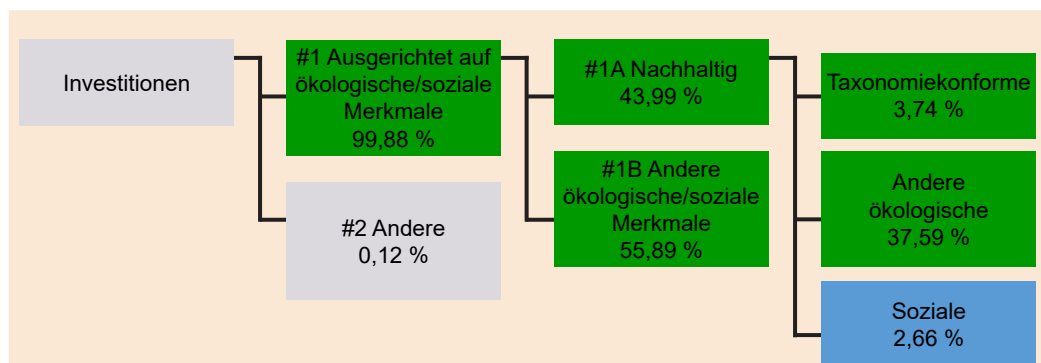


### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,88 %	99,92 %	99,75 %	100,00 %
#2 Andere	0,12 %	0,08 %	0,25 %	0,00 %
#1A Nachhaltig	43,99 %	36,20 %	36,16 %	k. A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	55,89 %	63,72 %	63,59 %	k. A <sup>1</sup>
Taxonomiekonforme	3,74 %	2,96 %	0,00 %	k. A <sup>1</sup>
Andere ökologische	37,59 %	32,78 %	32,43 %	k. A <sup>1</sup>
Soziale	2,66 %	0,46 %	3,72 %	k. A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	40,20 %
Kommunikation	Festnetz	4,99 %
Technologie	Technologie	4,11 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,03 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	3,51 %
Transport	Transportdienstleistungen	3,41 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	3,36 %
Versicherung	Lebensversicherung	3,30 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	3,18 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	2,88 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	2,50 %
Elektronik	Elektronik	2,45 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,43 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,07 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,95 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	1,89 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	1,37 %
REITs	Retail-REIT	1,23 %
REITs	Andere REITs	1,22 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	1,21 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,07 %
Energie	Raffination	0,04 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 3,74 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

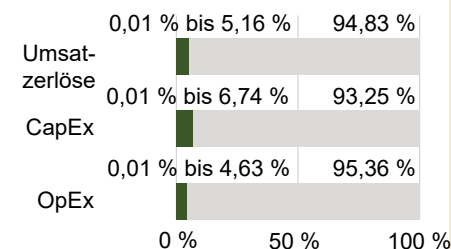
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

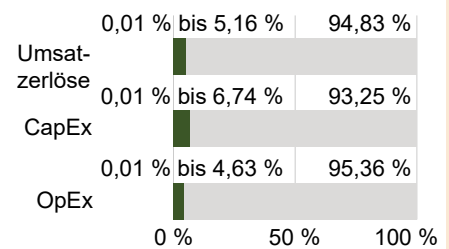
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,16 %	6,74 %	4,63 %
Nicht taxonomiekonform	94,83 %	93,25 %	95,36 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,16 %	6,74 %	4,63 %
Nicht taxonomiekonform	94,83 %	93,25 %	95,36 %

<sup>1</sup>Der Fonds hatte ein Engagement in Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,88 %
Anpassung an den Klimawandel	0,14 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,22 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,26 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	5,17 %	3,65 %	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 37,59 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 2,66 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Euro Corporate Bond Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixedincome-indices/#/ucits>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	43,99 %	44,01 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	43,12 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	43,99 %	43,12 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	1,45 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	10,04 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300PZI57VXLNCP178

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Kernwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Reserven fossiler Brennstoffe, Waffensysteme/-komponenten/Unterstützungssysteme/-dienste

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

#### ● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Societe Generale SA MTN Regs 2026-01-19	Bankwesen	2,07 %	Frankreich
Cooperatieve Rabobank UA MTN Regs 2028-07-16	Bankwesen	1,67 %	Niederlande
Australia And New Zealand Banking MTN Regs 2027-05-21	Bankwesen	1,66 %	Australien
Morgan Stanley 2027-03-19	Bankwesen	1,64 %	USA
UBS AG (London Branch) MTN Regs 2026-04-12	Bankwesen	1,61 %	Vereinigtes Königreich
Intesa Sanpaolo Spa MTN Regs 2025-11-16	Bankwesen	1,36 %	Italien
Toronto-Dominion Bank/The MTN Regs 2026-04-16	Bankwesen	1,33 %	Kanada
Natwest Markets Plc MTN Regs 2026-01-09	Bankwesen	1,30 %	Vereinigtes Königreich
Bank of America Corp MTN Regs 2026-09-22	Bankwesen	1,24 %	USA
Westpac Banking Corp MTN Regs 2028-01-14	Bankwesen	1,19 %	Australien
Deutsche Bank AG Regs 2026-01-15	Bankwesen	1,13 %	Deutschland
Unicredit SpA MTN Regs 2028-11-20	Bankwesen	1,12 %	Italien
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA MTN Regs 2027-06-07	Bankwesen	1,12 %	Spanien
Bank of Montreal MTN Regs 2027-04-12	Bankwesen	1,12 %	Kanada
Australia And New Zealand Banking MTN Regs 2027-10-29	Bankwesen	1,10 %	Australien

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

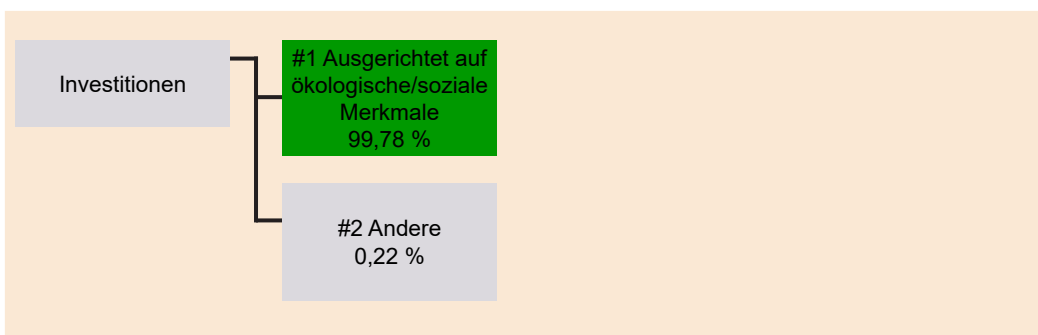


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,78 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
#2 Andere	0,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	80,99 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	8,92 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	1,99 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,68 %
Transport	Transportdienstleistungen	1,49 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	1,03 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

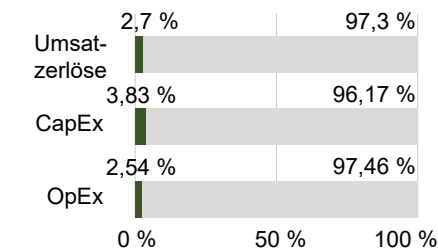
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

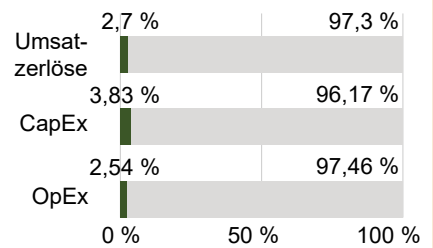
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,70 %	3,83 %	2,54 %
Nicht taxonomiekonform	97,30 %	96,17 %	97,46 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,70 %	3,83 %	2,54 %
Nicht taxonomiekonform	97,30 %	96,17 %	97,46 %

<sup>1</sup>Der Fonds hatte ein Engagement in Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,61 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,28 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,10 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	2,70 %	1,49 %	0,00 %	0,00 %



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg EUR FRN Corporates Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,96 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	1,16 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	6,41 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### iShares € Green Bond UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares € Green Bond UCITS ETF

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300S7JJ9OURDMRP60

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 98,43 %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,31 %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



**Nachhaltigkeitsindikatoren** messen, wie die durch das Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle ist das Nachhaltigkeitsziel des Fonds aufgeführt, das während des Referenzzeitraums beworben wurde. Weitere Informationen zu diesem nachhaltigen Ziel sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds dieses Nachhaltigkeitsziel erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene nachhaltige Anlageziele

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie z. B.: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kernwaffen, Kraftwerkskohle und fossile Brennstoffe

Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds gemäß den ESMA-Richtlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschlusskriterien verpflichtet. Der Referenzindex wendet Ausschlüsse an, die mit den Ergebnissen der Ausschlüsse der auf Paris ausgerichteten EU-Referenzwerte übereinstimmen. Infolgedessen wendet der Fonds die Ausschlusskriterien für die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und Ölbrennstoffen an.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	0,00 %	0,00 %	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 % <sup>2</sup>	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind	% des Marktwert-Engagements in grünen Anleihen	98,74 %	99,16 %	99,79 %	98,87 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Der Indikator wurde im Februar 2023 in die Anlagestrategie aufgenommen und daher nicht im Rahmen der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung für das Jahr 2022 gemeldet.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, die zusätzlichen Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden.

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für den vorangegangenen Referenzzeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestufte Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Emittent als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

Bei Anleihen, die als grüne Anleihen eingestuft sind, erfolgte die Bewertung auf der Ebene der Emission auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse, die formell und ausschließlich zur Förderung des Klimas oder anderer Zwecke der ökologischen Nachhaltigkeit verwendet werden müssen. Darüber hinaus wurden bestimmte Mindestschutzmaßnahmen und eignungsbezogene Ausschlüsse bei der Auswahl von grünen Anleihen angewendet, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Aktivitäten verbunden sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie sehr negative ökologische und soziale Auswirkungen haben.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die Bewertung der als nachhaltige Investitionen eingestuften Fondsanlagen berücksichtigt.

Bei grünen Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf der Emissionsebene auf der Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse bewertet, die formell und ausschließlich zur Förderung des Klimas oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wendete der Indexanbieter bei der Auswahl grüner Anleihen Mindestgarantien und Ausschlusskriterien an, um sicherzustellen, dass die Erlöse aus ihnen nicht für Aktivitäten mit äußerst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet wurden. Dazu gehören Mindestgarantien und der Ausschluss von Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung und Verstromung von Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an biologischer Vielfalt und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss auch Emittenten mit einem „roten“ MSCI ESG Controversy Score aus, die: (1) gegen internationale und/oder nationale Standards verstoßen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen) und (2) die in sehr schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind (unter Berücksichtigung der Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schließt Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwiefern wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind
CO2-Fußabdruck	Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI Controversy Score
Emissionen in Wasser	Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI Controversy Score
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI Controversy Score
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI Controversy Score
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle	Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI Controversy Score
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen	Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI Controversy Score
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
THG-Emissionsintensität (Staaten und supranationale Emittenten)	Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staaten und supranationale Emittenten)	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic of) 2039-06-25	Staatsanleihen	2,86 %	Frankreich
European Union Regs 2050-02-04	Staatsnahe Titel	1,41 %	Supranationale Emittenten
European Union Regs 2037-02-04	Staatsnahe Titel	1,33 %	Supranationale Emittenten
France (Republic of) 2044-06-25	Staatsanleihen	1,31 %	Frankreich
Italy (Republic of) 2035-04-30	Staatsanleihen	1,29 %	Italien
Italy (Republic of) 2031-10-30	Staatsanleihen	1,28 %	Italien
European Union Regs 2033-02-04	Staatsnahe Titel	1,22 %	Supranationale Emittenten
European Union Regs 2048-02-04	Staatsnahe Titel	1,20 %	Supranationale Emittenten
Germany (Federal Republic of) Regs 2033-02-15	Staatsanleihen	1,12 %	Deutschland
Blk Leaf Fund Agency Acc T0 Eur	Finanzunternehmen	1,10 %	Irland
Italy (Republic of) 2037-10-30	Staatsanleihen	1,10 %	Italien
Spain (Kingdom of) 2042-07-30	Staatsanleihen	1,09 %	Spanien
Netherlands (Kingdom of) 2040-01-15	Staatsanleihen	1,04 %	Niederlande
France (Republic of) 2049-06-25	Staatsanleihen	1,02 %	Frankreich
Belgium (Kingdom of) Regs 2033-04-22	Staatsanleihen	1,00 %	Belgien

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

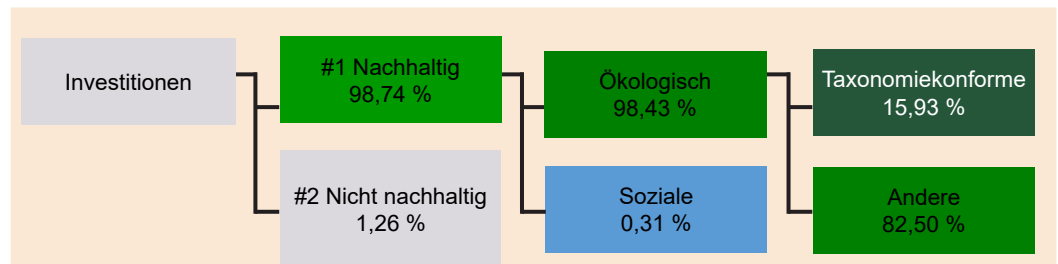


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

**#2 Nicht nachhaltige Investitionen** umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
Taxonomiekonforme	15,93 %	14,71 %	0,00 %	0,00 %
Andere	82,50 %	83,83 %	98,63 %	98,87 %
Ökologisch	98,43 %	98,54 %	98,63 %	98,87 %
Soziale	0,31 %	0,65 %	0,44 %	0,00 %
#1 Nachhaltig	98,74 %	99,19 %	99,07 %	98,87 %
#2 Nicht nachhaltig	1,26 %	0,81 %	0,93 %	1,13 %



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	23,59 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	16,39 %
Bankwesen	Bankwesen	15,86 %
Staatsnahe Titel	Supranationale Emittenten	11,89 %
Staatsnahe Titel	Kommunalbehörde	6,78 %
Elektronik	Elektronik	6,60 %
Verbrieft	Gedeckt	6,33 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	2,71 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	1,79 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	1,75 %
Erdgas	Erdgas	1,51 %
REITs	Andere REITs	1,36 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,02 %
Energie	Integriert	0,01 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 15,93 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:

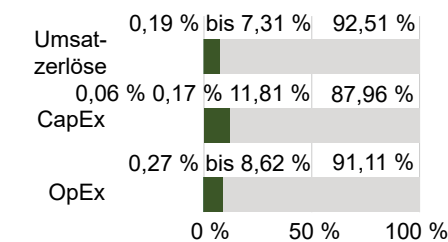
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

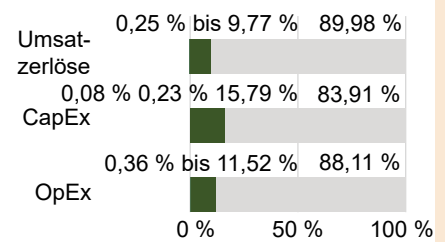
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 74,81 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,06 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,19 %	0,17 %	0,27 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	7,31 %	11,81 %	8,62 %
Nicht taxonomiekonform	92,51 %	87,96 %	91,11 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,08 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,25 %	0,23 %	0,36 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	9,77 %	15,79 %	11,52 %
Nicht taxonomiekonform	89,98 %	83,91 %	88,11 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 25,19 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	7,33 %
Anpassung an den Klimawandel	0,10 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,54 %
Ermöglichende Tätigkeiten	3,53 %

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	7,50 %	14,71 %	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



\* Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen\* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 82,50 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,31 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 10 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden das nachhaltige Investitionsziel des Fonds erreicht?“).



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel der Finanzprodukte erreicht wird.

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um das nachhaltige Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Der Fonds erreichte sein nachhaltiges Investitionsziel durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind	% des Marktwert-Engagements in grünen Anleihen	98,74 %	99,87 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	2,77 %
Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind	% des Marktwert-Engagements in grünen Anleihen	98,74 %	7,39 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,28 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300CQJBZP0SLWX409

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**    **Nein**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __%                   | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 56,88 % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind       | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%                | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel   |
|  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .   |



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kernwaffen, Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffe<sup>1</sup>

Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BB oder keinem MSCI ESG-Rating

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds gemäß den ESMA-Richtlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschlusskriterien verpflichtet. Der Referenzindex wendet Ausschlüsse an, die mit den Ergebnissen der Ausschlüsse der auf Paris ausgerichteten EU-Referenzwerte übereinstimmen. Infolgedessen wendet der Fonds die Ausschlusskriterien für die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und Ölbrennstoffen an.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 % <sup>2</sup>	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	56,88 %	51,42 %	49,41 %	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BB oder keinem MSCI-ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, die zusätzlichen Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 56,88 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, wurden entweder in (1) Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) in Emittenten, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben. (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden;

Um als grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und ausdrücklich zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere zulässige umweltbezogene Kategorien fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grünes Bauen und Anpassung an den Klimawandel.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Emittenten zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Emittenten zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestufte Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Emittenten auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Emittent als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

Bei Anleihen, die als grüne Anleihen eingestuft sind, erfolgte die Bewertung auf der Ebene der Emission auf der Grundlage der Verwendung der Anleiheerlöse, die formell und ausschließlich zur Förderung des Klimas oder anderer Zwecke der ökologischen Nachhaltigkeit verwendet werden müssen. Darüber hinaus wurden bestimmte Mindestschutzmaßnahmen und eignungsbezogene Ausschlüsse bei der Auswahl von grünen Anleihen angewendet, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Aktivitäten verbunden sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie sehr negative ökologische und soziale Auswirkungen haben.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuftem Indexbestandteile berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielten, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistete (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Bei grünen Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf der Emissionsebene auf der Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiheerlöse bewertet, die formell und ausschließlich zur Förderung des Klimas oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wendete der Indexanbieter bei der Auswahl grüner Anleihen Mindestgarantien und Ausschlusskriterien an, um sicherzustellen, dass die Erlöse aus ihnen nicht für Aktivitäten mit äußerst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet wurden. Dazu gehören Mindestgarantien und der Ausschluss von Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung und Verstromung von Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an biologischer Vielfalt und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Emittenten, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Emittenten, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schließt Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK Leaf Fund Agency Acc TO Eur	Finanzunternehmen	0,82 %	Irland
Grifols SA Regs 2028-10-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,71 %	Spanien
Organon & Co Regs 2028-04-30	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,65 %	USA
Veolia Environnement SA Nc8.5 Regs 2079-12-31	Sonstige Versorger	0,60 %	Frankreich
Softbank Group Corp Regs 2028-04-15	Kommunikation	0,58 %	Japan
EDP SA MTN Regs 2083-04-23	Elektronik	0,57 %	Portugal
EDP SA MTN Regs 2054-09-16	Elektronik	0,56 %	Portugal
Forvia Se Regs 2027-02-15	Zyklische Konsumgüter	0,54 %	Frankreich
Mundys SpA Regs 2028-02-12	Transport	0,53 %	Italien
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Regs 2079-12-31	Elektronik	0,53 %	Italien
Rakuten Group Inc Regs 2079-12-31	Zyklische Konsumgüter	0,52 %	Japan
Mundys SpA MTN Regs 2027-07-13	Transport	0,52 %	Italien
Castellum Ab Regs 2079-12-31	Finanzen, Andere	0,52 %	Schweden
Vodafone Group Plc 60Nc10 Regs 2080-08-27	Kommunikation	0,52 %	Vereinigtes Königreich
Ams Osram AG Regs 2029-03-30	Technologie	0,50 %	Österreich

