



# **Lagebericht und Jahresabschluss**

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit  
Teilgesellschaftsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024

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

**Inhaltsverzeichnis**

|   |     |
|---|-----|
| <b>Hinweis und Lizenzvermerk</b>  | 3   |
| <b>Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz</b> | 4   |
| <b>Lagebericht</b>  | 8   |
| <b>Jahresabschluss</b>  | 37  |
| Bilanz iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen                                    | 37  |
| Teilbilanzen der Teilgesellschaftsvermögen  | 38  |
| Gewinn- und Verlustrechnung iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen               | 60  |
| Teilgewinn- und Verlustrechnung der Teilgesellschaftsvermögen   | 61  |
| Anhang  | 87  |
| Angaben für iShares I Founder Shares  | 91  |
| Angaben für iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)  | 101 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)   | 114 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)   | 131 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)   | 143 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)   | 155 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)  | 167 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)  | 179 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)   | 191 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)   | 203 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)                                     | 216 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)   | 230 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)   | 242 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)   | 253 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)                                      | 265 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)   | 277 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)  | 290 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)  | 301 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)  | 319 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)  | 331 |
| Angaben für iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)   | 343 |
| Angaben für iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)   | 355 |
| <b>Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers</b>  | 370 |
| <b>Allgemeine Informationen</b>   | 375 |

## HINWEIS UND LIZENZVERMERK FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### Hinweis

Die in diesem Bericht genannten Teilgesellschaftsvermögen sind Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Aktien erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Prospekts, der Satzung und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresabschluss und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem Datum als der letzte Jahresabschluss vorliegt.

Der in deutscher Sprache erstellte Rechenschaftsbericht wurde ins Englische und ggfs. in weitere Fremdsprachen übersetzt.

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

### Lizenzvermerk

#### Rechtliche Informationen

Die deutschen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilgesellschaftsvermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Fonds werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

#### Für Anleger in Deutschland

Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Lenbachplatz 1, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de.

#### Risikohinweise

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.

#### Index-Haftungsausschlüsse

'STOXX' ist ein Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarke von STOXX Limited und wurde zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Die Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) und iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) basierend auf STOXX® Global Select Dividend 100, STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® Europe 600 Construction & Materials, STOXX® Europe 600 Financial Services, STOXX® Europe 600 Food & Beverage, STOXX® Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX® Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX® Europe 600 Real Estate, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 Telecommunications, STOXX® Europe 600 Travel & Leisure und STOXX® Europe 600 Utilities werden von STOXX® weder gesponsort, gefördert, verkauft oder vermarktet noch gibt STOXX® Zusicherungen für die Ratsamkeit des Handels mit diesem/diesen Produkten ab.

Der STOXX® Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX® verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX® und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX® noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) wird von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieses Fonds bzw. des Indizes, auf dem dieser Fonds basiert, keine Haftung. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

## **ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

### **Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz**

---

Die Verkaufsprospekte inkl. Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Kapitalanlagegesellschaft kostenlos erhältlich. In einigen Ländern stellen auch die Zahl- bzw. Vertriebsstellen oder die steuerlichen Vertreter diese Informationen zur Verfügung.

#### **Steuerlicher Vertreter in Österreich:**

Ernst & Young  
Wagramer Str. 19  
1220 Wien, Österreich

#### **Vertriebsstelle in Dänemark:**

BlackRock Denmark, filial af BlackRock (Netherlands) B.V., Holland  
Harbour House  
Sundkrogsgade 21  
2100 Kopenhagen  
Dänemark

#### **Vertriebsstelle in Schweden:**

BlackRock (Netherlands) B.V. Stockholm Filial  
Malmskillnadsgatan 32  
111 51 Stockholm  
Schweden

#### **Facility Agent in Großbritannien:**

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

#### **Contact Bank in Tschechien:**

UniCedit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Prag 4 – Michle, Zeletavská 1525/1  
140 92 Prag

#### **Zahlstelle in der Schweiz:**

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich  
Beethovenstraße 19  
8027 Zürich, Schweiz

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

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich, Schweiz

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs), die Anlagebedingungen/Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter des Fonds in der Schweiz bezogen werden. Dies gilt auch für die Aufstellung der Käufe/Verkäufe.

**ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN****Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:**iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | -17,75% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | +13,51% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +32,23% |

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +24,35% |
|-------------------------|---------|

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +26,46% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -16,60% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +24,37% |

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +39,01% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | +1,51%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +26,97% |

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +26,54% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | +9,72%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | -1,87%  |

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +24,64% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -14,80% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +16,49% |

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +33,56% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -19,25% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +34,30% |

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +26,79% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -23,41% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +29,72% |

## ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +22,99% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -13,03% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | -1,49%  |

### iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +25,25% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -6,41%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +8,11%  |

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +28,05% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -18,79% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +23,70% |

### iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +19,91% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | +3,20%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +13,19% |

### iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +38,75% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -10,78% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +26,81% |

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +21,60% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | +29,17% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +7,56%  |

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +20,56% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -10,76% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +8,19%  |

### iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +16,72% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -38,18% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +17,38% |

### iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +13,37% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -30,86% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +37,24% |

## ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

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

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

31.12.2022 - 31.12.2023 +32,37%

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

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

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

31.12.2020 - 31.12.2021 +34,02%

31.12.2021 - 31.12.2022 -28,02%

31.12.2022 - 31.12.2023 +32,41%

### iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

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

31.12.2020 - 31.12.2021 +15,59%

31.12.2021 - 31.12.2022 -14,53%

31.12.2022 - 31.12.2023 +8,15%

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

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

31.12.2020 - 31.12.2021 +3,35%

31.12.2021 - 31.12.2022 -14,59%

31.12.2022 - 31.12.2023 +21,98%

### iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

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

31.12.2020 - 31.12.2021 +9,17%

31.12.2021 - 31.12.2022 -7,70%

31.12.2022 - 31.12.2023 +13,93%

### iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

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

31.12.2020 - 31.12.2021 +22,31%

31.12.2021 - 31.12.2022 -1,83%

31.12.2022 - 31.12.2023 +5,10%

#### PEA-Qualifikation

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen ermutigen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in für PEA geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 29.02.2024 hatte jedes der nachstehenden Teilgesellschaftsvermögen den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

| Fonds   | % investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien |
|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) | 99,37   |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)          | 92,69   |

# LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Lagebericht zum Jahresabschluss zum 29.02.2024

---

## 1. Grundlagen

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen („iShares (DE) I“) ist ein Investmentvermögen in Form einer extern verwalteten Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital im Sinne des § 108 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 13 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“). Sie wurde am 13.10.2008 für unbestimmte Dauer gegründet und ist in Form einer Umbrella-Konstruktion ausgestaltet. Das anfängliche Gesellschaftskapital der Investmentaktiengesellschaft ist eingeteilt in 3.000 Unternehmensaktien, die ausschließlich von der BlackRock Asset Management Deutschland AG („BAMDE“) gehalten werden. Konzernmuttergesellschaft aller BlackRock-Gesellschaften ist die BlackRock Inc., New York, USA.

### 1.1. Geschäftstätigkeit

Gegenstand des Unternehmens ist die Anlage und Verwaltung eigener Mittel nach einer festen Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomischung zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach Maßgabe der §§ 162 bis 213 KAGB sowie der jeweils geltenden Anlagebedingungen zum Nutzen der Aktionäre.

Seit ihrer Gründung am 13.10.2008 hat iShares (DE) I bis zum 29.02.2024 zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen (TGV) gebildet. Dabei handelt es sich um das Gründungs-TGV iShares I Founder Shares und weitere einundzwanzig zum Vertrieb zugelassene TGV. Bei zwei dieser TGV wurden jeweils zwei Anteilklassen aufgelegt.

Das im Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares enthaltene Gesellschaftskapital war zum Stichtag 29.02.2024 in sechs gruppeneigene Investmentanteile investiert, um den Anforderungen des § 206 Abs. 4 KAGB gerecht zu werden. Der im Betrachtungszeitraum ermittelte ordentliche Nettoertrag wird nach entsprechendem Steuerabzug einschließlich Solidaritätszuschlag nach Geschäftsjahresende wieder im TGV angelegt.

Die zum Vertrieb zugelassenen einundzwanzig TGV fokussieren sich auf die Replizierung einzelner Segmente des Kapitalmarktes, die in einem Index abgebildet sind. Durch möglichst genaue Nachbildung soll ein geringer Tracking Error erzielt werden.

Mit der Wahrnehmung der Verwahrstellenfunktion wurde die State Street Bank International GmbH, München, beauftragt.

### 1.2. Fremdverwaltungsvereinbarung

iShares (DE) I hat die BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft im Sinne von § 112 Abs. 1 KAGB bestellt. Gemäß der mit der BAMDE geschlossenen Fremdverwaltungsvereinbarung übernimmt die externe Verwaltungsgesellschaft die Anlage und Verwaltung der Mittel der Gesellschaft sowie die Ausführung der allgemeinen Verwaltungstätigkeit der iShares (DE) I einschließlich des Vertriebs. Der Fremdverwaltungsvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von den Parteien mit einer Frist von zwölf Monaten zum Ende eines jeden Kalendermonats gekündigt werden.

Nach dieser Fremdverwaltungsvereinbarung kann BAMDE insbesondere sämtliche Anlageentscheidungen treffen und die iShares (DE) I beim Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen vertreten. Die Ausübung der Stimmrechte obliegt ebenfalls der BAMDE. Im Rahmen der allgemeinen Verwaltungstätigkeit stellt die BAMDE die erforderlichen Sachmittel sowie das Personal zur Verfügung. Zu den Leistungen der BAMDE zählen insbesondere die Bereiche Finance, Fondsadministration und Controlling, Legal und Product Governance, Produktentwicklung, Public Relation sowie Marketing und Vertrieb. BAMDE verwaltet die TGV in gleicher Weise wie ihre eigenverwalteten Sondervermögen.

Das Risikomanagementsystem der iShares (DE) I einschließlich des Risikomanagements der Teilgesellschaftsvermögen ist an die BAMDE übertragen worden und entsprechend in das Risikomanagementsystem der Verwaltungsgesellschaft integriert. Das Risikomanagementsystem der BAMDE gewährleistet, dass das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie deren jeweilige Wirkung auf das Gesamtrisikoprofil der Investmentaktiengesellschaft jederzeit überwacht und gemessen werden kann.