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

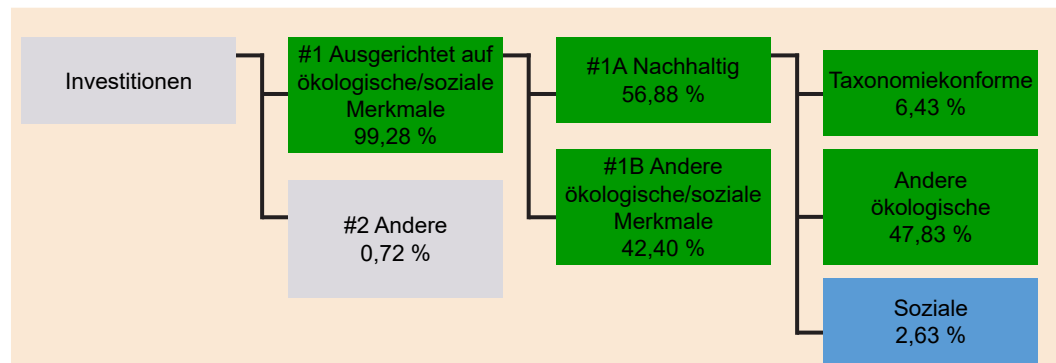


### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,28 %	99,14 %	98,86 %	100,00 %
#2 Andere	0,72 %	0,86 %	1,14 %	0,00 %
#1A Nachhaltig	56,88 %	51,42 %	49,41 %	k. A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	42,40 %	47,72 %	49,45 %	k. A <sup>1</sup>
Taxonomiekonforme	6,43 %	3,95 %	0,00 %	k. A <sup>1</sup>
Andere ökologische	47,83 %	42,98 %	43,02 %	k. A <sup>1</sup>
Soziale	2,63 %	4,49 %	6,39 %	k. A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	14,36 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	12,24 %
Kommunikation	Festnetz	9,04 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	5,99 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	5,98 %
Transport	Transportdienstleistungen	4,81 %
Elektronik	Elektronik	4,65 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	4,23 %
Investitionsgüter	Verpackungen	3,99 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	3,41 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	2,68 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,57 %
Technologie	Technologie	2,34 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	2,13 %
Industrie, Sonstiges	Industrie, Sonstiges	2,07 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	1,97 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	1,80 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,70 %
Transport	Fluggesellschaften	1,35 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	1,33 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,22 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,18 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,17 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,06 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,36 %
Energie	Midstream	0,07 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig oder Raffination.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 6,43 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

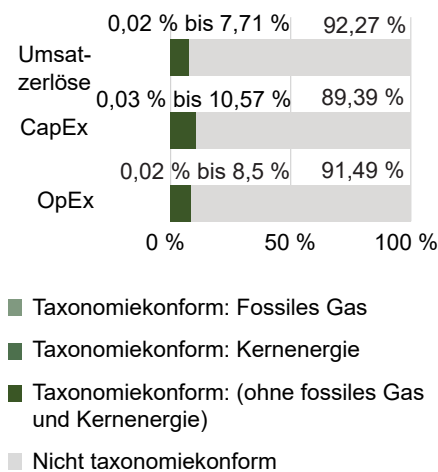
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

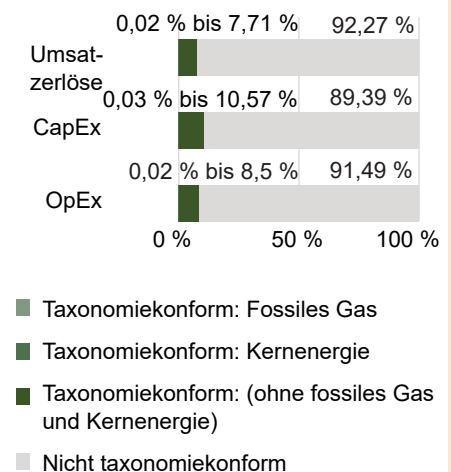
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,02 %	0,03 %	0,02 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	7,71 %	10,57 %	8,50 %
Nicht taxonomiekonform	92,27 %	89,39 %	91,49 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,02 %	0,03 %	0,02 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	7,71 %	10,57 %	8,50 %
Nicht taxonomiekonform	92,27 %	89,39 %	91,49 %

<sup>1</sup>Der Fonds hatte ein Engagement in Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	7,33 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,39 %
Ermöglichende Tätigkeiten	4,45 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	7,73 %	4,31 %	0,00 %	0,00 %





sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 47,83 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 2,63 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg Pan-European High Yield Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	56,88 %	57,63 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	10,11 %	40,86 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	56,88 %	34,04 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	17,45 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	38,07 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
5493001813VO0YXELB52

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**    **Nein**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __%                   | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 76,18 % an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind       | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%                | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel   |
|  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .   |



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Engagement in Unternehmen mit höheren Bewertungen für ihr Engagement in sauberen Energien  
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie umstrittene Waffen, Kleinwaffen, militärische Aufträge, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferenergie, Öl- und Gasexploration in der Arktis<sup>1</sup>

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen haben

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds gemäß den ESMA-Richtlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschlusskriterien verpflichtet. Der Referenzindex wendet Ausschlüsse an, die mit den Ergebnissen der Ausschlüsse der auf Paris ausgerichteten EU-Referenzwerte übereinstimmen. Infolgedessen wendet der Fonds die Ausschlusskriterien für die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und Ölbrennstoffen an.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 % <sup>1</sup>	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Engagement in Unternehmen mit höheren Bewertungen für ihr Engagement in sauberen Energien	% Marktwert bis zu höherer (>0,5) Bewertung für ihr Engagement	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	76,18 %	67,83 %	71,91 %	91,73 %

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat der Fonds sich verpflichtet, Anlagen zu halten, die auf das Thema des Übergangs ausgerichtet sind und anhand der in Übereinstimmung mit den ESMA-Richtlinien entwickelten „Transition Assessment“-Methode von BlackRock bewertet werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (Fortsetzung)

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 76,18 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, wurden entweder in (1) Unternehmen getätigt, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) in Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital sehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestufte Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Teilnehmer an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die Bewertung der als nachhaltige Investitionen eingestuft Fondsanlagen berücksichtigt.

Nach dieser Bewertung wurden die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, bei denen angenommen wurde, dass sie mindestens 1 % ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen, von denen angenommen wurde, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstießen oder bei denen die Gefahr eines Verstoßes bestand, wobei diese Normen und Standards in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und den ihnen zugrunde liegenden Übereinkommen verankert sind, und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung standen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstießen oder bei denen die Gefahr eines Verstoßes bestand. Diese Normen und Standards sind in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und den ihnen zugrunde liegenden Übereinkommen verankert. Der Referenzindex wendeten bei jeder Neugewichtung des Index die vorstehenden Ausschlusskriterien an.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Engagement in Unternehmen, die im Sektor Saubere Energien tätig sind
CO2-Fußabdruck	Engagement in Unternehmen, die im Sektor Saubere Energien tätig sind
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Engagement in Unternehmen, die im Sektor Saubere Energien tätig sind
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Engagement in Unternehmen, die im Sektor Saubere Energien tätig sind
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines ESG Controversy Ratings
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines ESG Controversy Ratings
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines ESG Controversy Ratings
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (Fortsetzung)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bloom Energy Class A Corp	Industrie	9,70 %	USA
First Solar Inc	Informationstechnologie	7,64 %	USA
Iberdrola SA	Versorger	5,92 %	Spanien
Nextracker Inc Class A	Industrie	5,81 %	USA
Vestas Wind Systems	Industrie	4,67 %	Dänemark
EDP Energias de Portugal SA	Versorger	3,89 %	Portugal
China Yangtze Power Ltd A	Versorger	3,48 %	China
Chubu Electric Power Inc	Versorger	3,41 %	Japan
Equatorial SA	Versorger	3,22 %	Brasilien
Suzlon Energy Ltd	Industrie	3,05 %	Indien
Ormat Tech Inc	Versorger	2,98 %	USA
Orsted A/S	Versorger	2,37 %	Dänemark
Enphase Energy Inc	Informationstechnologie	2,12 %	USA
Plug Power Inc	Industrie	1,77 %	USA
China Longyuan Power Group Corp Ltd	Versorger	1,53 %	China



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (Fortsetzung)

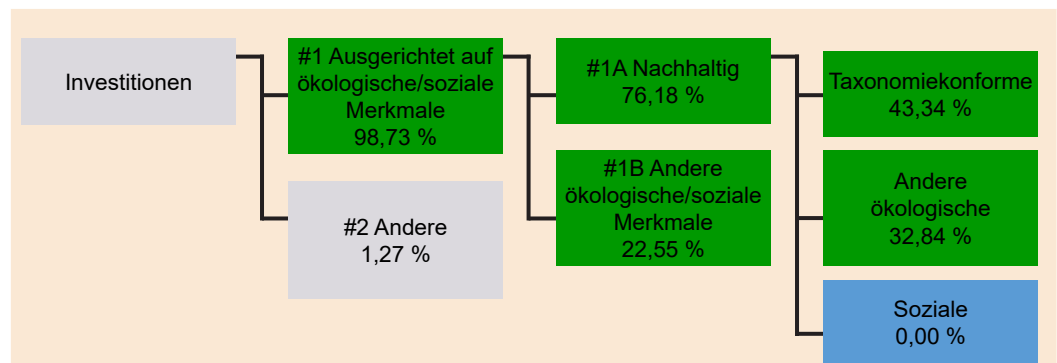


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,73 %	99,95 %	98,83 %	99,97 %
#2 Andere	1,27 %	0,05 %	1,17 %	0,03 %
#1A Nachhaltig	76,18 %	67,83 %	71,91 %	91,73 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	22,55 %	32,12 %	26,92 %	8,24 %
Taxonomiekonforme	43,34 %	46,71 %	0,00 %	k. A.1
Andere ökologische	32,84 %	21,12 %	71,88 %	k. A.1
Soziale	0,00 %	0,00 %	0,03 %	k. A.1

<sup>1</sup>Es werden keine Vergleichsinformationen angegeben, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beiden angegeben wurden, wobei die genaue Zusammensetzung geschwankt haben kann.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Versorger	Versorger	49,34 %
Industrie	Investitionsgüter	33,61 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	14,30 %
Grundstoffe	Grundstoffe	1,24 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,74 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,01 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 % <sup>1</sup>

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie.

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Teilsektoren Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen, Kohle und Brennstoffe, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasbohrungen, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 43,34 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:

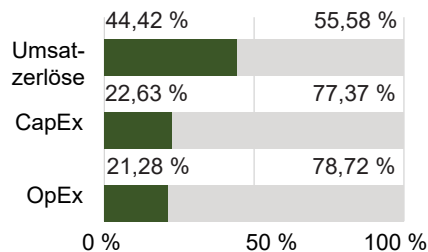
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

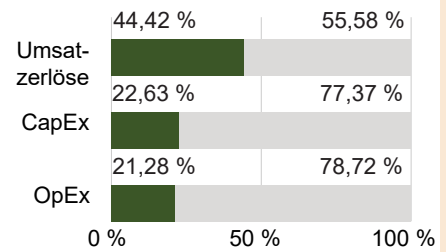
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	44,42 %	22,63 %	21,28 %
Nicht taxonomiekonform	55,58 %	77,37 %	78,72 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	44,42 %	22,63 %	21,28 %
Nicht taxonomiekonform	55,58 %	77,37 %	78,72 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	44,42 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	23,86 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	44,42 %	50,68 %	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 32,84 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.



#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem S&P Global BMI Energy Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-clean-energy-index/#overview>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

## iSHARES II PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (Fortsetzung)

##### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Engagement in Unternehmen mit höheren Bewertungen für ihr Engagement in sauberen Energien	% Marktwert bis zu höherer (>0,5) Bewertung für ihr Engagement	100,00 %	100,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	76,18 %	76,11 %

##### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	4,77 %
Engagement in Unternehmen mit höheren Bewertungen für ihr Engagement in sauberen Energien	% Marktwert bis zu höherer (>0,5) Bewertung für ihr Engagement	100,00 %	0,18 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	2,63 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	76,18 %	0,56 %

# ISHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300L3MTRKASOKOH78

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**    **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 74,39 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie z. B. umstrittene Waffen, Kleinwaffen, militärische Aufträge, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferenergie, Öl- und Gasexploration in der Arktis

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen haben

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz  
Anpassung an den Klimawandel

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	74,39 %	79,03 %	80,46 %	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen haben	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen haben	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 74,39 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, wurden entweder in (1) Unternehmen getätigt, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) in Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die Bewertung der als nachhaltige Investitionen eingestuften Fondsanlagen berücksichtigt.

Nach dieser Bewertung wurden die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, bei denen angenommen wurde, dass sie mindestens 1 % ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen, von denen angenommen wurde, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstießen oder bei denen die Gefahr eines Verstoßes bestand, wobei diese Normen und Standards in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und den ihnen zugrunde liegenden Übereinkommen verankert sind, und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung standen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstießen oder bei denen die Gefahr eines Verstoßes bestand. Diese Normen und Standards sind in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und den ihnen zugrunde liegenden Übereinkommen verankert. Der Referenzindex wendete bei jeder Neugewichtung des Index die vorstehenden Ausschlusskriterien an.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen oder bei denen die Gefahr eines solchen Verstoßes besteht
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Potlatchdeltic Corp	Immobilien	5,73 %	USA
Suzano SA	Grundstoffe	5,72 %	Brasilien
Weyerhaeuser Reit	Immobilien	5,55 %	USA
Svenska Cellulosa B	Grundstoffe	5,51 %	Schweden
Stora Enso Class R	Grundstoffe	5,48 %	Finnland
Upm-Kymmene	Grundstoffe	5,25 %	Finnland
Smurfit Westrock Plc	Grundstoffe	5,18 %	Irland
Rayonier Reit Inc	Immobilien	5,14 %	USA
Klabin Units SA	Grundstoffe	4,77 %	Brasilien
Mondi Plc	Grundstoffe	4,67 %	Vereinigtes Königreich
Sylvamo Corp	Grundstoffe	4,65 %	USA
Shandong Sunpaper Ltd A	Grundstoffe	4,61 %	China
Oji Holdings Corp	Grundstoffe	4,28 %	Japan
International Paper	Grundstoffe	4,26 %	USA
West Fraser Timber Ltd	Grundstoffe	4,09 %	Kanada

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

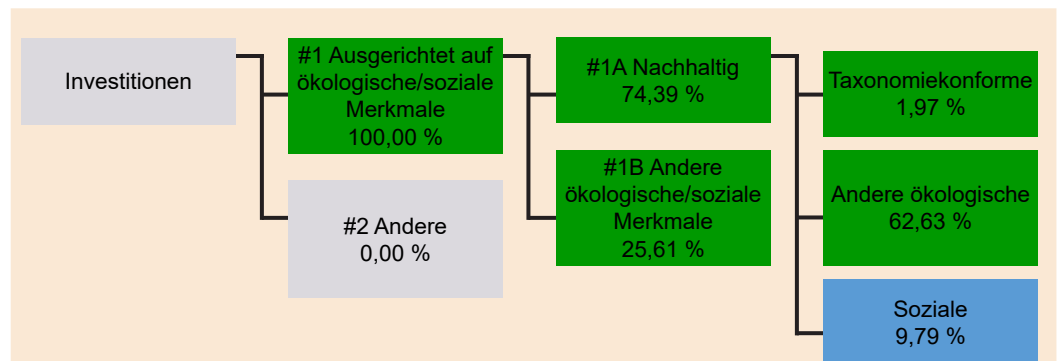


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	100,00 %	99,43 %	98,99 %	99,57 %
#2 Andere	0,00 % <sup>2</sup>	0,57 %	1,01 %	0,43 %
#1A Nachhaltig	74,39 %	79,03 %	80,46 %	N/A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	25,61 %	20,40 %	18,53 %	N/A <sup>1</sup>
Taxonomiekonforme	1,97 %	2,29 %	0,00 %	N/A <sup>1</sup>
Andere ökologische	62,63 %	70,06 %	75,56 %	N/A <sup>1</sup>
Soziale	9,79 %	6,68 %	4,90 %	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.  
<sup>2</sup>Das Netto-Engagement in „Sonstigen“ Vermögenswerten betrug während des Referenzzeitraums aufgrund der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -0,37 %.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Grundstoffe	Grundstoffe	80,03 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	16,44 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	3,98 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,01 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,00 % <sup>1</sup>

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification Systems) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen.

<sup>1</sup>Der Fonds hielt im Referenzzeitraum Investitionen in den Teilsektoren Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen, integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasbohrungen, Kohle und Brennstoffe, wird jedoch aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle mit 0,00 % ausgewiesen.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 1,97 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:

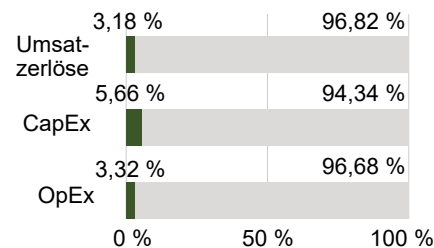
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

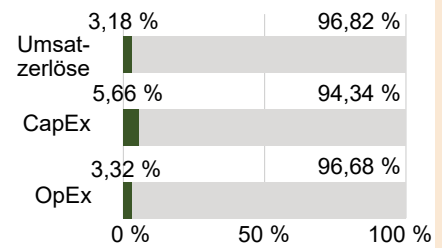
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,18 %	5,66 %	3,32 %
Nicht taxonomiekonform	96,82 %	94,34 %	96,68 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,18 %	5,66 %	3,32 %
Nicht taxonomiekonform	96,82 %	94,34 %	96,68 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,18 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,23 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	3,18 %	2,56 %	0,00 %	0,00 %



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 62,63 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 9,79 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem S&P Global BMI, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-global-timber-and-forestry-index/#overview>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	74,39 %	74,18 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen haben	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen haben	0,00 %	0,00 %

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	74,39 %	33,46 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	7,29 %
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen haben	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen haben	0,00 %	1,21 %



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Global Water UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares Global Water UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300QB096Y8KH24E65

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 55,04 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie z. B. umstrittene Waffen, Kleinwaffen, militärische Aufträge, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferenergie, Öl- und Gasexploration in der Arktis

Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	55,04 %	47,07 %	56,65 %	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 55,04 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, wurden entweder in (1) Unternehmen getätigt, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) in Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital sehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

#### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

p

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestufte Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Teilnehmer an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die Bewertung der als nachhaltige Investitionen eingestuften Fondsanlagen berücksichtigt.

Nach dieser Bewertung wurden die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, bei denen angenommen wurde, dass sie mindestens 1 % ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle erzielen, die äußerst kohlenstoffintensiv ist und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistet (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen, von denen angenommen wurde, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstießen oder bei denen die Gefahr eines Verstoßes bestand, wobei diese Normen und Standards in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und den ihnen zugrunde liegenden Übereinkommen verankert sind, und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung standen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstießen oder bei denen die Gefahr eines Verstoßes bestand. Diese Normen und Standards sind in den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und den ihnen zugrunde liegenden Übereinkommen verankert. Der Referenzindex wendete bei jeder Neugewichtung des Index die vorstehenden Ausschlusskriterien an.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen oder bei denen die Gefahr eines solchen Verstoßes besteht
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
American Water Works Inc	Versorger	8,06 %	USA
Xylem Inc	Industrie	7,78 %	USA
Companhia de Saneamento Basico	Versorger	7,57 %	Brasilien
Veralto Corp	Industrie	5,86 %	USA
United Utilities Group Plc	Versorger	5,75 %	Vereinigtes Königreich
Severn Trent Plc	Versorger	5,06 %	Vereinigtes Königreich
Essential Utilities Inc	Versorger	4,47 %	USA
Geberit AG	Industrie	3,96 %	Schweiz
Ecolab Inc	Grundstoffe	3,89 %	USA
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	3,62 %	USA
Pentair	Industrie	3,19 %	Vereinigtes Königreich
Watts Water Technologies Inc Class	Industrie	2,71 %	USA
Core & Main Inc Class A	Industrie	2,69 %	USA
Zurn Elkay Water Solutions Corp	Industrie	2,41 %	USA
Pennon Group Plc	Versorger	2,11 %	Vereinigtes Königreich

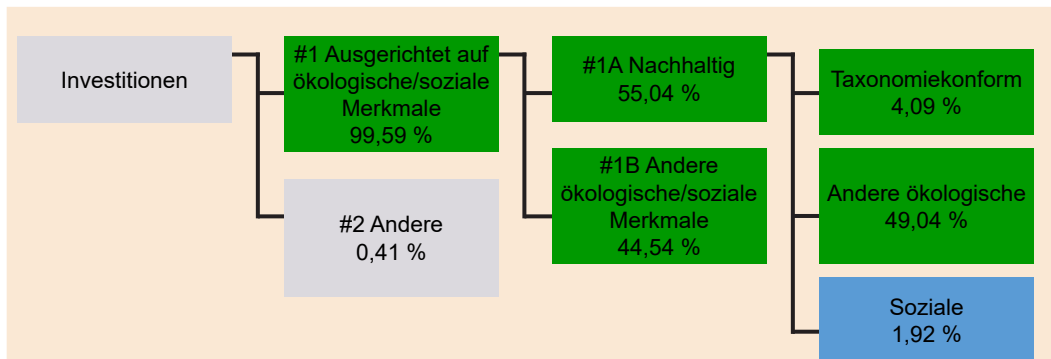


### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,59 %	99,51 %	99,68 %	99,59 %
#2 Andere	0,41 %	0,49 %	0,32 %	0,41 %
#1A Nachhaltig	55,04 %	47,07 %	56,65 %	N/A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	44,54 %	52,44 %	43,03 %	N/A <sup>1</sup>
Taxonomiekonforme	4,09 %	1,65 %	0,00 %	N/A <sup>1</sup>
Andere ökologische	49,04 %	42,14 %	51,59 %	N/A <sup>1</sup>
Soziale	1,92 %	3,28 %	5,06 %	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Versorger	Versorger	43,90 %
Industrie	Investitionsgüter	39,67 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	6,28 %
Grundstoffe	Grundstoffe	6,23 %
Informationstechnologie	Technologie, Hardware und Geräte	1,91 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	1,07 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 % <sup>1</sup>

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification Systems) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Kohle und Brennstoffe.

<sup>1</sup>Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in den Teilsektoren Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung und Öl- und Gasbohrungen, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

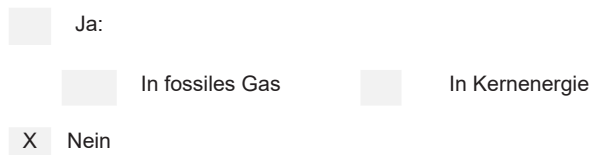


#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,09 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

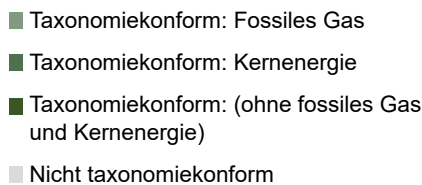
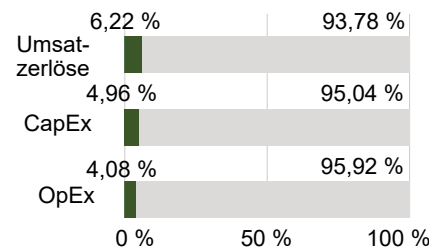
#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?



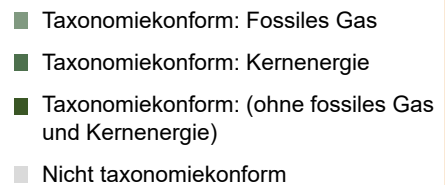
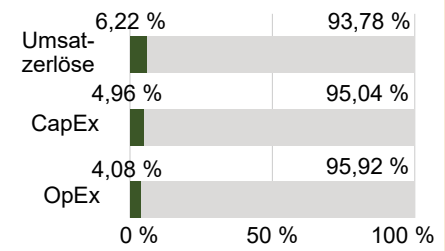
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,22 %	4,96 %	4,08 %
Nicht taxonomiekonform	93,78 %	95,04 %	95,92 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,22 %	4,96 %	4,08 %
Nicht taxonomiekonform	93,78 %	95,04 %	95,92 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,14 %
Anpassung an den Klimawandel	2,08 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,37 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	6,22 %	4,96 %	0,00 %	0,00 %



## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 49,04 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 1,92 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem S&P Global BMI, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe/>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	55,04 %	54,99 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	55,04 %	38,20 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	6,71 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	1,17 %

# ISHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900S7UF1QWUSHZV65

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie z. B.:

Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 7. Oktober 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performancedaten vor.

### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwiefern wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 7. Oktober bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Grifols SA Regs 2028-10-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,87 %	Spanien
Mundys SpA Regs 2028-02-12	Transport	1,79 %	Italien
Organon & Co Regs 2028-04-30	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,72 %	USA
Iqvia Inc Regs 2028-06-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,63 %	USA
Softbank Group Corp Regs 2028-04-15	Kommunikation	1,61 %	Japan
Fibercop SpA 2028-07-31	Kommunikation	1,35 %	Italien
New Immo Holding SA MTN Regs 2028-04-17	Finanzen, Andere	1,28 %	Frankreich
Schaeffler AG MTN Regs 2028-04-01	Zyklische Konsumgüter	1,25 %	Deutschland
Iliad Holding SAS Regs 2028-10-15	Kommunikation	1,22 %	Frankreich
Renault SA MTN Regs 2028-04-01	Zyklische Konsumgüter	1,21 %	Frankreich
Sofima Holding Spa Regs 2028-01-15	Investitionsgüter	1,21 %	Italien
Schaeffler AG Regs 2028-10-12	Zyklische Konsumgüter	1,20 %	Deutschland
Telecom Italia SpA Regs 2028-07-31	Kommunikation	1,19 %	Italien
Iliad SA Regs 2028-02-11	Kommunikation	1,19 %	Frankreich
Zf Finance GmbH MTN Regs 2028-09-21	Zyklische Konsumgüter	1,16 %	Deutschland

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)

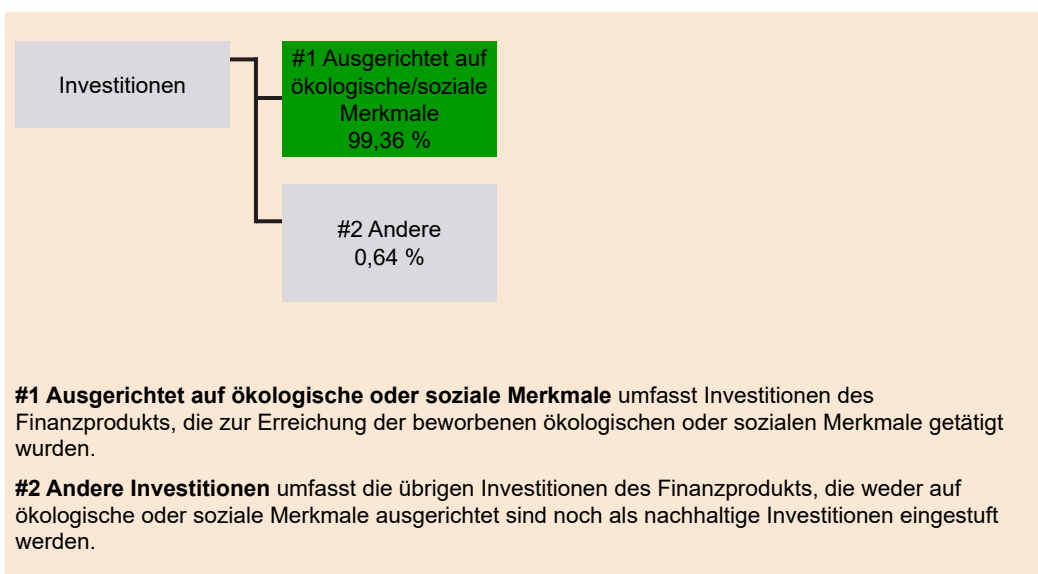


### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,36 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	0,64 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 7. Oktober 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performancedaten vor.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Zyklische Konsumgüter	Automobile	16,86 %
Kommunikation	Festnetz	10,40 %
Bankwesen	Bankwesen	5,88 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	5,15 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	4,21 %
Investitionsgüter	Verpackungen	3,69 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	3,66 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	3,41 %
Elektronik	Elektronik	3,27 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	3,24 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,97 %
Industrie, Sonstiges	Industrie, Sonstiges	2,97 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,95 %
Technologie	Technologie	2,89 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	2,54 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,46 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	2,38 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	2,33 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,15 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,80 %
Zyklische Konsumgüter	Gaming	1,33 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	1,24 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,20 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Supermärkte	1,19 %
Investitionsgüter	Ökologisch	1,17 %
Erdgas	Erdgas	1,17 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,74 %
Energie	Unabhängig	0,57 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, Midstream, Raffination oder Metalle und Bergbau.



Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

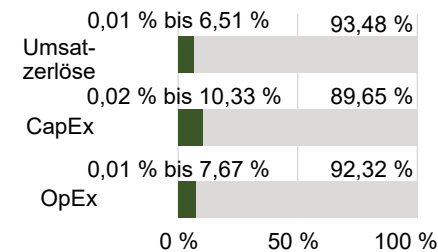
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

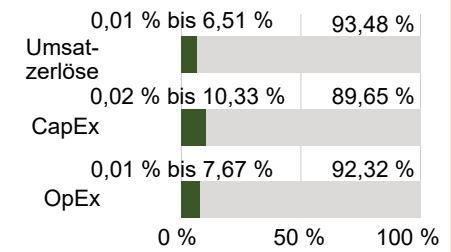
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,02 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,51 %	10,33 %	7,67 %
Nicht taxonomiekonform	93,48 %	89,65 %	92,32 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,02 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,51 %	10,33 %	7,67 %
Nicht taxonomiekonform	93,48 %	89,65 %	92,32 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	6,04 %
Anpassung an den Klimawandel	0,06 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,35 %
Ermöglichende Tätigkeiten	3,01 %

### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	6,52 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 7. Oktober 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performancedaten vor.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck einer effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllten, von seinen breiten Marktindizes Bloomberg Euro Corporate Index und Bloomberg Euro High Yield Index aus, wenn diese zu einem zusammengesetzten Index zusammengefasst werden. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	13,91 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	9,14 %

# ISHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900IOZ626Q50BUX55

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie z. B.:

Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 7. Oktober 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performancedaten vor.

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 7. Oktober bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Finanzunternehmen	2,02 %	Irland
CCO Holdings LLC 144A 2028-02-01	Kommunikation	1,78 %	USA
Dish Dbs Corp 144A 2028-12-01	Kommunikation	1,74 %	USA
Tenet Healthcare Corp 2028-10-01	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,59 %	USA
Transdigm Inc 144A 2028-08-15	Investitionsgüter	1,53 %	USA
Organon & Co 144A 2028-04-30	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,46 %	USA
Sirius XM Radio LLC 144A 2028-07-15	Kommunikation	1,42 %	USA
Tenneco LLC 144A 2028-11-17	Zyklische Konsumgüter	1,37 %	USA
Bausch Health Companies Inc 144A 2028-09-30	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,29 %	Kanada
United Rentals (North America) Inc 2028-01-15	Investitionsgüter	1,20 %	USA
Frontier Communications Holdings L 144A 2028-05-01	Kommunikation	1,15 %	USA
Avantor Funding Inc 144A 2028-07-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,12 %	USA
1011778 BC Unlimited Liability Co 144A 2028-01-15	Zyklische Konsumgüter	1,10 %	Kanada
Univision Communications Inc 144A 2028-08-15	Kommunikation	1,07 %	USA
Bausch Health Companies Inc 144A 2028-06-01	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,06 %	Kanada

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

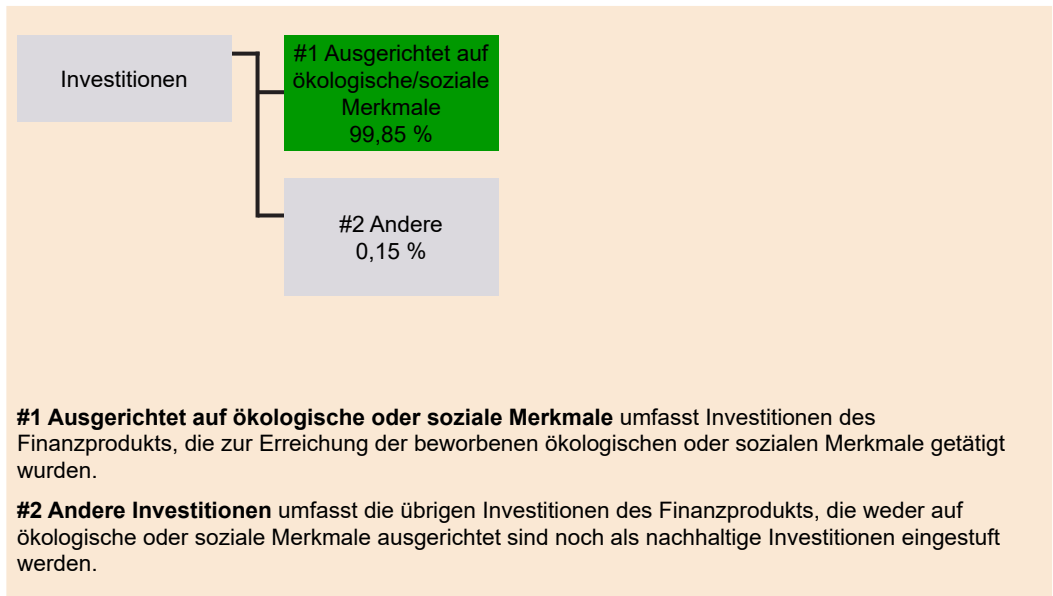


### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,85 %	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
#2 Andere	0,15 %	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 7. Oktober 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performancedaten vor.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Kommunikation	Kabel und Satellit	7,17 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	5,81 %
Technologie	Technologie	5,41 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	5,29 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	5,14 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	5,09 %
Elektronik	Elektronik	4,50 %
Energie	Midstream	4,15 %
Kommunikation	Festnetz	3,79 %
Zyklische Konsumgüter	Gaming	3,55 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,48 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	3,16 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	3,05 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,79 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	2,73 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	2,72 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	2,30 %
Investitionsgüter	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	2,10 %
Energie	Unabhängig	2,06 %
Investitionsgüter	Verpackungen	1,98 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,88 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,88 %
REITs	Andere REITs	1,70 %
Zyklische Konsumgüter	Wohnungsbau	1,69 %
Zyklische Konsumgüter	Restaurants	1,62 %
Bankwesen	Bankwesen	1,54 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	1,52 %
Grundstoffindustrie	Papier	1,42 %
Transport	Fluggesellschaften	1,40 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	1,27 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	1,15 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Supermärkte	1,14 %
Energie	Raffination	1,10 %
Industrie, Sonstiges	Industrie, Sonstiges	1,03 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

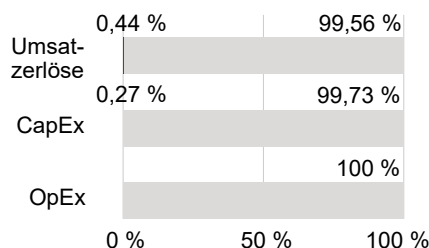
#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:
   
 In fossiles Gas       In Kernenergie
   
 Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

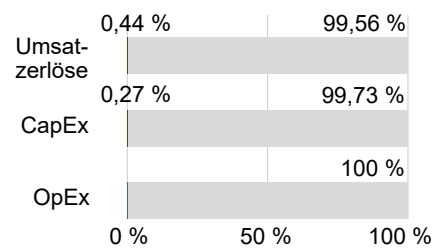
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,94 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,44 %	0,27 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,56 %	99,73 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,44 %	0,27 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,56 %	99,73 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,06 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,44 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,01 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,44 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 7. Oktober 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performancedaten vor.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllten, von seinen breiten Marktindizes, dem Bloomberg US Corporate High Yield Index und dem Bloomberg US Corporate Index, aus, wenn diese zu einem zusammengesetzten Index kombiniert werden. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixedincome-indices/#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2028 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,17 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	18,15 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	11,03 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5299007J07FLFKVMIP47