BAMDE erhält für ihre Tätigkeit nach dem Fremdverwaltungsvertrag aus dem jeweiligen TGV eine Verwaltungsvergütung nach Maßgabe der Kostenregelung des jeweiligen TGV. Die Haftung der BAMDE ist auf Erfüllung der Pflichten nach dem Fremdverwaltungsvertrag eingegrenzt. Insbesondere haftet BAMDE nicht für die Wertentwicklung oder ein angestrebtes Anlageergebnis.

Auslagerungsverträge hat iShares (DE) I nicht geschlossen. BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft kann gemäß dem Fremdverwaltungsvertrag die Durchführung der vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise an externe Dienstleister auslagern. BAMDE hat unter anderem die Fondsadministration an die State Street Bank International GmbH, München, ausgelagert.



# LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) | INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.1. Entwicklung des Sektors und der Gesamtwirtschaft

Ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zufolge sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 0,3%, während der kalenderbereinigte Rückgang nur 0,1% betrug. Die Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland kam 2023 in einem weiterhin von Krisen geprägten Umfeld zum Stillstand. Trotz der jüngsten Rückgänge dämpften weiterhin anhaltend hohe Preise auf allen konjunkturellen Ebenen die Konjunktur, was durch ungünstige Finanzierungsbedingungen aufgrund steigender Zinsen und schwächerer Nachfrage im In- und Ausland bedingt war. Damit stagnierte die Erholung der deutschen Wirtschaft nach dem tiefen Einbruch im Corona-Jahr 2020. Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, stieg das BIP im Jahr 2023 nur um 0,7%.

Die Bruttowertschöpfung entwickelte sich 2023 in den verschiedenen Wirtschaftszweigen unterschiedlich. Die Wirtschaftsleistung im Fertigungssektor (ohne Baugewerbe) ging insgesamt um 2,0% zurück, was vor allem auf den drastischen Rückgang der Produktion im Energieversorgungssektor zurückzuführen ist. Auch die verarbeitende Industrie, die fast 85% der Fertigungsindustrie (ohne Baugewerbe) ausmacht, verzeichnete einen Rückgang von 0,4%. Insbesondere die Automobilindustrie und der sonstige Fahrzeugbau hatten hier einen positiven Einfluss. In energieintensiven Industrien wie der Chemie- und Metallindustrie kam es jedoch aufgrund steigender Energiepreise zu weiteren Rückgängen. In der Bauindustrie war neben den anhaltend hohen Baukosten und dem Fachkräftemangel insbesondere im Gebäudebau die Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen spürbar. Andererseits stieg die Produktion im Tiefbau und im Ausbaugewerbe. Insgesamt erzielte die Bauindustrie im Jahr 2023 einen leichten preisbereinigten Anstieg von 0,2%.

Die meisten Dienstleistungssektoren haben ihre wirtschaftlichen Aktivitäten im Vergleich zum Vorjahr ausgebaut und so die Wirtschaft im Jahr 2023 unterstützt. Der Anstieg fiel jedoch insgesamt schwächer aus als in den beiden Vorjahren. Das stärkste preisbereinigte Wachstum verzeichnete der Informations- und Kommunikationssektor mit +2,6% und setzte so seine lange Wachstumsgeschichte fort, die sich nur im ersten Corona-Jahr 2020 verlangsamte. Auch öffentliche Dienstleister, Bildung und Gesundheit (+1,0%) sowie gewerbliche Dienstleister (+0,3%) verzeichneten ein leichtes Wachstum. Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im kombinierten Wirtschaftszweig Handel, Transport und Gastgewerbe sank hingegen um 1,0%. Dies ist vor allem auf den Groß- und Einzelhandel zurückzuführen, der deutlich zurückging, während der Kfz-Handel und der Transportsektor Zuwächse erzielten. Insgesamt ging die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2023 leicht zurück (-0,1%).

Die preisbereinigten Bauinvestitionen sanken im Jahr 2023 um 2,1%, was vor allem auf hohe Baupreise und höhere Zinsen zurückzuführen war, die insbesondere den Wohnungsbau verlangsamten. Im Gegensatz dazu stiegen die Investitionen in Ausrüstung, insbesondere in Maschinen, Ausrüstung und Fahrzeuge, gegenüber dem Vorjahr um 3,0%.

Die gedämpfte globale Konjunkturdynamik und die schwache Binnennachfrage im Jahr 2023 spiegelten sich auch im Handel mit anderen Ländern wider, der trotz sinkender Preise zurückging. Die Importe (preisbereinigt -3,0%) sanken stärker als die Exporte (preisbereinigt -1,8%), was zu einer positiven Handelsbilanz führte und das BIP stützte.

Die Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 wurde durchschnittlich von 45,9 Millionen in Deutschland beschäftigten Menschen generiert. Das sind 0,7% oder 333.000 mehr Menschen als im Vorjahr und damit ein historischer Höchststand in Deutschland. Der Anstieg der Beschäftigung war zum Teil auf die Einwanderung ausländischer Arbeitnehmer und den wachsenden Anteil der heimischen Bevölkerung unter den Arbeitskräften zurückzuführen. Dadurch wurden die abschwächenden Auswirkungen des demografischen Wandels ausgeglichen. Die Zunahme der Beschäftigung entfiel fast ausschließlich auf die Dienstleistungssektoren.