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_% an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie z. B.: Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 7. Oktober 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performancedaten vor.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:  
Vom 7. Oktober bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK Leaf Fund Agency Acc TO Eur	Finanzunternehmen	7,54 %	Irland
Ams Osram AG Regs 2029-03-30	Technologie	2,04 %	Österreich
Amber Finco Plc Regs 2029-07-15	Zyklische Konsumgüter	1,50 %	Vereinigtes Königreich
Belron UK Finance Plc Regs 2029-10-15	Zyklische Konsumgüter	1,38 %	Vereinigtes Königreich
Mundys SpA MTN Regs 2029-01-24	Transport	1,35 %	Italien
Nissan Motor Co Ltd Regs 2029-07-17	Zyklische Konsumgüter	1,35 %	Japan
Zf Europe Finance Bv MTN Regs 2029-01-31	Zyklische Konsumgüter	1,35 %	Niederlande
Iqvia Inc Regs 2029-03-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,30 %	USA
Metlen Energy & Metals SA Regs 2029-10-17	Elektronik	1,28 %	Griechenland
Ineos Finance Plc Regs 2029-04-15	Grundstoffindustrie	1,26 %	Vereinigtes Königreich
Softbank Group Corp Regs 2029-10-10	Kommunikation	1,25 %	Japan
Ineos Quattro Finance 2 Plc Regs 2029-03-15	Grundstoffindustrie	1,22 %	Vereinigtes Königreich
Energizer Gamma Acquisition Bv Regs 2029-06-30	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,21 %	Niederlande
Zf Europe Finance Bv Regs 2029-10-23	Zyklische Konsumgüter	1,21 %	Niederlande
CMA CGM SA Regs 2029-07-15	Transport	1,16 %	Frankreich

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)

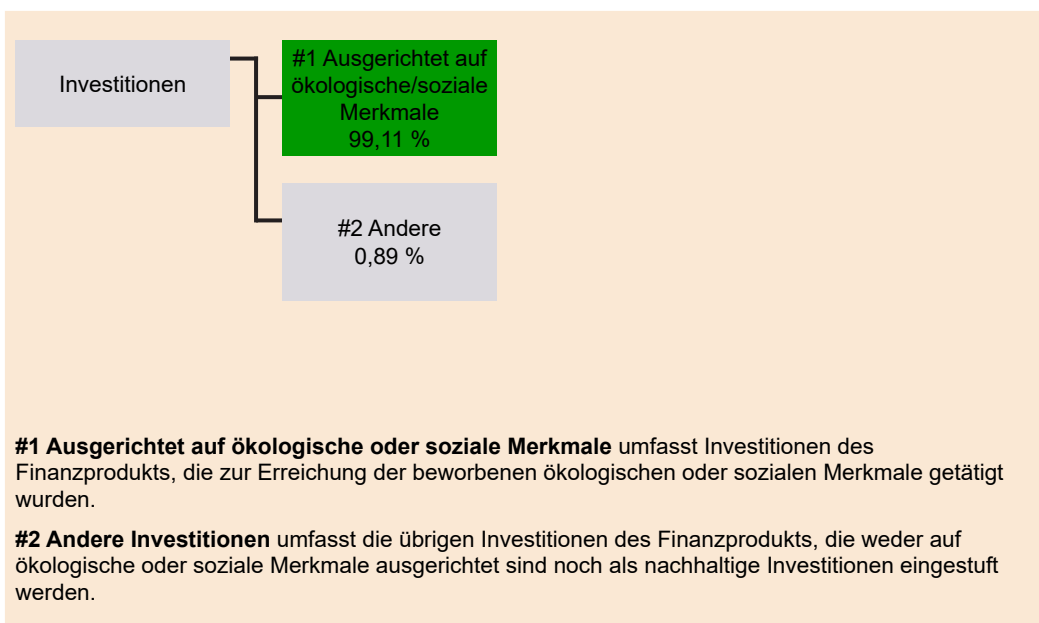


### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,11 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	0,89 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 7. Oktober 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performancedaten vor.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Zyklische Konsumgüter	Automobile	13,81 %
Bankwesen	Bankwesen	9,70 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	6,18 %
Kommunikation	Festnetz	5,71 %
Transport	Transportdienstleistungen	5,41 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	5,18 %
Technologie	Technologie	4,99 %
Elektronik	Elektronik	4,54 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	4,49 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	4,37 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	3,93 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	3,85 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	3,54 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	3,15 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	2,70 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	2,32 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,90 %
Erdgas	Erdgas	1,76 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,71 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Supermärkte	1,67 %
Investitionsgüter	Verpackungen	1,59 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	1,56 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,50 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,34 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,04 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	1,01 %
Energie	Unabhängig	0,87 %
Energie	Midstream	0,43 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfeldleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln  
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

In fossiles Gas

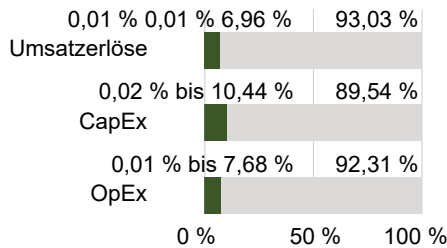
In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

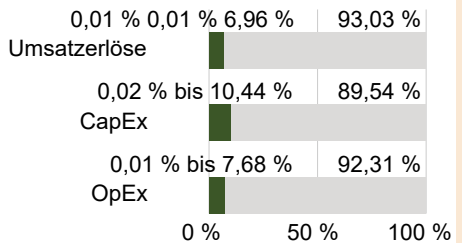
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,96 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,02 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,96 %	10,44 %	7,68 %
Nicht taxonomiekonform	93,03 %	89,54 %	92,31 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,02 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,96 %	10,44 %	7,68 %
Nicht taxonomiekonform	93,03 %	89,53 %	92,31 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	6,73 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,59 %
Ermöglichende Tätigkeiten	3,35 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	6,97 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 7. Oktober 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performedaten vor.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllten, von seinen breiten Marktindizes Bloomberg Euro Corporate Index und Bloomberg Euro High Yield Index aus, wenn diese zu einem zusammengesetzten Index kombiniert werden. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixedincome-indices/#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF (Fortsetzung)

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	13,91 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	9,14 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900Y2PTJP2PPZT130

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie z. B.:

Tabak, Kernwaffen, zivile Schusswaffenproduktion, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen

Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	k. A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 7. Oktober 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performancedaten vor.

### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 7. Oktober bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Echostar Corp 2029-11-30	Kommunikation	2,77 %	USA
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Finanzunternehmen	1,43 %	Irland
Aadvantage Loyalty Ip Ltd 144A 2029-04-20	Transport	1,39 %	Kaimaninseln
Transdigm Inc 144A 2029-03-01	Investitionsgüter	1,29 %	USA
Rakuten Group Inc 144A 2029-04-15	Zyklische Konsumgüter	1,06 %	Japan
Connect Finco Sarl 144A 2029-09-15	Kommunikation	0,97 %	Luxemburg
CSC Holdings LLC 144A 2029-01-31	Kommunikation	0,77 %	USA
Carnival Corp 144A 2029-05-01	Zyklische Konsumgüter	0,74 %	Panama
Prime Healthcare Services Inc 144A 2029-09-01	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,74 %	USA
Jazz Securities Dac 144A 2029-01-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,70 %	Irland
CCO Holdings LLC 144A 2029-09-01	Kommunikation	0,70 %	USA
Altice Financing SA 144A 2029-08-15	Kommunikation	0,70 %	Luxemburg
Ncr Atleos Corp 144A 2029-04-01	Technologie	0,68 %	USA
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 2029-05-15	Kommunikation	0,67 %	Vereinigtes Königreich
CCO Holdings LLC 144A 2029-06-01	Kommunikation	0,67 %	USA

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

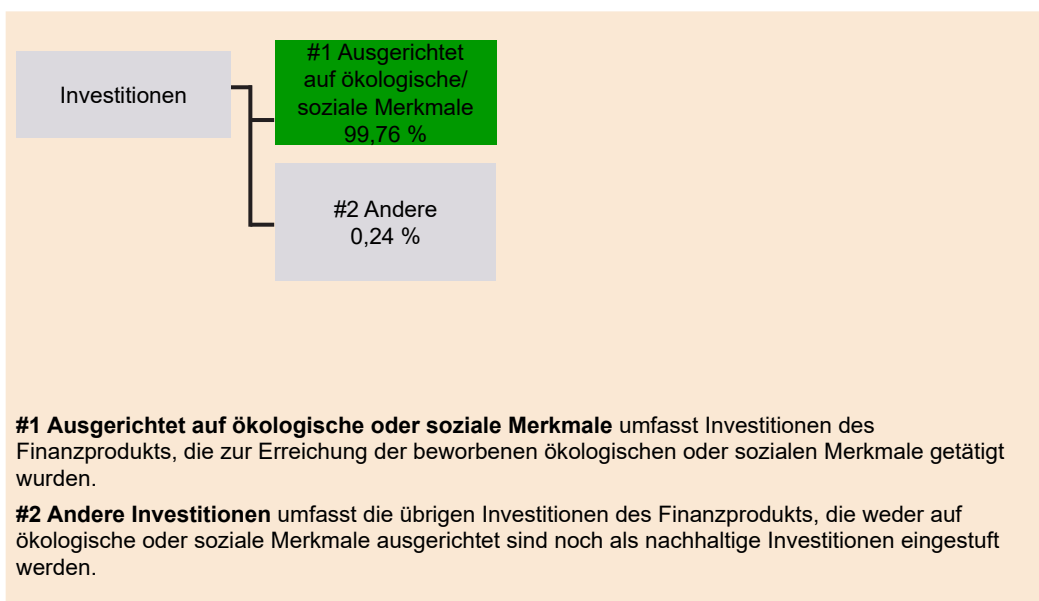


### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,76 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	0,24 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 7. Oktober 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performedaten vor.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Kommunikation	Kabel und Satellit	8,33 %
Technologie	Technologie	8,03 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	7,13 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	5,95 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	4,79 %
Energie	Unabhängig	4,37 %
Energie	Midstream	4,26 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,76 %
Zyklische Konsumgüter	Gaming	3,22 %
Kommunikation	Festnetz	2,93 %
REITs	Andere REITs	2,86 %
Investitionsgüter	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	2,74 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	2,53 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	2,38 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	2,27 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,24 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	2,17 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	2,16 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	2,01 %
Transport	Fluggesellschaften	1,88 %
Industrie, Sonstiges	Industrie, Sonstiges	1,86 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,86 %
Zyklische Konsumgüter	Beherbergung	1,72 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	1,65 %
Elektronik	Elektronik	1,53 %
Transport	Transportdienstleistungen	1,49 %
Zyklische Konsumgüter	Restaurants	1,49 %
Zyklische Konsumgüter	Wohnungsbau	1,43 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	1,30 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,28 %
Investitionsgüter	Verpackungen	1,21 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	1,12 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	1,10 %
Bankwesen	Bankwesen	1,09 %
Investitionsgüter	Ökologisch	1,03 %
Energie	Raffination	0,33 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilspektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

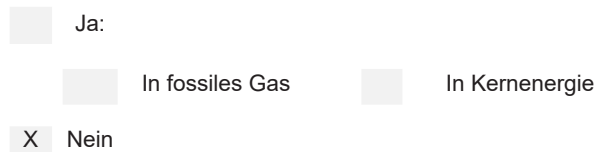
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

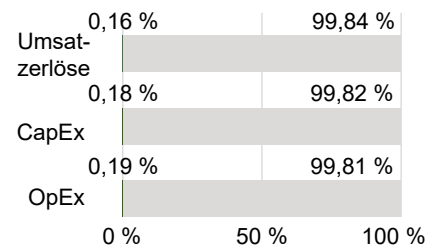
#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

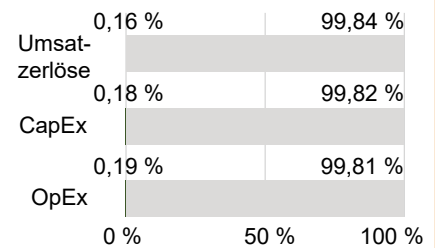
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,96 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,16 %	0,18 %	0,19 %
Nicht taxonomiekonform	99,84 %	99,82 %	99,81 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,16 %	0,18 %	0,19 %
Nicht taxonomiekonform	99,84 %	99,82 %	99,81 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,16 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,16 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,16 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 7. Oktober 2025 aufgelegt. Daher liegen für diesen Referenzzeitraum keine Performancedaten vor.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllten, von seinen breiten Marktindizes Bloomberg Euro Corporate Index und Bloomberg Euro High Yield Index aus, wenn diese zu einem zusammengesetzten Index zusammengefasst werden. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares iBonds Dec 2029 Term \$ High Yield Corp UCITS ETF (Fortsetzung)

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,17 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	18,15 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die Handelssanktionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen („UNSC“) unterliegen	% des Marktwert-Engagements in staatlichen Emittenten, die Handelssanktionen des UN-Sicherheitsrats unterliegen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	11,03 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300SPK21S3B053332

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja   X Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .
---	---

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit einem JESG ESG-Ratingbereich von 5

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie Kraftwerkskohle, Tabak, Waffen

Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind

Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind <sup>1</sup>	% des Marktwert-Engagements in grünen Anleihen	2,01 %	2,08 %	1,73 %	1,22 %
Ausschluss von Emittenten mit einem JESG ESG-Ratingbereich von 5	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem JESG ESG-Ratingbereich von 5	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Dieses Engagement in grünen Anleihen wurde anhand von Daten der Climate Bond Initiative und des Barclays MSCI Green Bond Index berechnet.

### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die % ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle erzielen
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde
THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird	Erhöhtes gewichtetes Engagement in Anleihen, die als „grün“ gekennzeichnet sind
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen	Erhöhtes gewichtetes Engagement in Anleihen, die als „grün“ gekennzeichnet sind



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Argentina Republic of Government 2035-07-09	Staatsnahe Titel	0,95 %	Argentinien
Uruguay (Oriental Republic of) 2050-06-18	Staatsnahe Titel	0,77 %	Uruguay
Argentina Republic of Government 2030-07-09	Staatsnahe Titel	0,75 %	Argentinien
Ecuador Republic of (Government) Regs 2035-07-31	Staatsnahe Titel	0,68 %	Ecuador
Poland (Republic of) 2054-03-18	Staatsnahe Titel	0,56 %	Polen
Argentina Republic of Government 2038-01-09	Staatsnahe Titel	0,56 %	Argentinien
Poland (Republic of) 2034-09-18	Staatsnahe Titel	0,51 %	Polen
Ghana (Republic of) Disco Regs 2035-07-03	Staatsnahe Titel	0,50 %	Ghana
Uruguay (Oriental Republic of) 2034-10-28	Staatsnahe Titel	0,49 %	Uruguay
Uruguay (Oriental Republic of) 2055-04-20	Staatsnahe Titel	0,49 %	Uruguay
Hungary (Government) Regs 2036-03-26	Staatsnahe Titel	0,48 %	Ungarn
Argentina Republic of Government 2041-07-09	Staatsnahe Titel	0,45 %	Argentinien
Hungary (Government) Regs 2028-05-22	Staatsnahe Titel	0,44 %	Ungarn
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Finanzunternehmen	0,43 %	Irland
Poland (Republic of) 2033-10-04	Staatsnahe Titel	0,43 %	Polen

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

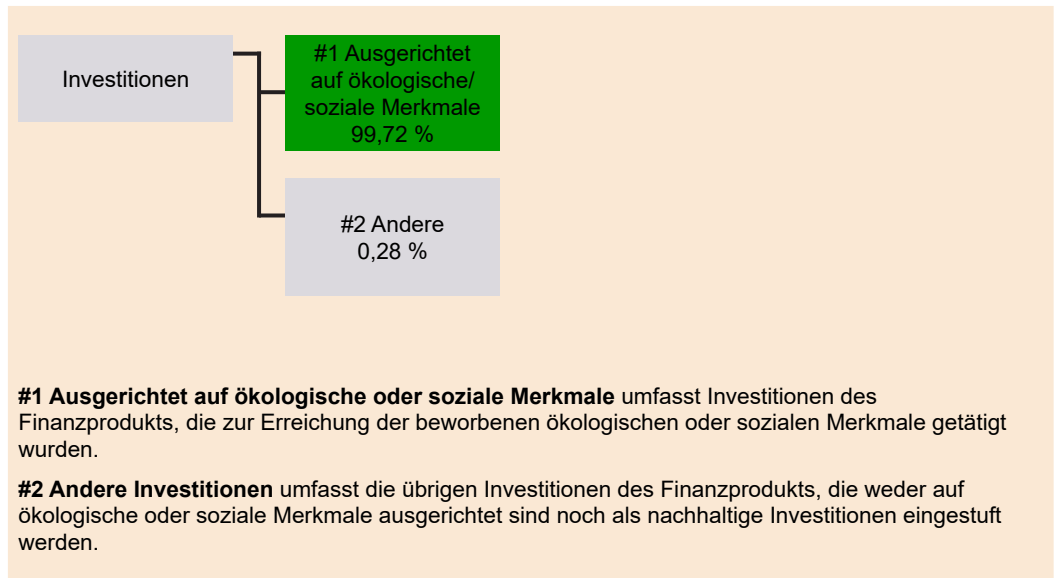


### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,72 %	99,69 %	99,62 %	100,00 %
#2 Andere	0,28 %	0,31 %	0,38 %	0,00 %

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	89,02 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	10,73 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

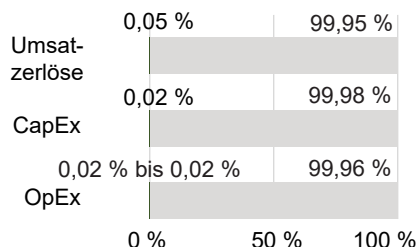
#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:  
 In fossiles Gas       In Kernenergie  
 Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

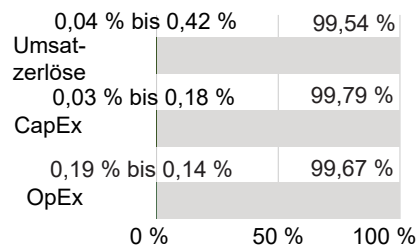
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 11,09 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,02 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,05 %	0,02 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	99,95 %	99,98 %	99,96 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,04 %	0,03 %	0,19 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,42 %	0,18 %	0,14 %
Nicht taxonomiekonform	99,54 %	99,79 %	99,67 %

<sup>1</sup>Der Fonds hatte ein Engagement in Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 88,91 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,04 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,02 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Der Fonds hatte ein Engagement in Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllten, von seinem breiten Marktindex, dem J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter [https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/JPM\\_JESG\\_Index\\_Methodology.pdf](https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/JPM_JESG_Index_Methodology.pdf).