Der Staatshaushalt schloss 2023 mit einem vorläufigen Finanzierungsdefizit von 82,7 Mrd. € ab, rund 14 Mrd. € weniger als im Vorjahr. Insbesondere die Bundesregierung konnte ihr Defizit deutlich reduzieren, vor allem aufgrund des geringeren Bedarfs an Corona-Maßnahmen im Vergleich zum Vorjahr.<sup>1</sup>

2023 entwickelte sich der europäische Markt für börsengehandelte Produkte (ETP) weiterhin dynamisch. ETP sind ausgewählte Finanzinstrumente wie ETF, die den ganzen Tag über an nationalen Börsen gehandelt werden. iShares profitierte ganz besonders von dieser Entwicklung. Im Jahr 2023 erzielte iShares Nettozuflüsse in Höhe von 70,8 Mrd. USD bzw. 64,1 Mrd. EUR<sup>2</sup> in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten & Afrika) gegenüber 48,3 Mrd. USD bzw. 45,3 Mrd. EUR im Vorjahr. Dies ist der höchste Anteil der Zuflüsse in ETF in der EMEA-Region mit 43,9%.<sup>3</sup>

Börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds, ETF) sind mittlerweile ein wichtiger Teil der deutschen Investmentfondsbranche. Ende 2023 betrug das Investitionsvolumen der unter der Marke iShares von BAMDE in Deutschland aufgelegten und verwalteten 55 ETF ca. 51,0 Mrd. USD oder 46,2 Mrd. EUR. Der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ist der größte von BAMDE aufgelegte und verwaltete Investmentfonds mit einem Volumen von 6,6 Mrd. USD oder 5,9 Mrd. EUR (Stand: 29. Dezember 2023).

### 2.2. Fondsvermögen der Gesellschaft und Nettomittelzufluss

Für die Gesellschaft führten die insgesamt positive Wertentwicklung der Börsen im Jahresverlauf und Nettomittelzuflüsse in Höhe von 0,3 Mrd. EUR zu einem Anstieg des verwalteten Vermögens im Vergleich zum Vorjahresstichtag.

Das eigen- und fremdverwaltete Sondervermögen der 34 Investmentfonds (davon 7 Fonds mit jeweils 2 Anteilklassen) und der 22 Teilfonds (davon 2 Teilfonds mit jeweils 2 Anteilklassen) der iShares (DE) | Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen betrug zum 31. Dezember 2023 46,2 Mrd. EUR (Vorjahr: 39,7 Mrd. EUR), was einer Steigerung von 16,4% entspricht und damit die Prognose des Vorjahres für das Geschäftsjahr 2023 um 7% übertrifft.

Die verwalteten Vermögenswerte der 34 von der BlackRock Asset Management Deutschland AG verwalteten Investmentfonds beliefen sich auf 35,6 Mrd. EUR und die Vermögenswerte der 22 Teilfonds der iShares (DE) | Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen auf insgesamt 10,6 Mrd. EUR. Das durchschnittliche verwaltete Vermögen lag 2023 um 1,8 Mrd. EUR über dem Vorjahreswert.

# LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

## 3. Darstellung der Lage

### 3.1. Darstellung der TGV

Das richtlinienkonforme Gründungs-TGV iShares I Founder Shares besteht aus dem Gründungskapital der Gründerin BAMDE und ist dem Investmentanlagevermögen zugeordnet. Das anfängliche Gesellschaftskapital betrug 300.000 Euro und ist eingeteilt in 3.000 auf den Namen lautenden Unternehmensaktien, die ausschließlich die Rechte an dem TGV iShares I Founder Shares gewähren. Jede Unternehmensaktie gewährt eine Stimme für die Hauptversammlung und ist als Stückaktie begeben. Die 3.000 Unternehmensaktien des iShares I Founder Shares im Wert von 291.048,13 Euro zum 29.02.2024 werden zu 100% von der BAMDE gehalten. Gemäß den Anlagebedingungen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,09% auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des TGVs. Das TGV iShares I Founder Shares erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen ordentlichen Nettoertrag von 2.355,24 Euro. Gemäß den Anlagebedingungen des TGV iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche pauschale Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 0,55% (derzeit 0,25%) auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des Teilgesellschaftsvermögens. Für die übrigen zwanzig TGV erhält die Verwaltungsgesellschaft BAMDE für die Verwaltung dieser TGV eine pauschale Vergütung in Höhe von 0,45% pro Jahr auf Basis des durchschnittlichen börsentäglich ermittelten Inventarwertes des TGVs. Die zum Vertrieb zugelassenen einundzwanzig TGV der iShares (DE) I sind voll replizierende ETFs, die auf unbestimmte Zeit aufgelegt wurden. Die Anzahl der stimmrechtslosen Anlageaktien und das Gesamtvolumen zum 29.02.2024, der ordentliche Nettoertrag und die Barausschüttung im Berichtszeitraum vom 01.03.2023 bis zum 29.02.2024 der zum Vertrieb zugelassenen TGV - auf Anteilklassenebene - stellen sich wie folgt dar:

| TGV  | Aktienwert<br>in Fonds-<br>währung | Anzahl<br>Anlageaktien | Gesamtvolumen<br>in Fondswährung | Ordentlicher<br>Nettoertrag<br>in Fonds-<br>währung | Bar-<br>ausschüttung<br>in Fonds-<br>währung |
|--|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|--|
|  | 29.02.2024                         | 29.02.2024             | 29.02.2024                       | 29.02.2024  | 29.02.2024                                   |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)                                     | 40,40                              | 78.920.000             | 3.188.731.159,60                 | 201.294.192,74                                      | -  |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | 6,68                               | 291.918                | 1.949.499,64                     | 68.662,01   | -  |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 63,79                              | 2.123.848              | 135.477.649,17                   | 5.413.228,37  | 2,55   |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)                          | 17,09                              | 69.685.000             | 1.190.682.230,43                 | 62.535.749,33                                       | 0,90   |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)                | 52,13                              | 6.883.000              | 358.791.040,15                   | 18.075.708,86                                       | 2,63   |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)                      | 125,94                             | 679.750                | 85.605.593,38                    | 2.039.374,84  | 3,00   |
| iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)       | 70,98                              | 1.489.200              | 105.702.143,06                   | 2.157.796,54  | 1,45   |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)             | 71,24                              | 907.700                | 64.662.757,44                    | 1.190.372,74  | 1,31   |
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)                | 70,41                              | 3.458.000              | 243.494.334,21                   | 4.584.645,39  | 1,33   |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)                    | 109,91                             | 6.195.000              | 680.869.584,63                   | 10.205.707,24                                       | 1,65   |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)    | 83,07                              | 1.845.000              | 153.266.971,70                   | 3.670.362,15  | 1,99   |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)                      | 36,44                              | 7.892.815              | 287.592.539,20                   | 9.374.946,45  | 1,18   |
| iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)                          | 38,30                              | 392.500                | 15.032.035,90                    | 110.998,67  | 0,28   |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)                      | 34,60                              | 22.285.974             | 771.194.401,17                   | 38.582.881,28                                       | 1,73   |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)     | 104,14                             | 1.752.500              | 182.513.665,31                   | 3.173.930,92  | 1,82   |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)                    | 12,79                              | 5.963.750              | 76.287.581,38                    | 1.572.892,81  | 0,26   |
| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)                         | 37,21                              | 247.890                | 9.223.325,96                     | 311.323,90  | 1,26   |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)           | 6,42                               | 686.538                | 4.407.204,81                     | 20.709,35   | -  |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)          | 81,55                              | 2.501.297              | 203.978.512,40                   | 942.800,45  | 0,38   |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)             | 18,41                              | 7.761.000              | 142.858.782,83                   | 6.306.168,56  | 0,81   |
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)               | 24,14                              | 4.400.000              | 106.234.782,67                   | 1.182.880,69  | 0,27   |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)                      | 36,09                              | 6.632.864              | 239.371.910,11                   | 8.813.858,13  | 1,33   |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)                | 27,04                              | 81.817.864             | 2.212.190.582,90                 | 130.702.817,93                                      | 1,60   |

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

### iShares I Founder Shares

#### **Anlageziele und Anlagepolitik**

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares verwaltet das Gründungskapital der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft. Das Teilgesellschaftsvermögen ist ein UCITS-Fonds und investiert in festverzinsliche iShares ETFs mit kurz- bis mittelfristigen Laufzeiten, welche in Euro notieren, um das Gründungskapital substanzerhaltend anzulegen.

#### **Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum**

Bei dem Teilgesellschaftsvermögen werden die im vergangenen Geschäftsjahr zugeflossenen Erträge reinvestiert (thesauriert). Um die Anlagebedingungen zu erfüllen, wurden im Berichtszeitraum iShares ETFs mit kurzfristiger Laufzeit veräußert und in Investmentanteile mit mittelfristiger Laufzeit investiert.

#### Marktpreisrisiko

Im Berichtszeitraum unterlagen die im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögensgegenstände dem allgemeinen sowie dem spezifischen Marktpreisrisiko. Die Entwicklung der Kurse der einzelnen Positionen wird zum Beispiel durch das Niveau des Marktzins (sogenanntes Zinsänderungsrisiko) oder von der durch den Markt jeweils wahrgenommenen Emittentenbonität beeinflusst. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem mittleren Marktpreisrisiko.

#### Adressenausfallrisiko

Das Adressenausfallrisiko für das in Euro notierte Teilgesellschaftsvermögen ist aufgrund der Investments in UCITS-ETFs, die primär in europäische Staatsanleihen investieren, als niedrig einzustufen.

#### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum in Euro notierte festverzinsliche ETFs. Es lag somit kein Währungsrisiko vor.

#### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

#### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

### iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des MSCI Brazil Index abbildet. Der Index bildet brasilianische Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.

Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,94%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ist ein thesaurierender Fonds, bei dem die im vergangenen Geschäftsjahr zugeflossenen Dividenden reinvestiert wurden. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Brazil Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums brasilianischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in brasilianische Unternehmen in brasilianischen Real. Da die Fondswährung auf USD lautet, ist das Währungsrisiko somit als hoch einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

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

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Automobilhersteller- und Zulieferer-Sektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.

Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,99%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) hat zwei Anteilklassen. Die thesaurierende Anteilklasse reinvestiert die im vergangenen Geschäftsjahr zugeflossenen Dividenden in das Teilgesellschaftsvermögen. Bei der ausschüttenden Anteilklasse werden die Erträge nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

### iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Banks Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Banken-Sektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,98%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Banks Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

### iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Basic Resources Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der europäischen Grundstoffindustrie (Basic Resources) aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.

Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 100,00%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt.

Das TGV iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Basic Resources Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

# LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

## iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Chemicals Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der chemischen Industrie Europas aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 100,00%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt.

Das TGV iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

#### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Chemicals Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

#### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

#### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

#### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

#### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

#### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.



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

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

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Construction & Materials Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Bauwesen und Materialien-Sektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.

Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,99%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Construction & Materials Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

### iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Financial Services Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der europäischen Finanzbranche aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,98%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Financial Services Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiko für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

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

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Food & Beverage Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der europäischen Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.

Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 100,00%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt.

Das TGV iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Food & Beverage Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

### iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Health Care Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Gesundheitssektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,98%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Health Care Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

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

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der europäischen Industriegüter und -dienstleistungen aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.

Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,94%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt.

Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

### iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Insurance Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der europäischen Versicherungsbranche aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,97%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Insurance Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

### iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

#### **Anlageziele und Anlagepolitik**

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Media Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der europäischen Medienindustrie aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### **Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums**

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,98%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### **Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum**

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Media Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

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

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Erdöl- und Erdgas-Sektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,97%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.



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

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

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Sektors für Hygieneartikel und Haushaltswaren aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.

Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,98%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt.

Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

# LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

## iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Real Estate Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Immobiliensektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 98,23%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

#### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Real Estate Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

#### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

#### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

#### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

#### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

#### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

### iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Retail Index abbildet. Der Index bildet Unternehmen der europäischen Einzelhandelsbranche aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 100,00%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt.

Das TGV iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Retail Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

# LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

## iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Technology Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Technologie-Sektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,12%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) hat zwei Anteilklassen. Die thesaurierende Anteilklasse reinvestiert die im vergangenen Geschäftsjahr zugeflossenen Dividenden in das Teilgesellschaftsvermögen. Bei der ausschüttenden Anteilklasse werden die Erträge nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

#### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Technology Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

#### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominiert sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

#### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

#### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

#### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

#### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

### iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Telecommunications Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Telekommunikations-Sektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar.

Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,99%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Telecommunications Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

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

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Sektors für Reise und Freizeit aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,99%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

### iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

#### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Utilities Index abbildet. Der Index bildet die Unternehmen des europäischen Energieversorgungssektors aus dem sektorübergreifenden STOXX® Europe 600 Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in 17 entwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,68%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Utilities Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums europäischer Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Unternehmen, die teilweise nicht in Euro denominated sind. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als mittel einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.

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

### iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

#### **Anlageziele und Anlagepolitik**

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ist vergleichbar mit einem börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abbildet. Der Index bietet Zugang zu 100 Aktien mit hohen Dividendenausschüttungen aus dem STOXX® Global 1800 Index. Zur Replizierung des Index investiert das Teilgesellschaftsvermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere.

#### **Struktur des Teilgesellschaftsvermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums**

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 100,00%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt.

Das TGV iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresende ausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Der dem ETF zugrundeliegende Index wird regelmäßig durch den Indexanbieter gemäß der Indexmethodologie überprüft und daraus resultierende Indexveränderungen (z.B. Neuaufnahmen und Löschungen) veröffentlicht.

Die Tätigkeit des Fondsmanagements erstreckte sich im Berichtsjahr insbesondere darauf, diese Veränderungen im Berichtszeitraum bzw. zum Stichtag umzusetzen.

Außerdem wurden außerordentliche Indexanpassungen und durch Kapitalmaßnahmen bedingte Veränderungen im Fonds entsprechend nachvollzogen.

#### **Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum**

##### Marktpreisrisiko

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Teilgesellschaftsvermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

Das Teilgesellschaftsvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Branchen- sowie Titeldiversifikation innerhalb des Anlageuniversums globaler Aktien umgesetzt. Damit unterlag das Teilgesellschaftsvermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

##### Währungsrisiko

Das Teilgesellschaftsvermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in globale Unternehmen. Da die Fondswährung auf Euro lautet, ist das Währungsrisiko somit als hoch einzustufen.

##### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

##### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE. Das Kontrahentenrisiken für die iShares ETFs in diesem Teilgesellschaftsvermögen ist als gering einzustufen.

##### Liquiditätsrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Teilgesellschaftsvermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

##### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Teilgesellschaftsvermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BAMDE.

Die operationellen Risiken der für das Teilgesellschaftsvermögen relevanten Prozesse sind Gegenstand einer regelmäßigen Identifikation, Analyse und Überwachung. Dies wird unter anderem durch den Einsatz von Instrumenten wie dem Self-Assessment, Risikoindikatoren und einer Schadensfalldatenbank erreicht.

Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Teilgesellschaftsvermögen maßgeblich sind und welche durch die BAMDE ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Teilgesellschaftsvermögen kein materieller Schaden aus operationellen Risiken.



# LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

## 3.2. Vermögens- und Finanzlage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum 29.02.2024 ausschließlich aus Investmentanlagevermögen.

Das Gesellschaftskapital des TGV iShares I Founder Shares beträgt zum Geschäftsjahresende 291.048,13 Euro (Vorjahr: 282.071,12 Euro).

Damit repräsentieren die stimmberechtigten Unternehmensaktien 0,003% des gesamten Vermögens der iShares (DE) I.

Das Gesellschaftskapital der einzelnen TGV - auf Anteilklassenebene - zum Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:

|  |                       |                                     |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)                                     | 3.188.731.159,60 USD  | (Im Vorjahr: 1.584.233.099,12 USD)  |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | 1.949.499,64 Euro     | (Im Vorjahr: 1.609.061,73 Euro)     |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 135.477.649,17 Euro   | (Im Vorjahr: 174.415.052,58 Euro)   |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)                          | 1.190.682.230,43 Euro | (Im Vorjahr: 1.238.570.431,28 Euro) |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)                | 358.791.040,15 Euro   | (Im Vorjahr: 434.555.542,15 Euro)   |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)                      | 85.605.593,38 Euro    | (Im Vorjahr: 87.952.770,56 Euro)    |
| iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)       | 105.702.143,06 Euro   | (Im Vorjahr: 96.348.224,13 Euro)    |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)             | 64.662.757,44 Euro    | (Im Vorjahr: 68.916.833,41 Euro)    |
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)                | 243.494.334,21 Euro   | (Im Vorjahr: 263.960.662,82 Euro)   |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)                    | 680.869.584,63 Euro   | (Im Vorjahr: 630.357.748,60 Euro)   |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)    | 153.266.971,70 Euro   | (Im Vorjahr: 191.519.376,68 Euro)   |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)                      | 287.592.539,20 Euro   | (Im Vorjahr: 309.406.210,85 Euro)   |
| iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)                          | 15.032.035,90 Euro    | (Im Vorjahr: 7.241.230,18 Euro)     |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)                      | 771.194.401,17 Euro   | (Im Vorjahr: 1.283.551.870,33 Euro) |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)     | 182.513.665,31 Euro   | (Im Vorjahr: 95.862.798,52 Euro)    |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)                    | 76.287.581,38 Euro    | (Im Vorjahr: 70.104.752,86 Euro)    |
| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)                         | 9.223.325,96 Euro     | (Im Vorjahr: 12.546.735,42 Euro)    |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)           | 4.407.204,81 Euro     | (Im Vorjahr: 710.371,15 Euro)       |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)          | 203.978.512,40 Euro   | (Im Vorjahr: 163.776.991,88 Euro)   |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)             | 142.858.782,83 Euro   | (Im Vorjahr: 139.236.362,89 Euro)   |
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)               | 106.234.782,67 Euro   | (Im Vorjahr: 182.078.074,88 Euro)   |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)                      | 239.371.910,11 Euro   | (Im Vorjahr: 189.610.124,86 Euro)   |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)                | 2.212.190.582,90 Euro | (Im Vorjahr: 2.176.565.694,10 Euro) |

## 3.3. Ertragslage

Wesentliche finanzielle Ertragskomponenten des Investmentanlagevermögens sind Dividenden in- und ausländischer Aussteller. Nach Abzug von Verwaltungsvergütung und sonstigen Aufwendungen resultiert über alle Teilgesellschaftsvermögen hinweg ein ordentlicher Nettoertrag von 497.053.317,24 Euro (Vorjahr: 476.247.005,06 Euro). Nach der Berücksichtigung der realisierten Gewinne und Verluste aus Veräußerungsgeschäften ergibt sich ein realisiertes Geschäftsjahresergebnis von 577.323.908,91 Euro (Vorjahr: 690.071.403,15 Euro).

## 4. Risikobericht

### 4.1 Operative Organisation

Die Gesamtverantwortlichkeit für die Umsetzung eines angemessenen Risikomanagementsystems obliegt dem Vorstand der externen Verwaltungsgesellschaft, BAMDE. Unterstützt wird der Vorstand der BAMDE bei der Umsetzung des Risikomanagements vom Chief Risk Officer (CRO), welcher für die Koordination und Umsetzung des Risikomanagements innerhalb der BAMDE verantwortlich ist. Der CRO agiert hierarchisch und funktionell unabhängig vom operativen Geschäft und berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden der BAMDE.