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

## iSHARES II PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind	% des Marktwert-Engagements in grünen Anleihen	2,01 %	2,02 %
Ausschluss von Emittenten mit einem JESG ESG-Ratingbereich von 5	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem JESG ESG-Ratingbereich von 5	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	11,87 %
Engagement in Anleihen, die als grüne Anleihen klassifiziert sind	% des Marktwert-Engagements in grünen Anleihen	2,01 %	1,57 %
Ausschluss von Emittenten mit einem JESG ESG-Ratingbereich von 5	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem JESG ESG-Ratingbereich von 5	0,00 %	12,16 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	1,62 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300GEZRZ2BD5K0H39

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**    **Nein**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 62,29 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .   |



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung (50 %) der THG-Emissionsintensität im Verhältnis zum Hauptindex

Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO<sub>2</sub>-Reduktionszielen - höhere Allokation von Unternehmen, die sich Unternehmensziele in Bezug auf den Klimawandel setzen, ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität im Vergleich zum Hauptindex in den letzten 3 Jahren um 7 % reduziert haben

Annualisierte Reduzierung (7 %) der THG-Emissionsintensität<sup>1</sup>

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohlebergbau, Öl und Gas, Ölsande, Stromerzeugung (im Zusammenhang mit der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle, der Stromerzeugung auf der Basis von flüssigen Treibstoffen und der Stromerzeugung auf der Basis von Erdgas), konventionelle Waffen<sup>2</sup> Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Kontroversenwert von Null

Ausschluss von Emittenten mit einem ökologischen MSCI Controversy Score von Null oder Eins

Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen grünen Umsatzes im Verhältnis zu den Einnahmen aus fossilen Brennstoffen im Vergleich zum Hauptindex

Verbesserung des Marktwert-Engagements in Sektoren mit hohem Einfluss auf den Klimawandel im Vergleich zum Hauptindex

Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen grünen Umsatzerlöse im Vergleich zum Hauptindex

Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen Low Carbon Transition Score im Vergleich zum Hauptindex

Reduzierung (50 %) der portfoliogewichteten durchschnittlichen potenziellen THG-Emissionen pro 1 Mio. USD EVIC

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 1. September 2025 wurde das Ziel für diesen Indikator von 10 % auf 7 % gesenkt.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds gemäß den ESMA-Richtlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschlusskriterien verpflichtet. Der Referenzindex wendet Ausschlüsse an, die mit den Ergebnissen der Ausschlüsse der auf Paris ausgerichteten EU-Referenzwerte übereinstimmen. Infolgedessen wendet der Fonds die Ausschlusskriterien für die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und Ölbrennstoffen an.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	62,29 %	58,45 %	53,24 %	58,22 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 % <sup>1</sup>	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem ökologischen MSCI Controversy Score von Null oder Eins	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem ökologischen MSCI Controversy Score von Null oder Eins	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des Marktwert-Engagements in Sektoren mit hohem Einfluss auf den Klimawandel im Vergleich zum Hauptindex	% des Marktwert-Engagements in klimaintensiven Sektoren	-0,01 % <sup>2</sup>	-0,61 %	-0,50 %	0,58 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen Low Carbon Transition Score im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen Low Carbon Transition Score im Vergleich zum Hauptindex	9,87 %	9,83 %	9,73 %	10,00 %
Annualisierte Reduzierung (7 %) der THG-Emissionsintensität	% annualisierte Reduzierung der THG-Emissionsintensität seit dem Ausgangsdatum	9,87 %	9,81 %	12,30 %	8,95 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen Zielen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen (wie oben beschrieben)	% Anstieg des Engagements in Unternehmen, die sich Unternehmensziele in Bezug auf den Klimawandel gesetzt, ihre Emissionen veröffentlicht und auch ihre Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex. in den letzten drei Jahren um 7 % reduziert haben	137,64 %	48,35 %	48,88 %	52,13 %
Reduzierung (50 %) der portfoliogewichteten durchschnittlichen potenziellen THG-Emissionen pro 1 Mio. USD EVIC	% Reduzierung der gewichteten durchschnittlichen potenziellen THG-Emissionen pro 1 Mio. USD EVIC	99,76 % <sup>3</sup>	99,63 %	100,00 %	100,00 %
Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen grünen Umsatzerlöse im Vergleich zum Hauptindex	Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen grünen Umsatzerlöse gegenüber dem Hauptindex	2,03	1,98	1,98	1,27

# ISHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen grünen Umsatzes im Verhältnis zu den Einnahmen aus fossilen Brennstoffen im Vergleich zum Hauptindex	Gewichtete durchschnittliche grüne Umsatzerlöse im Verhältnis zu Umsatzerlösen auf Basis fossiler Brennstoffe	8,36	7,16	11,73	31,21
Reduzierung (50 %) der THG-Emissionsintensität im Verhältnis zum Hauptindex	% Reduzierung der gewichteten durchschnittlichen Scope 1-, 2-, 3-THG-Emissionen pro 1 Mio. USD EVIC im Vergleich zum Hauptindex	70,62 %	68,97 %	54,98 %	61,11 %

<sup>3</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, die zusätzlichen Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden.

<sup>2</sup>Die aggregierten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte bei oder um jede anwendbare Indexneugewichtung während des Referenzzeitraums berechnet. In einigen Fällen wichen die realisierten Werte aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem Datum des Inkrafttretens der Neugewichtung/Berichtsstichtag oder aufgrund von Unterschieden in der Gewichtung der Portfoliopositionen im Vergleich zum Index von den im Verfahren für den Indexaufbau erreichten Zielen ab.

<sup>3</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu den Reserven fossiler Brennstoffe für Unternehmen, die über Reserven verfügen, typischerweise in der Öl- und Gasindustrie, im Kohlebergbau und in der Elektrizitätsversorgungsindustrie. Dabei werden nur zur Energiegewinnung verwendete Reserven fossiler Brennstoffe berücksichtigt. Für neu hinzugefügte Unternehmen, für die noch keine Daten verfügbar sind, verwendet MSCI keine Reserven fossiler Brennstoffe. Die Größe der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach der Größe normalisiert, indem die potenziellen Kohlenstoffemissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung dividiert werden. Die in der vorstehenden Tabelle dargestellte Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt zwar deutlich über dem Ziel, dies ist jedoch in erster Linie auf eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen zurückzuführen, für die Daten verfügbar sind.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 62,29 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, wurden entweder in

- (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital sehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestuften Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielten, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistete (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung standen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ lag, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestsatz der Reduzierung der THG-Emissionen und Kohlenstoffintensität in %
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Mindestsatz der Reduzierung der THG-Emissionen und Kohlenstoffintensität in %
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestsatz der Reduzierung der THG-Emissionen und Kohlenstoffintensität in %
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Mindestverhältnis der grünen Umsatzerlöse zu Umsatzerlösen auf Basis fossiler Brennstoffe
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines ESG Controversy Score
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines ESG Controversy Score
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines ESG Controversy Score
Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact oder die Richtlinien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines ESG Controversy Score
Exposition gegenüber umstrittenen Waffen (Antipersonen- Minen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
SAP	Informationstechnologie	2,66 %	Deutschland
ASML Holding NV	Informationstechnologie	2,62 %	Niederlande
Novo Nordisk Class B	Gesundheitswesen	2,57 %	Dänemark
Schneider Electric	Industrie	2,12 %	Frankreich
Novartis AG	Gesundheitswesen	2,12 %	Schweiz
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	2,08 %	Vereinigtes Königreich
Roche Holding Par AG	Gesundheitswesen	2,03 %	Schweiz
HSBC Holdings Plc	Finanzen	1,61 %	Vereinigtes Königreich
Siemens N AG	Industrie	1,53 %	Deutschland
Lvmh	Nicht-Basiskonsumgüter	1,46 %	Frankreich
ABB Ltd	Industrie	1,40 %	Schweiz
Allianz	Finanzen	1,30 %	Deutschland
Sanofi SA	Gesundheitswesen	1,18 %	Frankreich
Loreal SA	Basiskonsumgüter	1,08 %	Frankreich
Terna Rete Elettrica Nazionale	Versorger	1,05 %	Italien

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

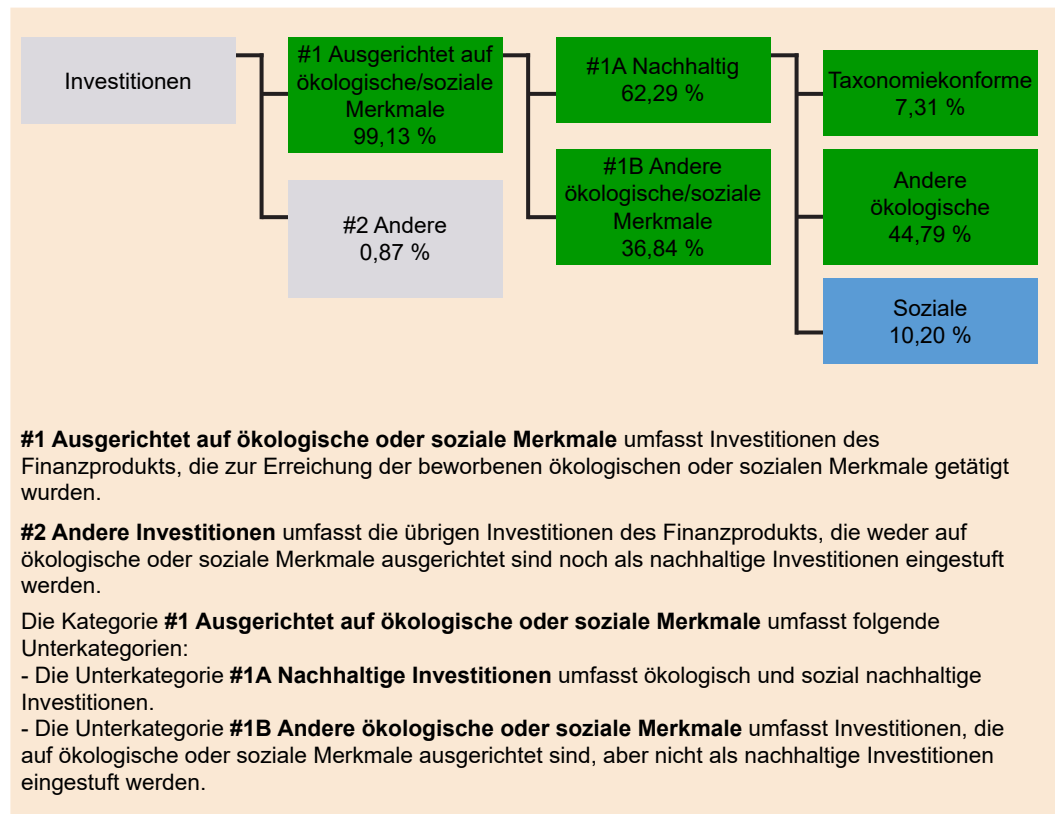


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,13 %	99,20 %	98,88 %	99,92 %
#2 Andere	0,87 %	0,80 %	1,12 %	0,08 %
#1A Nachhaltig	62,29 %	58,45 %	53,24 %	58,22 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	36,84 %	40,75 %	45,64 %	41,70 %
Taxonomiekonforme	7,31 %	7,05 %	0,00 %	k. A <sup>1</sup>
Andere ökologische	44,79 %	39,77 %	43,90 %	k. A <sup>1</sup>
Soziale	10,20 %	11,63 %	9,34 %	k. A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	15,78 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	14,51 %
Finanzen	Versicherung	8,70 %
Finanzen	Banken	8,35 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	6,10 %
Versorger	Versorger	5,12 %
Grundstoffe	Grundstoffe	4,88 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	4,24 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	3,84 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	3,56 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	3,43 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	2,75 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,47 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	2,18 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,96 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	1,88 %
Industrie	Transport	1,81 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,72 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,39 %
Informationstechnologie	Technologie, Hardware und Geräte	1,21 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	1,19 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,16 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,06 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,01 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,00 % <sup>1</sup>

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification Systems) gehalten: Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und Brennstoffe.

<sup>1</sup>Der Fonds hielt im Referenzzeitraum Investitionen in den Teilsektoren Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasexploration und -förderung, wird jedoch aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle mit 0,00 % angegeben.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 7,31 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:

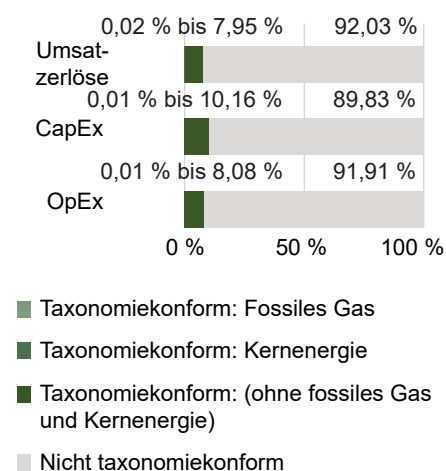
In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

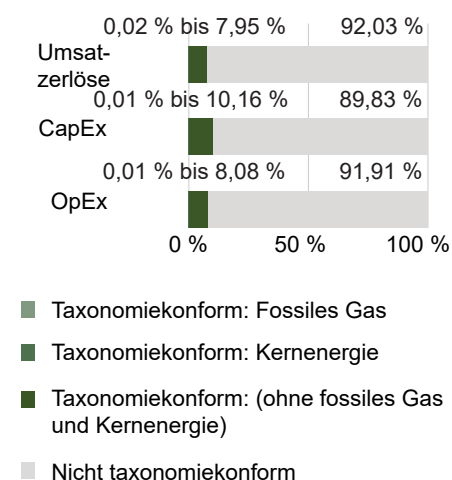
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	7,95 %	10,16 %	8,08 %
Nicht taxonomiekonform	92,03 %	89,83 %	91,91 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	7,95 %	10,16 %	8,08 %
Nicht taxonomiekonform	92,03 %	89,83 %	91,91 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	7,54 %
Anpassung an den Klimawandel	0,19 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,07 %
Ermöglichende Tätigkeiten	5,39 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	7,97 %	7,55 %	0,00 %	0,00 %



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 44,79 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 10,20 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck einer effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI Europe Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.msci.com/indexes/index/737361>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	62,29 %	62,53 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem ökologischen MSCI Controversy Score von Null oder Eins	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem ökologischen MSCI Controversy Score von Null oder Eins	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des Marktwert-Engagements in Sektoren mit hohem Einfluss auf den Klimawandel im Vergleich zum Hauptindex	% des Marktwert-Engagements in klimaintensiven Sektoren	-0,01 %	0,26 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen Low Carbon Transition Score im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen Low Carbon Transition Score im Vergleich zum Hauptindex	9,87 %	10,07 %
Annualisierte Reduzierung (7 %) der THG-Emissionsintensität	% annualisierte Reduzierung der THG-Emissionsintensität seit dem Ausgangsdatum	9,87 %	10,01 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen Zielen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen (wie oben beschrieben)	% Anstieg des Engagements in Unternehmen, die sich Unternehmensziele in Bezug auf den Klimawandel gesetzt, ihre Emissionen veröffentlicht und auch ihre Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex. in den letzten drei Jahren um 7 % reduziert haben	137,64 %	127,87 %
Reduzierung (50 %) der portfoliogewichteten durchschnittlichen potenziellen THG-Emissionen pro 1 Mio. USD EVIC	% Reduzierung der gewichteten durchschnittlichen potenziellen THG-Emissionen pro 1 Mio. USD EVIC	99,76 %	100,00 %
Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen grünen Umsatzerlöse im Vergleich zum Hauptindex	Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen grünen Umsatzerlöse gegenüber dem Hauptindex	2,03	2,04
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen grünen Umsatzes im Verhältnis zu den Einnahmen aus fossilen Brennstoffen im Vergleich zum Hauptindex	Gewichtete durchschnittliche grüne Umsatzerlöse im Verhältnis zu Umsatzerlösen auf Basis fossiler Brennstoffe	8,36	9,33
Reduzierung (50 %) der THG-Emissionsintensität im Verhältnis zum Hauptindex	% Reduzierung der gewichteten durchschnittlichen Scope 1-, 2-, 3-THG-Emissionen pro 1 Mio. USD EVIC im Vergleich zum Hauptindex	70,62 %	70,84 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	62,29 %	49,49 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	17,35 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem ökologischen MSCI Controversy Score von Null oder Eins	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem ökologischen MSCI Controversy Score von Null oder Eins	0,00 %	8,19 %
Verbesserung des Marktwert-Engagements in Sektoren mit hohem Einfluss auf den Klimawandel im Vergleich zum Hauptindex	% des Marktwert-Engagements in klimaintensiven Sektoren	-0,01 %	N/A <sup>1</sup>
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen Low Carbon Transition Score im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen Low Carbon Transition Score im Vergleich zum Hauptindex	9,87 %	N/A <sup>1</sup>
Annualisierte Reduzierung (7 %) der THG-Emissionsintensität	% annualisierte Reduzierung der THG-Emissionsintensität seit dem Ausgangsdatum	9,87 %	-15,00 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen Zielen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen (wie oben beschrieben)	% Anstieg des Engagements in Unternehmen, die sich Unternehmensziele in Bezug auf den Klimawandel gesetzt, ihre Emissionen veröffentlicht und auch ihre Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex, in den letzten drei Jahren um 7 % reduziert haben	137,64 %	N/A <sup>1</sup>
Reduzierung (50 %) der portfoliogewichteten durchschnittlichen potenziellen THG-Emissionen pro 1 Mio. USD EVIC	% Reduzierung der gewichteten durchschnittlichen potenziellen THG-Emissionen pro 1 Mio. USD EVIC	99,76 %	N/A <sup>1</sup>
Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen grünen Umsatzerlöse im Vergleich zum Hauptindex	Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen grünen Umsatzerlöse gegenüber dem Hauptindex	2,03	N/A <sup>1</sup>
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen grünen Umsatzes im Verhältnis zu den Einnahmen aus fossilen Brennstoffen im Vergleich zum Hauptindex	Gewichtete durchschnittliche grüne Umsatzerlöse im Verhältnis zu Umsatzerlösen auf Basis fossiler Brennstoffe	8,36	N/A <sup>1</sup>
Reduzierung (50 %) der THG-Emissionsintensität im Verhältnis zum Hauptindex	% Reduzierung der gewichteten durchschnittlichen Scope 1-, 2-, 3-THG-Emissionen pro 1 Mio. USD EVIC im Vergleich zum Hauptindex	70,62 %	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Vergleich zum breiten Marktindex als "k. A." ausgewiesen.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300EB0GSLQG6E2Q53

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 62,71 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Ölsande, Kraftwerkskohle

Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex

Reduzierung (30 %) der potenziellen Kohlenstoffemissionen aus Reserven fossiler Brennstoffe im Vergleich zum Hauptindex

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	20,41 %	19,71 %	19,36 %	19,11 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	34,16 %	89,19 % <sup>1</sup>	86,34 %	91,97 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	62,71 %	61,92 %	54,46 %	k. A <sup>2</sup>
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex	Portfoliogewichteter Durchschnitt der Scope-1-, 2-THG-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz	33,99 %	32,12 %	31,33 %	32,76 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu den Reserven fossiler Brennstoffe für Unternehmen, die über Reserven verfügen, typischerweise in der Öl- und Gasindustrie, im Kohlebergbau und in der Elektrizitätsversorgungsbranche. Dabei werden nur die für die Energiegewinnung genutzten fossilen Brennstoffreserven berücksichtigt. Für neu hinzugefügte Unternehmen, für die noch keine Daten verfügbar sind, verwendet MSCI keine Reserven fossiler Brennstoffe. Die Größe der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach der Größe normalisiert, indem die potenziellen Kohlenstoffemissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung dividiert werden. Die in der vorstehenden Tabelle dargestellte Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt zwar deutlich über dem Ziel, dies ist jedoch in erster Linie auf eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen zurückzuführen, für die Daten verfügbar sind.

<sup>2</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des periodischen Berichts 2022 nicht gemeldet.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 62,71 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, wurden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder (2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital sehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestufte Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielten, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistete (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung standen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ lag, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Schneider Electric	Industrie	3,17 %	Frankreich
Novo Nordisk Class B	Gesundheitswesen	2,90 %	Dänemark
Zurich Insurance Group AG	Finanzen	2,86 %	Schweiz
Iberdrola SA	Versorger	2,82 %	Spanien
Relx Plc	Industrie	2,78 %	Vereinigtes Königreich
ABB Ltd	Industrie	2,73 %	Schweiz
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finanzen	2,68 %	Deutschland
AXA SA	Finanzen	2,64 %	Frankreich
National Grid Plc	Versorger	2,52 %	Vereinigtes Königreich
Diageo Plc	Basiskonsumgüter	2,49 %	Vereinigtes Königreich
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Finanzen	2,47 %	Spanien
Swiss Re AG	Finanzen	2,45 %	Schweiz
Danone SA	Basiskonsumgüter	2,42 %	Frankreich
Enel	Versorger	2,37 %	Italien
Assicurazioni Generali	Finanzen	2,24 %	Italien

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

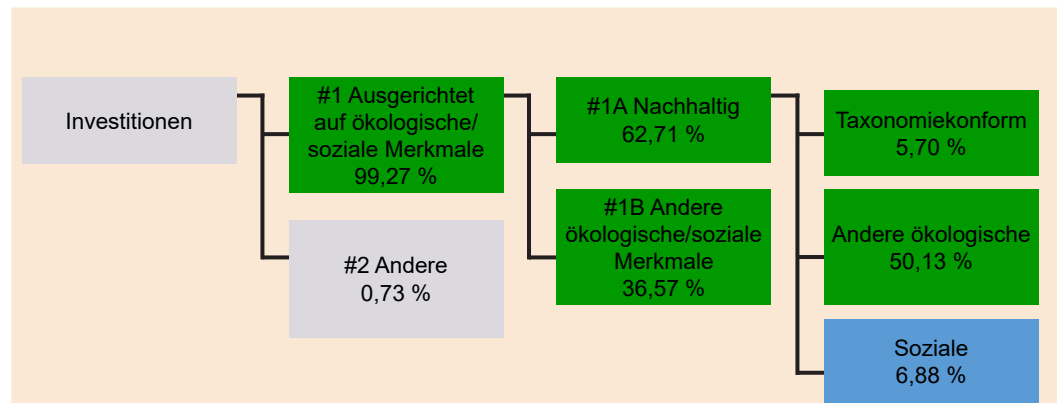


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,27 %	99,39 %	98,89 %	99,90 %
#2 Andere	0,73 %	0,61 %	1,11 %	0,10 %
#1A Nachhaltig	62,71 %	61,92 %	54,46 %	k. A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	36,57 %	37,46 %	44,43 %	k. A <sup>1</sup>
Taxonomiekonforme	5,70 %	4,30 %	0,00 %	k. A <sup>1</sup>
Andere ökologische	50,13 %	50,32 %	45,82 %	k. A <sup>1</sup>
Soziale	6,88 %	7,30 %	8,64 %	k. A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Versicherung	18,07 %
Industrie	Investitionsgüter	10,15 %
Versorger	Versorger	8,97 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	7,38 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	7,26 %
Finanzen	Banken	7,25 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	5,19 %
Kommunikation	Telekommunikation	4,81 %
Grundstoffe	Grundstoffe	3,84 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	3,58 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	3,07 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	2,70 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,09 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,08 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	2,07 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	2,06 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	1,72 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	1,43 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	1,41 %
Informationstechnologie	Technologie, Hardware und Geräte	1,09 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,35 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,25 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,00 % <sup>1</sup>

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification Systems) gehalten: Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und Brennstoffe.

<sup>1</sup>Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in den Teilsektoren Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 5,70 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

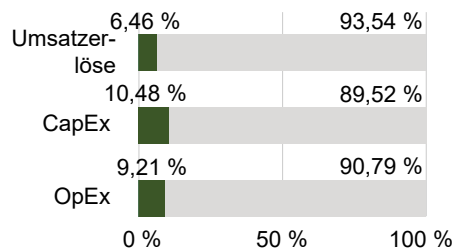
In fossiles Gas     In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

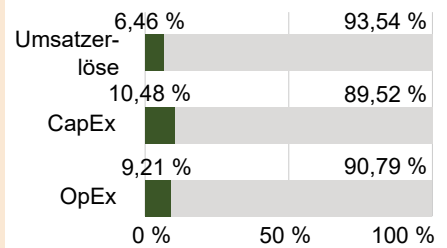
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,46 %	10,48 %	9,21 %
Nicht taxonomiekonform	93,54 %	89,52 %	90,79 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,46 %	10,48 %	9,21 %
Nicht taxonomiekonform	93,54 %	89,52 %	90,79 %

<sup>1</sup>Der Fonds hatte ein Engagement in Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,86 %
Anpassung an den Klimawandel	0,49 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,15 %
Ermöglichende Tätigkeiten	4,01 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	6,46 %	5,03 %	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 50,13 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 6,88 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

##### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI Europe High Dividend Yield Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRRedCarTar>.

##### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	20,41 %	20,42 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	33,99 %	33,94 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	62,71 %	63,21 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex	Portfoliogewichteter Durchschnitt der Scope-1-, 2-THG-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz	30,07 %	30,01 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %

## iSHARES II PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	20,41 %	k. A <sup>1</sup>
Reduzierung (30 %) der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	33,99 %	k. A <sup>1</sup>
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	62,71 %	38,01 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex	Portfoliogewichteter Durchschnitt der Scope-1-, 2-THG-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz	30,07 %	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	6,80 %

<sup>1</sup>Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Vergleich zum breiten Marktindex als "k. A." ausgewiesen.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
5493004L12342YG66X18

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**    **Nein**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___ % <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 67,15 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___ %  | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>  |

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums erworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BB oder keinem MSCI ESG-Rating

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffe, Öl und Gas<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds gemäß den ESMA-Richtlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschlusskriterien verpflichtet. Der Referenzindex wendet Ausschlüsse an, die mit den Ergebnissen der Ausschlüsse der auf Paris ausgerichteten EU-Referenzwerte übereinstimmen. Infolgedessen wendet der Fonds die Ausschlusskriterien für die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und Ölbrennstoffen an.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	67,15 %	61,73 %	54,86 %	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 % <sup>1</sup>	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, die zusätzlichen Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 67,15 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, wurden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder (2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital sehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestufte Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuftem Indexbestandteile berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielten, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistete (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung standen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ lag, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigelegt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigt die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
CO2-Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheitswesen	5,63 %	Dänemark
ASML Holding NV	Informationstechnologie	5,26 %	Niederlande
Schneider Electric	Industrie	4,29 %	Frankreich
Zurich Insurance Group AG	Finanzen	3,51 %	Schweiz
Loreal SA	Basiskonsumgüter	3,40 %	Frankreich
ABB Ltd	Industrie	3,28 %	Schweiz
Relx Plc	Industrie	3,25 %	Vereinigtes Königreich
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finanzen	2,79 %	Deutschland
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	2,69 %	Frankreich
AXA SA	Finanzen	2,62 %	Frankreich
Prosus Nv Class N	Nicht-Basiskonsumgüter	2,15 %	Niederlande
Lonza Group AG	Gesundheitswesen	2,14 %	Schweiz
Alcon AG	Gesundheitswesen	2,00 %	Schweiz
Deutsche Boerse AG	Finanzen	1,84 %	Deutschland
3i Group Plc	Finanzen	1,78 %	Vereinigtes Königreich

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

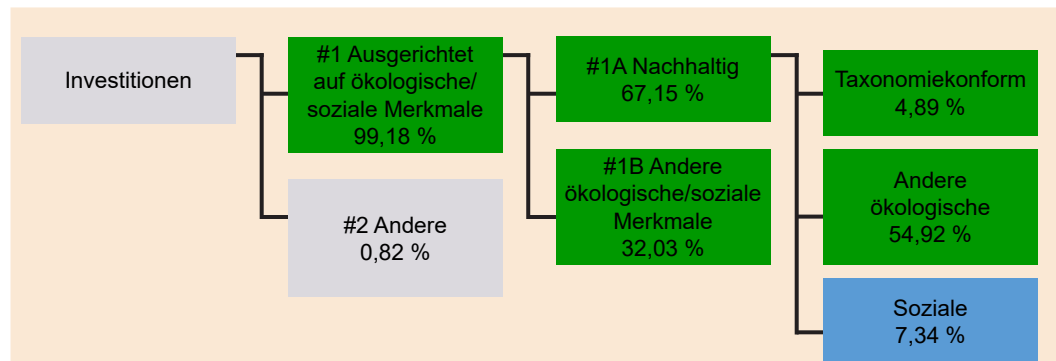


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,18 %	99,31 %	99,49 %	99,95 %
#2 Andere	0,82 %	0,69 %	0,51 %	0,05 %
#1A Nachhaltig	67,15 %	61,73 %	54,86 %	k. A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	32,03 %	37,57 %	44,63 %	k. A <sup>1</sup>
Taxonomiekonforme	4,89 %	5,08 %	0,00 %	k. A <sup>1</sup>
Andere ökologische	54,92 %	46,41 %	44,85 %	k. A <sup>1</sup>
Soziale	7,34 %	10,24 %	10,01 %	k. A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Versicherung	14,71 %
Industrie	Investitionsgüter	10,77 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	9,99 %
Grundstoffe	Grundstoffe	6,27 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	5,98 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	5,53 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	5,41 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	4,81 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	4,54 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	4,29 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	3,65 %
Finanzen	Banken	3,55 %
Versorger	Versorger	3,07 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,51 %
Kommunikation	Telekommunikation	2,27 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,12 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	1,69 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,56 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,50 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	1,44 %
Industrie	Transport	1,28 %
Informationstechnologie	Technologie, Hardware und Geräte	1,23 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,05 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und Brennstoffe.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

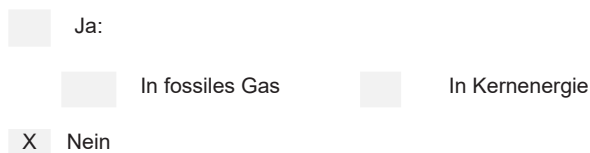


### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

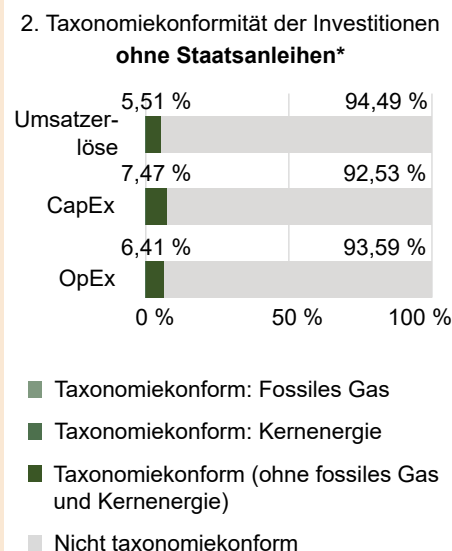
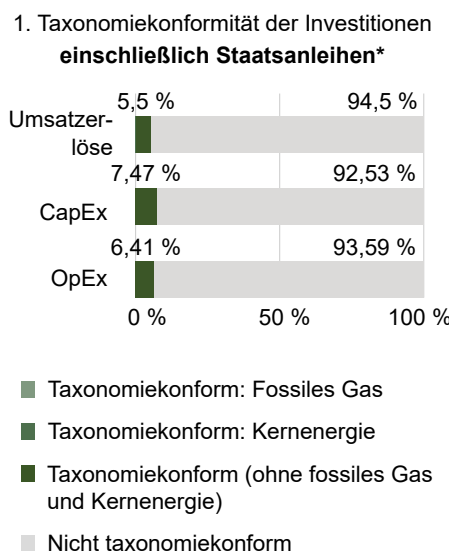
In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,89 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Diese Grafik gibt bis zu 99,99 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,50 %	7,47 %	6,41 %
Nicht taxonomiekonform	94,50 %	92,53 %	93,59 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,51 %	7,47 %	6,41 %
Nicht taxonomiekonform	94,49 %	92,53 %	93,59 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,88 %
Anpassung an den Klimawandel	0,38 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,07 %
Ermöglichende Tätigkeiten	3,58 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	5,50 %	5,33 %	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 54,92 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 7,34 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

##### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI Europe Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.msci.com/index/methodology/latest/SRIReducedFossilFuel>.

##### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenz-index
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	67,15 %	67,46 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	0,00 %

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	67,15 %	48,96 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	1,52 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,74 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden	0,00 %	19,84 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300CHQNQSKGUURZ87

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_ %
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_ %

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 45,71 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Ölsande, Kraftwerkskohle

Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex

Reduzierung (30 %) der potenziellen Kohlenstoffemissionen aus Reserven fossiler Brennstoffe im Vergleich zum Hauptindex

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	21,19 %	21,30 %	20,03 %	16,84 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	33,23 %	31,34 %	100,00 %	96,93 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	45,71 %	33,61 %	30,64 %	k. A <sup>1</sup>
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex	Portfoliogewichteter Durchschnitt der Scope-1-, 2-THG-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz	29,89 % <sup>2</sup>	30,70 %	41,35 %	39,06 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

<sup>2</sup>Die aggregierten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte bei oder um jede anwendbare Indexneugewichtung während des Referenzzeitraums berechnet. In einigen Fällen wichen die realisierten Werte aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem Datum des Inkrafttretens der Neugewichtung/Berichtsstichtag oder aufgrund von Unterschieden in der Gewichtung der Portfoliopositionen im Vergleich zum Index von den im Verfahren für den Indexaufbau erreichten Zielen ab.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 45,71 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, wurden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder (2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital sehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestufte Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Beteiligter an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielten, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistete (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung standen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ lag, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindexes berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nvidia Corp	Informationstechnologie	5,37 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	4,30 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	3,91 %	USA
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	2,73 %	USA
Home Depot Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,68 %	USA
Abbvie Inc	Gesundheitswesen	2,67 %	USA
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	2,49 %	USA
International Business Machines Co	Informationstechnologie	2,42 %	USA
Accenture Plc Class A	Informationstechnologie	2,38 %	Irland
Verizon Communications Inc	Kommunikation	2,36 %	USA
Merck & Co Inc	Gesundheitswesen	2,36 %	USA
Automatic Data Processing Inc	Industrie	2,29 %	USA
Pfizer Inc	Gesundheitswesen	2,27 %	USA
Texas Instrument Inc	Informationstechnologie	2,27 %	USA
Intuit Inc	Informationstechnologie	2,22 %	USA

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

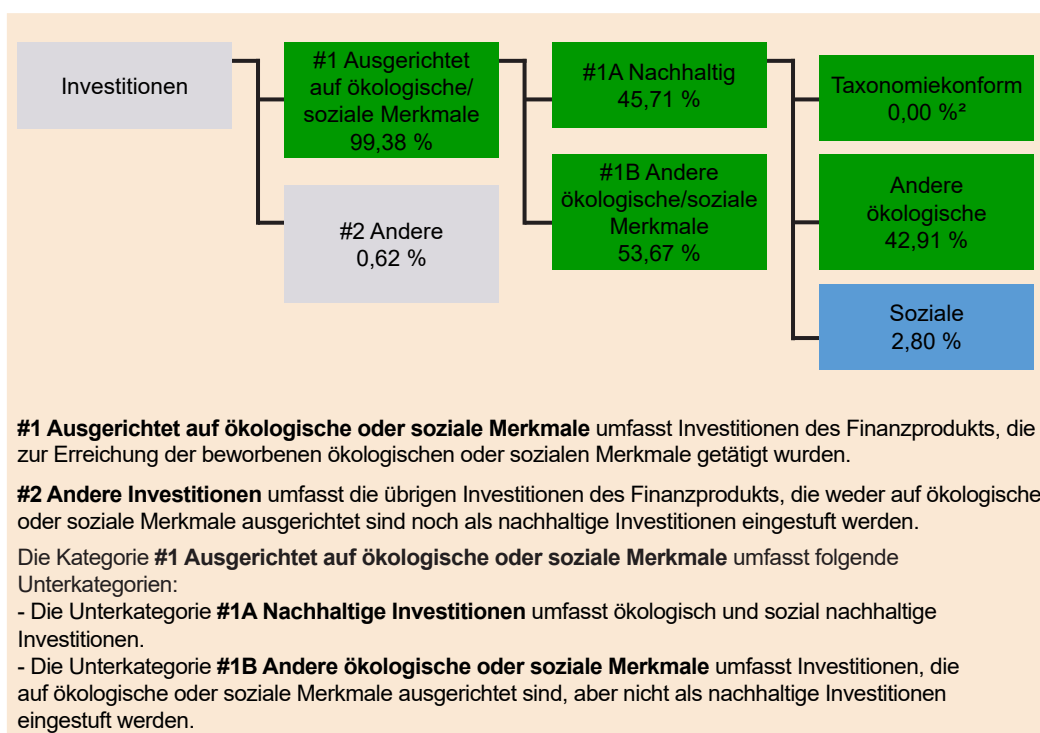


Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,38 %	99,57 %	99,41 %	99,93 %
#2 Andere	0,62 %	0,43 %	0,59 %	0,07 %
#1A Nachhaltig	45,71 %	33,61 %	30,64 %	k. A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	53,67 %	65,96 %	68,77 %	k. A <sup>1</sup>
Taxonomiekonforme	0,00 % <sup>2</sup>	0,00 %	0,00 %	k. A <sup>1</sup>
Andere ökologische	42,91 %	28,58 %	25,43 %	k. A <sup>1</sup>
Soziale	2,80 %	5,03 %	5,21 %	k. A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

<sup>1</sup>Der Fonds hatte ein Engagement in Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 00,00 % dargestellt.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	14,67 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	11,36 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	11,28 %
Informationstechnologie	Technologie, Hardware und Geräte	10,53 %
Industrie	Investitionsgüter	7,37 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	7,02 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	4,75 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,84 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	3,53 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,23 %
Finanzen	Banken	3,01 %
Industrie	Transport	2,74 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	2,64 %
Kommunikation	Telekommunikation	2,36 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	2,00 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	2,00 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	1,69 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	1,52 %
Finanzen	Versicherung	1,23 %
Versorger	Versorger	1,21 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,01 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 % <sup>1</sup>

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängig, Midstream, Raffination oder Metalle und Bergbau.

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in den Teilsektoren Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

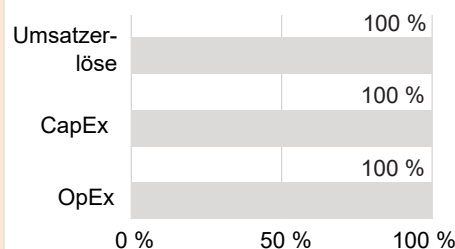
#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

- Ja:
- In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

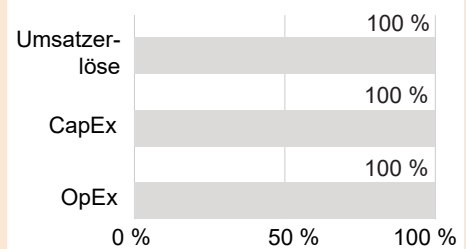
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

<sup>1</sup>Der Fonds hatte ein Engagement in Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 42,91 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 2,80 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

##### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI USA High Dividend Yield Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRedCarTar>.

##### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

## iSHARES II PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	21,19 %	21,30 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	29,89 %	29,89 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	45,71 %	45,71 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex	Portfoliogewichteter Durchschnitt der Scope-1-, 2-THG-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz	30,27 %	30,27 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	21,19 %	k. A <sup>1</sup>
Reduzierung (30 %) der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	29,89 %	k. A <sup>1</sup>
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	45,71 %	22,62 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex	Portfoliogewichteter Durchschnitt der Scope-1-, 2-THG-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz	30,27 %	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,14 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	7,59 %

<sup>1</sup>Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Vergleich zum breiten Marktindex als "k. A." ausgewiesen.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300SFO7MNV1V36V77

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 53,93 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Ölsande, Kraftwerkskohle

Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex

Reduzierung (30 %) der potenziellen Kohlenstoffemissionen aus Reserven fossiler Brennstoffe im Vergleich zum Hauptindex

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	20,72 %	20,84 %	19,82 %	17,45 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	33,40 %	59,89 % <sup>1</sup>	46,02 %	92,28 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	53,93 %	46,43 %	38,53 %	k. A <sup>2</sup>
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex	Portfoliogewichteter Durchschnitt der Scope-1-, 2-THG-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz	34,62 %	43,46 %	38,58 %	32,27 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu den Reserven fossiler Brennstoffe für Unternehmen, die über Reserven verfügen, typischerweise in der Öl- und Gasindustrie, im Kohlebergbau und in der Elektrizitätsversorgungsbranche. Dabei werden nur die für die Energiegewinnung genutzten fossilen Brennstoffreserven berücksichtigt. Für neu hinzugefügte Unternehmen, für die noch keine Daten verfügbar sind, verwendet MSCI keine Reserven fossiler Brennstoffe. Die Größe der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach der Größe normalisiert, indem die potenziellen Kohlenstoffemissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung dividiert werden. Die in der vorstehenden Tabelle dargestellte Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt zwar deutlich über dem Ziel, dies ist jedoch in erster Linie auf eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen zurückzuführen, für die Daten verfügbar sind.

<sup>2</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher im Rahmen des periodischen Berichts 2022 nicht gemeldet.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 53,93 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, wurden entweder in (1) Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen; oder

(2) Unternehmen, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Unternehmen zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

# ISHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### ● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestufte Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Unternehmen auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Unternehmen als Teilnehmer an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

#### - **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielten, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistete (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Unternehmen, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Unternehmen einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Unternehmen, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung standen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### - **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ lag, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*





### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Mindestsatz für die Reduktion der Kohlenstoffintensität (in Prozent) und potenzielle Zielwerte für Kohlenstoffemissionen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nvidia Corp	Informationstechnologie	2,84 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	2,53 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	2,35 %	USA
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	2,32 %	USA
Verizon Communications Inc	Kommunikation	2,31 %	USA
Novartis AG	Gesundheitswesen	2,31 %	Schweiz
Accenture Plc Class A	Informationstechnologie	2,25 %	Irland
Texas Instrument Inc	Informationstechnologie	2,19 %	USA
Home Depot Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,16 %	USA
Qualcomm Inc	Informationstechnologie	2,15 %	USA
Amgen Inc	Gesundheitswesen	2,00 %	USA
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	1,96 %	USA
Pfizer Inc	Gesundheitswesen	1,95 %	USA
Merck & Co Inc	Gesundheitswesen	1,89 %	USA
Applied Material Inc	Informationstechnologie	1,87 %	USA

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

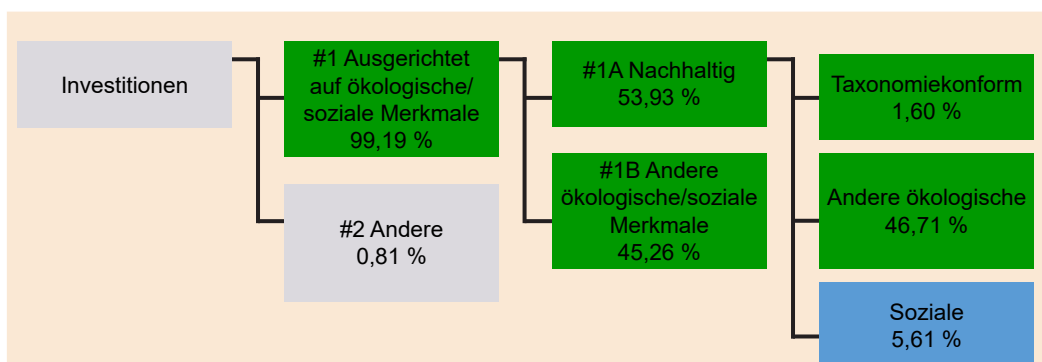


Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,19 %	99,33 %	99,36 %	99,95 %
#2 Andere	0,81 %	0,67 %	0,64 %	0,05 %
#1A Nachhaltig	53,93 %	46,43 %	38,53 %	k. A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	45,26 %	52,90 %	60,83 %	k. A <sup>1</sup>
Taxonomiekonforme	1,60 %	1,30 %	0,00 %	k. A <sup>1</sup>
Andere ökologische	46,71 %	38,30 %	29,43 %	k. A <sup>1</sup>
Soziale	5,61 %	6,83 %	9,10 %	k. A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	13,57 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	12,74 %
Informationstechnologie	Technologie, Hardware und Geräte	8,58 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	7,83 %
Industrie	Investitionsgüter	7,69 %
Finanzen	Versicherung	7,28 %
Finanzen	Banken	5,68 %
Kommunikation	Telekommunikation	4,67 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	4,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,94 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,09 %
Industrie	Transport	2,89 %
Versorger	Versorger	2,60 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	2,54 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	2,39 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,16 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	1,67 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	1,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,20 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,56 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,00 % <sup>1</sup>
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 % <sup>1</sup>

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification Systems) gehalten: Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und Brennstoffe.

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in den Teilsektoren Öl- und Gasraffination und -vermarktung und Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 1,60 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

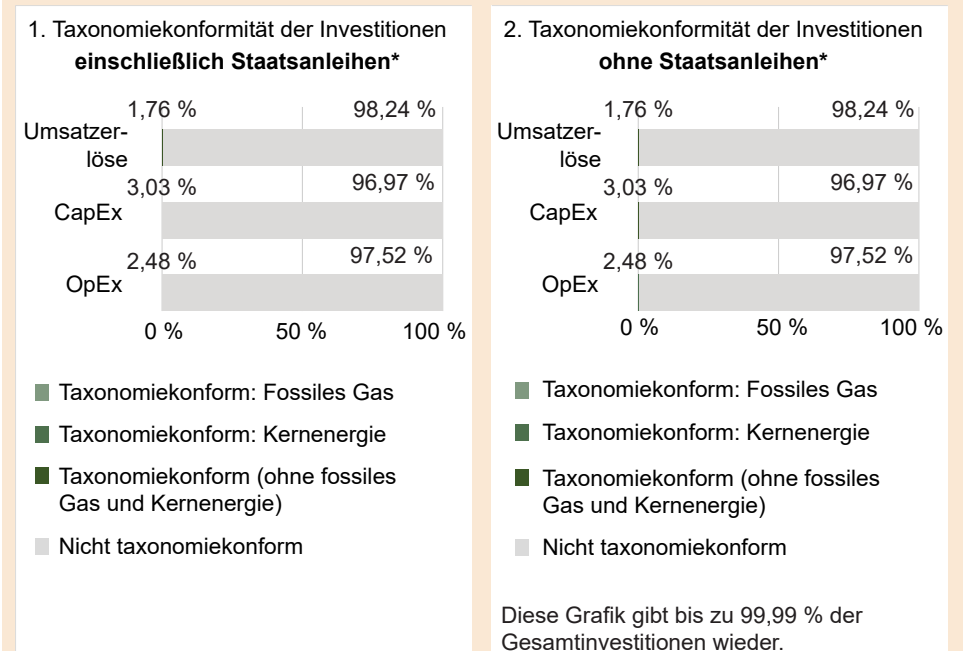
Ja:

In fossiles Gas     In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,76 %	3,03 %	2,48 %
Nicht taxonomiekonform	98,24 %	96,97 %	97,52 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,76 %	3,03 %	2,48 %
Nicht taxonomiekonform	98,24 %	96,97 %	97,52 %

\*Der Fonds hatte ein Engagement in Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren; aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,63 %
Anpassung an den Klimawandel	0,07 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,08 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	1,76 %	1,53 %	0,00 %	0,00 %



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 46,71 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 5,61 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageverwalters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.



#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem MSCI World High Dividend Yield Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRedCarTar>.



#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex des Fonds.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenz-index
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	20,72 %	20,86 %
Reduzierung (30 %) der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	34,62 %	34,59 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	53,93 %	54,09 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex	Portfoliogewichteter Durchschnitt der Scope-1-, 2-THG-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz	35,96 %	35,95 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	% des Marktwert-Engagements in Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind	0,00 %	0,21 %
Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	% Verbesserung des gewichteten durchschnittlichen ESG-Scores im Vergleich zum Hauptindex	20,72 %	k. A <sup>1</sup>
Reduzierung (30 %) der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	% Reduzierung der potenziellen Kohlenstoffemissionen im Vergleich zum Hauptindex	34,62 %	k. A <sup>1</sup>
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	53,93 %	30,94 %
Reduzierung (30 %) der Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Hauptindex	Portfoliogewichteter Durchschnitt der Scope-1-, 2-THG-Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatz	35,96 %	k. A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,47 %
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	7,43 %

<sup>1</sup>Ist ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem Hauptindex, so wird die Wertentwicklung dieses Indikators im Vergleich zum breiten Marktindex als "k. A." ausgewiesen.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300XBRDZ6NG50K294

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**    **Nein**

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kernwaffen, Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffe<sup>1</sup>

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds gemäß den ESMA-Richtlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschlusskriterien verpflichtet. Der Referenzindex wendet Ausschlüsse an, die mit den Ergebnissen der Ausschlüsse der auf Paris ausgerichteten EU-Referenzwerte übereinstimmen. Infolgedessen wendet der Fonds die Ausschlusskriterien für die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und Ölbrennstoffen an.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 % <sup>1</sup>	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, die zusätzlichen Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt erworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
CO2-Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Finanzunternehmen	1,93 %	Irland
Bank of America Corp 2028-12-20	Bankwesen	0,32 %	USA
Bank of America Corp 2027-07-22	Bankwesen	0,32 %	USA
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2027-10-21	Bankwesen	0,25 %	USA
Visa Inc 2025-12-14	Technologie	0,23 %	USA
Abbvie Inc 2026-11-21	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,22 %	USA
Microsoft Corporation 2026-08-08	Technologie	0,22 %	USA
Citigroup Inc 2027-09-29	Bankwesen	0,22 %	USA
Aercap Ireland Capital Dac 2026-10-29	Finanzunternehmen	0,22 %	Irland
JPMorgan Chase & Co 2027-04-22	Bankwesen	0,21 %	USA
CVS Health Corp 2028-03-25	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,21 %	USA
Amazon.Com Inc 2027-08-22	Zyklische Konsumgüter	0,21 %	USA
Apple Inc 2026-02-23	Technologie	0,20 %	USA
Morgan Stanley 2027-05-04	Bankwesen	0,20 %	USA
JPMorgan Chase & Co 2028-04-22	Bankwesen	0,20 %	USA

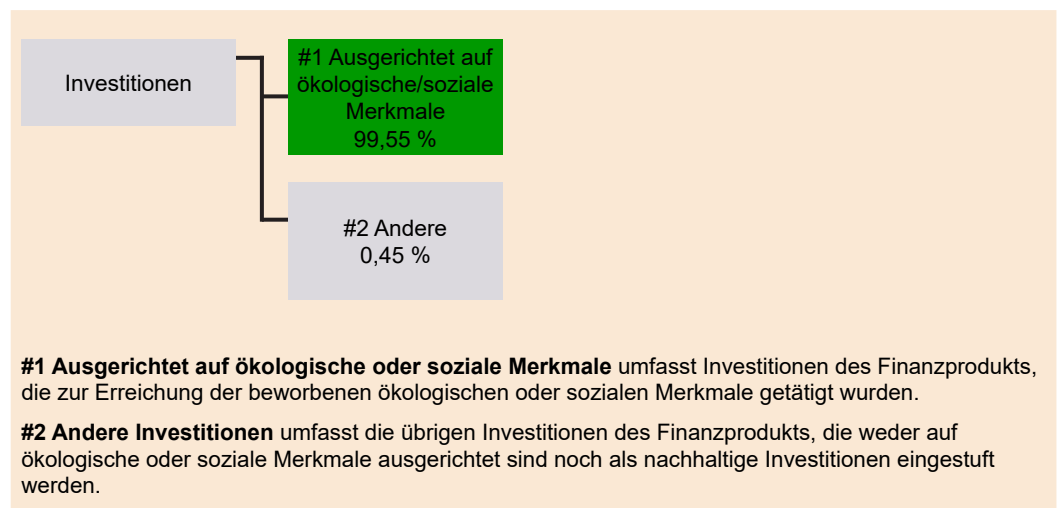


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,55 %	99,90 %	99,44 %	100,00 %
#2 Andere	0,45 %	0,10 %	0,56 %	0,00 %

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	47,39 %
Technologie	Technologie	11,82 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	4,74 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,33 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	3,32 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	3,26 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	2,59 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,70 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,67 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,33 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,32 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,25 %
Kommunikation	Festnetz	1,23 %
Versicherung	Krankenversicherung	1,15 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	1,12 %
Elektronik	Elektronik	1,08 %
Energie	Midstream	0,85 %
Energie	Raffination	0,16 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,05 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig oder Metalle und Bergbau.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

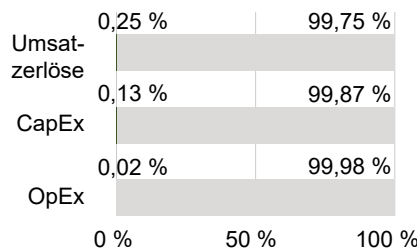
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

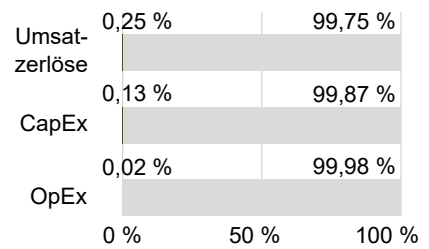
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,94 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,25 %	0,13 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	99,75 %	99,87 %	99,98 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,25 %	0,13 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	99,75 %	99,87 %	99,98 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,06 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,25 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,02 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,05 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,25 %	0,21 %	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindexes nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

##### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg US Corporate 0-3 Year Total Return Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

##### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	23,78 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,90 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	9,48 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300ACEBSC7KEB1S04

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 27,99 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kernwaffen, Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffe<sup>1</sup>

Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds gemäß den ESMA-Richtlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschlusskriterien verpflichtet. Der Referenzindex wendet Ausschlüsse an, die mit den Ergebnissen der Ausschlüsse der auf Paris ausgerichteten EU-Referenzwerte übereinstimmen. Infolgedessen wendet der Fonds die Ausschlusskriterien für die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und Ölbrennstoffen an.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 % <sup>2</sup>	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	27,99 %	23,62 %	22,02 %	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, die zusätzlichen Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 27,99 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, wurden entweder in

- (1) Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder

- (2) Emittenten, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben.

- (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden;

Um als grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und ausdrücklich zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere zulässige umweltbezogene Kategorien fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grünes Bauen und Anpassung an den Klimawandel.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Emittenten zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Emittenten zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestufte Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Emittenten auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Emittent als Teilnehmer an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

Bei Anleihen, die als grüne Anleihen eingestuft sind, erfolgte die Bewertung auf der Ebene der Emission auf der Grundlage der Verwendung der Anleiheerlöse, die formell und ausschließlich zur Förderung des Klimas oder anderer Zwecke der ökologischen Nachhaltigkeit verwendet werden müssen. Darüber hinaus wurden bestimmte Mindestschutzmaßnahmen und eignungsbezogene Ausschlüsse bei der Auswahl von grünen Anleihen angewendet, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Aktivitäten verbunden sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie sehr negative ökologische und soziale Auswirkungen haben.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielten, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistete (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Bei grünen Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf der Emissionsebene auf der Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiheerlöse bewertet, die formell und ausschließlich zur Förderung des Klimas oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wendete der Indexanbieter bei der Auswahl grüner Anleihen Mindestgarantien und Ausschlusskriterien an, um sicherzustellen, dass die Erlöse aus ihnen nicht für Aktivitäten mit äußerst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet wurden. Dazu gehören Mindestgarantien und der Ausschluss von Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung und Verstromung von Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an biologischer Vielfalt und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Emittenten, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Emittenten, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schließt Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Finanzunternehmen	0,57 %	Irland
CVS Health Corp 2048-03-25	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,14 %	USA
Pfizer Investment Enterprises Pte 2053-05-19	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,12 %	Singapur
Bank of America Corp 2028-12-20	Bankwesen	0,12 %	USA
Goldman Sachs Group Inc/The 2037-10-01	Bankwesen	0,12 %	USA
Bank of America Corp MTN 2034-04-25	Bankwesen	0,11 %	USA
Bank of America Corp MTN 2035-01-23	Bankwesen	0,11 %	USA
Pfizer Investment Enterprises Pte 2033-05-19	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,11 %	Singapur
Bank of America Corp MTN 2033-07-22	Bankwesen	0,10 %	USA
At&T Inc 2053-09-15	Kommunikation	0,10 %	USA
Abbvie Inc 2029-11-21	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,10 %	USA
CVS Health Corp 2028-03-25	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,10 %	USA
At&T Inc 2055-09-15	Kommunikation	0,10 %	USA
Abbvie Inc 2049-11-21	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,10 %	USA
JPMorgan Chase & Co 2034-06-01	Bankwesen	0,09 %	USA

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

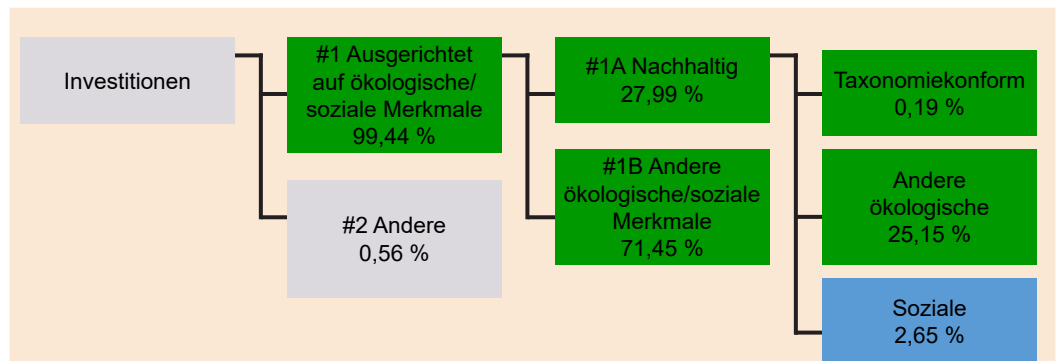


Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,44 %	99,79 %	99,17 %	100,00 %
#2 Andere	0,56 %	0,21 %	0,83 %	0,00 %
#1A Nachhaltig	27,99 %	23,62 %	22,02 %	N/A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	71,45 %	76,17 %	77,15 %	N/A <sup>1</sup>
Taxonomiekonforme	0,19 %	0,17 %	0,00 %	N/A <sup>1</sup>
Andere ökologische	25,15 %	20,41 %	18,14 %	N/A <sup>1</sup>
Soziale	2,65 %	3,02 %	3,88 %	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	30,80 %
Technologie	Technologie	13,20 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	7,34 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	4,09 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	4,03 %
Kommunikation	Festnetz	3,52 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	3,07 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	2,54 %
Versicherung	Krankenversicherung	2,50 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	2,35 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	2,25 %
Elektronik	Elektronik	2,18 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,69 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,61 %
Kommunikation	Wireless	1,45 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,37 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,34 %
Energie	Midstream	1,22 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,20 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,19 %
Energie	Raffination	0,20 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,10 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig oder Metalle und Bergbau.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

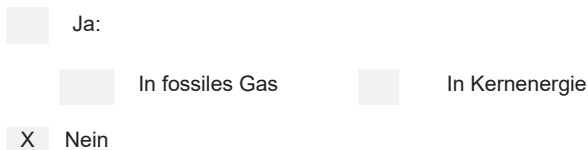


### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,19 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

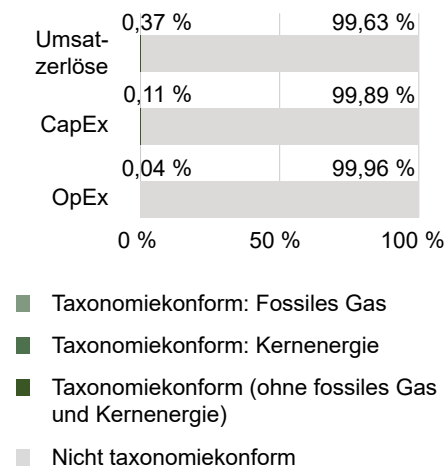
### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?



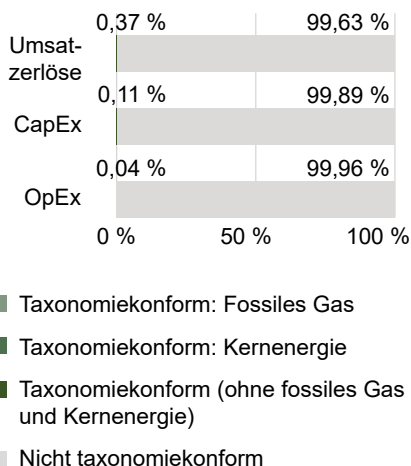
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik gibt bis zu 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,37 %	0,11 %	0,04 %
Nicht taxonomiekonform	99,63 %	99,89 %	99,96 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,37 %	0,11 %	0,04 %
Nicht taxonomiekonform	99,63 %	99,89 %	99,96 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,37 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,09 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,37 %	0,36 %	0,00 %	0,00 %



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 25,15 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 2,65 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg US Aggregate Corporate Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	27,99 %	27,96 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	31,42 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	27,99 %	23,34 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	1,71 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BBB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	11,03 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300PVQ5BQBC816C26

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 26,61 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie negative ökologische und/oder soziale Ergebnisse haben werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernenergie, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kernwaffen, Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffe<sup>1</sup>

Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BB oder keinem MSCI ESG-Rating

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds gemäß den ESMA-Richtlinien für die Benennung von Fonds zu zusätzlichen Ausschlusskriterien verpflichtet. Der Referenzindex wendet Ausschlüsse an, die mit den Ergebnissen der Ausschlüsse der auf Paris ausgerichteten EU-Referenzwerte übereinstimmen. Infolgedessen wendet der Fonds die Ausschlusskriterien für die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen und Ölbrennstoffen an.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 % <sup>1</sup>	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	26,61 %	24,14 %	20,30 %	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 30. April 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, die zusätzlichen Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 26,61 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Die Anlagen des Fonds, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, wurden entweder in (1) Emittenten, die an Aktivitäten beteiligt sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) in Emittenten, die sich zu mindestens einem der wissenschaftsbasierten Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die von der Initiative Science Based Targets (SBTi) gebilligt wurden, verpflichtet haben. (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden;

Um als grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und ausdrücklich zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere zulässige umweltbezogene Kategorien fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltige Wasserwirtschaft, grünes Bauen und Anpassung an den Klimawandel.

Die Anlagen des Fonds wurden anhand des Verhältnisses zwischen den Umsätzen und positiven nachhaltigen Auswirkungen in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Klimawandel und Naturkapital stehen und dazu dienen, diejenigen Emittenten zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltige Wasserwirtschaft, Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven sozialen Auswirkungen konnten in Verbindung mit Themen wie Grundbedürfnisse und Empowerment stehen und dazu dienen, diejenigen Emittenten zu identifizieren, die Umsätze aus Aktivitäten in Bereichen wie Ernährung, Behandlung schwerer Erkrankungen, Hygiene, erschwinglicher Wohnraum, Finanzierung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität (oder damit zusammenhängenden Aktivitäten) erzielten.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltig eingestufte Investitionen anhand bestimmter Mindestindikatoren für Umwelt und Soziales überprüft. Im Rahmen der Bewertung wurden die Emittenten auf ihre Beteiligung an Aktivitäten geprüft, die als sehr negativ für die Umwelt und die Gesellschaft angesehen werden. Wurde ein Emittent als Teilnehmer an Aktivitäten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen identifiziert, wurde er nicht als nachhaltige Investition eingestuft.

Bei Anleihen, die als grüne Anleihen eingestuft sind, erfolgte die Bewertung auf der Ebene der Emission auf der Grundlage der Verwendung der Anleiheerlöse, die formell und ausschließlich zur Förderung des Klimas oder anderer Zwecke der ökologischen Nachhaltigkeit verwendet werden müssen. Darüber hinaus wurden bestimmte Mindestschutzmaßnahmen und eignungsbezogene Ausschlüsse bei der Auswahl von grünen Anleihen angewendet, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Aktivitäten verbunden sind, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie sehr negative ökologische und soziale Auswirkungen haben.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorgeschriebenen Indikatoren (wie in den technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) dargelegt) wurden bei jeder Neugewichtung des Index durch die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien bei der Auswahl der als nachhaltige Investitionen eingestuften Indexbestandteile berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Prüfkriterien wurden die folgenden Investitionen innerhalb des Referenzindex nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die einen Mindestprozentsatz ihrer Umsatzerlöse aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter festgelegt) erzielten, die äußerst kohlenstoffintensiv war und einen wesentlichen Beitrag zu Treibhausgasemissionen leistete (unter Berücksichtigung der Indikatoren für THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI ESG Controversy Score von 1 oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Sozialem und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder darunter, von denen angenommen wurde, dass sie hinter ihren Wettbewerbern in der Branche zurückliegen, da sie bedeutenden ESG-Risiken in hohem Maße ausgesetzt sind und diese nicht steuern können (unter anderem in Verbindung mit Indikatoren für Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle und Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Bei grünen Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf der Emissionsebene auf der Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiheerlöse bewertet, die formell und ausschließlich zur Förderung des Klimas oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wendete der Indexanbieter bei der Auswahl grüner Anleihen Mindestgarantien und Ausschlusskriterien an, um sicherzustellen, dass die Erlöse aus ihnen nicht für Aktivitäten mit äußerst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet wurden. Dazu gehören Mindestgarantien und der Ausschluss von Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung und Verstromung von Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an biologischer Vielfalt und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Außerdem werden folgende Emittenten vom Referenzindex ausgeschlossen: (1) Emittenten, deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten einschloss, bei denen eine Verletzung internationaler und/oder nationaler Standards festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen), und (2) Emittenten, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen (unter Berücksichtigung von Hinweisen auf Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

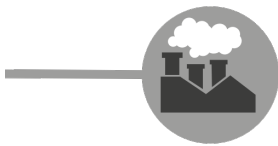
- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schließt Emittenten aus, deren ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt, was Emittenten ausschließt, bei denen der Indexanbieter Verstöße gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen festgestellt hat.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, bei denen eine Verbindung zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. November 2024 bis 31. Oktober 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermö-genswerte	Land
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Finanzunternehmen	1,45 %	Irland
Aadvantage Loyalty Ip Ltd 144A 2029-04-20	Transport	0,39 %	Kaimaninseln
CCO Holdings LLC 144A 2027-05-01	Kommunikation	0,38 %	USA
Transdigm Inc 144A 2029-03-01	Investitionsgüter	0,36 %	USA
1011778 BC Unlimited Liability Co 144A 2030-10-15	Zyklische Konsumgüter	0,35 %	Kanada
1261229 BC Ltd 144A 2032-04-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,35 %	Kanada
CCO Holdings LLC 144A 2030-03-01	Kommunikation	0,34 %	USA
Davita Inc 144A 2030-06-01	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,34 %	USA
Directv Financing LLC 144A 2027-08-15	Kommunikation	0,34 %	USA
Uniti Group Lp 144A 2028-02-15	Kommunikation	0,33 %	USA
Tenet Healthcare Corp 2028-10-01	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,33 %	USA
CCO Holdings LLC 144A 2031-02-01	Kommunikation	0,32 %	USA
Carvana Co 144A 2031-06-01	Zyklische Konsumgüter	0,32 %	USA
CCO Holdings LLC 2032-05-01	Kommunikation	0,31 %	USA
CHS/Community Health Systems Inc 144A 2032-01-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,30 %	USA

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

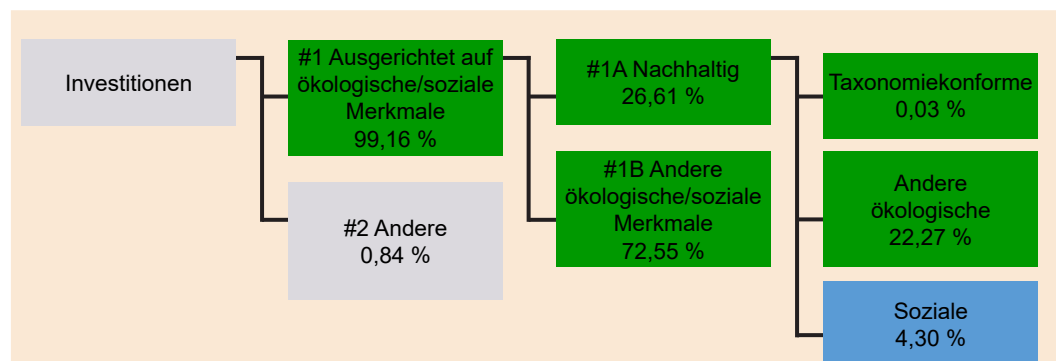


### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.**

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,16 %	99,22 %	99,67 %	100,00 %
#2 Andere	0,84 %	0,78 %	0,33 %	0,00 %
#1A Nachhaltig	26,61 %	24,14 %	20,30 %	k. A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	73,17 %	75,08 %	79,37 %	k. A <sup>1</sup>
Taxonomiekonforme	0,03 %	0,02 %	0,00 %	k. A <sup>1</sup>
Andere ökologische	22,27 %	19,54 %	16,12 %	k. A <sup>1</sup>
Soziale	4,30 %	4,58 %	4,18 %	k. A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Anlagen, die als nachhaltige Investitionen gelten, trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde dahernicht im Rahmen des periodischen Berichts 2022 gemeldet.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	7,82 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	7,49 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	7,17 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	6,13 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	5,20 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	4,79 %
Kommunikation	Wirelines	4,55 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	4,17 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	3,42 %
Investitionsgüter	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	3,24 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	3,12 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	2,73 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	2,45 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	2,34 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	2,33 %
Investitionsgüter	Verpackungen	2,19 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	2,11 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,02 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,89 %
Bankwesen	Bankwesen	1,83 %
Zyklische Konsumgüter	Restaurants	1,75 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,71 %
Zyklische Konsumgüter	Beherbergung	1,71 %
Energie	Midstream	1,63 %
Transport	Fluggesellschaften	1,49 %
REITs	Andere REITs	1,46 %
Kommunikation	Wireless	1,28 %
Industrie, Sonstiges	Industrie, Sonstiges	1,28 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	1,27 %
Transport	Transportdienstleistungen	1,18 %
Zyklische Konsumgüter	Wohnungsbau	1,15 %
Elektronik	Elektronik	1,01 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,58 %
Energie	Raffination	0,13 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig

# ISHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### IShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,03 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

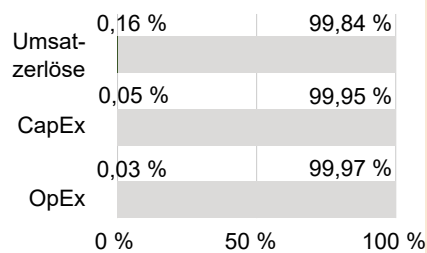
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

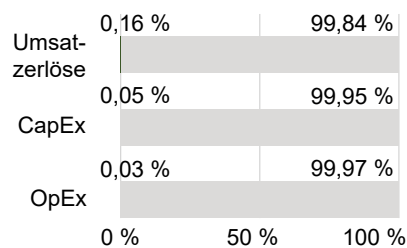
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,95 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,16 %	0,05 %	0,03 %
Nicht taxonomiekonform	99,84 %	99,95 %	99,97 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,16 %	0,05 %	0,03 %
Nicht taxonomiekonform	99,84 %	99,95 %	99,97 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,05 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,16 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,08 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen			
	2025	2024	2023	2022
EU-Taxonomiekonform	0,16 %	0,12 %	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 22,27 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,30 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse verwendet werden. Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ratings oder -Analysen galten ausschließlich für vom Fonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, wurden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methodik des Referenzindex berücksichtigt die beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum hat der Fonds den Referenzindex als einen Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend dargestellt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

##### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllen, von seinem breiten Marktindex, dem Bloomberg US Corporate High Yield Total Return Index, aus. Die ESG-Auswahlkriterien für das Ausschlussverfahren sind vorstehend beschrieben (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methodik des Referenzindex (einschließlich seiner Bestandteile) finden Sie auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixedincome-indices/#/ucits>.

##### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds erreichte die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE ANGABEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	0,00 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	26,61 %	26,99 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	0,00 %

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	% des Marktwert-Engagements in Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden (siehe oben)	0,00 %	45,16 %
Engagements in Anlagen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.	% des Marktwert-Engagements in nachhaltigen Investitionen	26,61 %	17,29 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	% des Marktwert-Engagements mit einem MSCI Controversy Score von Null oder keinem MSCI Controversy Score	0,00 %	21,05 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating von unter BB oder keinem MSCI ESG-Rating	% des Marktwert-Engagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB oder keinem MSCI-ESG-Rating	0,00 %	33,66 %

# iSHARES II PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

### Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc), des iShares \$ TIPS UCITS ETF, des iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc), des iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Dist), des iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist), des iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF, des iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) und des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist). Bloomberg und Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Sustainable SRI Index, Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index und Bloomberg US Aggregate Bond Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research und Bloomberg weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und weder MSCI ESG Research noch Bloomberg übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research und Bloomberg zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Der „Dow Jones Sustainability World Expanded Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und Dow Jones Sustainability Europe Expanded Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indexes, dem Marketingnamen und einer lizenzierten Handelsmarke von CME Group Index Services LLC („CME Indexes“) und SAM Indexes GmbH („SAM“) und wurde für die Nutzung lizenziert. „Dow Jones®“, „[DJSI Index]SM“ und „Dow Jones Indexes“ sind Dienstleistungsmarken der Dow Jones Trademark Holdings, LLC („Dow Jones“), und es wurden dafür Lizenzen an CME Indexes sowie Unterlizenzen für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock erteilt. Dow Jones, CME Indexes, SAM und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haben außer der Zurverfügungstellung des „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und des Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ (der „Index“) und ihren jeweiligen Dienstleistungsmarken zur Verwendung im Zusammenhang mit den iShares-Fonds keine Beziehung zum [Lizenznehmer].

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz verwendet. Der FTSE BIC 50 Index, der FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index und der FTSE Global Core Infrastructure Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) bzw. in deren Auftrag berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz genutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

# iSHARES II PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

„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 Asia Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, der FTSE EPRA/Nareit UK Index und der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnte Index Markt iBoxx USD Liquid High Yield Capped ist Eigentum der Markit Indices Limited und wird unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“, „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ und „J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markt 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. Dieses Produkt wird von IIC weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.



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.

# iSHARES II PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

EURO STOXX 50® Index und STOXX® Europe 50 Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**iShares**<sup>®</sup>  
by BlackRock

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Gehe zu [www.icdelivery.com](https://www.icdelivery.com)