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

### 4.2 Methoden und Ziele des Risikomanagementsystems

#### 4.2.1 Allgemeine Anforderungen

Das Risikomanagementsystem wird mittels des Fremdverwaltungsvertrags durch die externe Verwaltungsgesellschaft BAMDE sichergestellt. Es entspricht somit den Prozessen der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, die ebenfalls für die von der BAMDE aufgelegten und verwalteten Sondervermögen Anwendung finden. Das Risikomanagementsystem umfasst sämtliche Bereiche der externen Verwaltungsgesellschaft sowie die Ebene der verwalteten Sondervermögen, inklusive der TGV. Primäres Ziel ist die fortlaufende Sicherstellung der Wahrung von Anlegerinteressen. Neben der Sicherstellung von adäquaten organisatorischen Rahmenbedingungen liegt ein wesentlicher Fokus auf einem permanenten, bewussten und angemessenen Umgang mit sich aus dem Tagesgeschäft ergebenden Risiken (Risikokultur). Die zentrale Positionierung des Risikomanagements innerhalb der externen Verwaltungsgesellschaft stellt in Verbindung mit der Relevanz für alle Bereiche der Gesellschaft einen systematischen und konsistenten Umgang mit Risiken sicher.

Um aktuelle sowie potenzielle Risiken für Anleger in den TGV sowie der Gesellschaft möglichst effizient und effektiv zu handhaben, liegt der Fokus des Risikomanagements auf der möglichst frühzeitigen Identifikation von potenziellen Risiken sowie einem angemessenen, transparenten Umgang mit schlagend gewordenen Risiken. Ein frühzeitiges Erkennen potenzieller Risiken soll ermöglichen, dass diese angemessen analysiert und in der Folge die Handhabung effektiv gesteuert werden können. Für bereits eingetretene Risikosituationen ist der angemessene und transparente Umgang maßgeblich. Das lokale Risikomanagementsystem der externen Verwaltungsgesellschaft ist in das globale Risikomanagementsystem der BlackRock-Gruppe eingebunden. Zur Umsetzung konzernweiter Standards unter Einhaltung lokaler gesetzlicher sowie aufsichtsrechtlicher Anforderungen nutzt die Gesellschaft etablierte Systeme und Prozesse aus dem globalen Risikomanagementsystem.

#### 4.2.2 Geschäfts- und Risikostrategie

Die Rahmenbedingungen für den Umgang mit Risiken werden durch die Risikostrategie der externen Verwaltungsgesellschaft vorgegeben. Die jeweils mindestens jährlich überprüfte und bei Bedarf angepasste Risikostrategie basiert auf der, ebenfalls jährlich überprüften Geschäftsstrategie der Verwaltungsgesellschaft. Zusätzlich wurde eine Risiko-Policy implementiert, welche die Risikosteuerungs- und -Controlling Prozesse auf Ebene der Sondervermögen sowie der TGV beschreibt. Risikostrategie und Risiko Policy werden durch weitere Arbeitsanweisungen bzw. Prozessbeschreibungen zu einzelnen Komponenten des Risikomanagementsystems ergänzt.

#### 4.2.3 Risikokomitee

BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft unterhält ein Risk and Control Committee (RCC) unter Leitung des CRO und des Compliance Officers. Das RCC ist ein wesentlicher Bestandteil in der Governance sowie der operativen Umsetzung des Risikomanagementsystems innerhalb der BAMDE. In diesem Gremium sind die Abteilungsleiter Portfolio Engineering, Global Accounting and Product Services, German Platform Oversight, Tax, Legal sowie Vertreter der Bereiche Finance Oversight und Human Resources ständig vertreten. Alle Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sind als „Standing invitees“ vertreten und können an allen Sitzungen teilnehmen. Bei Bedarf können Vertreter der nicht ständig vertretenen Bereiche hinzugezogen werden. Die Mitglieder des Komitees sind angehalten, über potenzielle Risiken oder risikobehaftete Entwicklungen zu berichten. Zudem wird regelmäßig über aufgetretene Fehler und Schadenfälle, deren Ursachen und Auswirkungen sowie eingeleitete Maßnahmen diskutiert.

Darüber hinaus befasst sich das RCC mit aktuellen Themen oder Initiativen aus den Bereichen Risikomanagement sowie Compliance. Diese werden vom CRO bzw. dem Compliance-Beauftragten vorgestellt und gemeinsam erörtert.

Gemäß der Geschäftsordnung des RCCs (Stand April 2023) sind mindestens sechs Sitzungen pro Kalenderjahr durchzuführen. Im Berichtszeitraum haben den Anforderungen entsprechend sechs Sitzungen des Komitees stattgefunden.

#### 4.2.4 Risikomanagement auf Ebene der externen Verwaltungsgesellschaft - Operationelle Risiken

Wesentliche Komponente zum Management und Controlling von operationellen Risiken ist das Frühwarnsystem, bestehend aus dem Risikoindikatorensystem (Key Risk Indicator System) und dem ad hoc-Reporting. Weiterhin sind sämtliche identifizierte Schadenfälle Gegenstand einer Analyse und Dokumentation. Die Durchführung von Risikoinventuren („Risk and Control Self Assessment“) dient der konsistenten Identifikation von wesentlichen, relevanten Risiken über verschiedene Bereiche der Gesellschaft.

Das Risikoindikatorensystem dient zur regelmäßigen Überwachung von Risiken in sämtlichen Geschäftsbereichen. Es wird durch das ad hoc-Reporting ergänzt. Mittels dieses Instruments werden signifikante, die TGV oder die Gesellschaft betreffende, risikobehaftete Entwicklungen bei Bedarf unverzüglich eskaliert, um der unmittelbaren Berichtspflicht bei kritischen Sachverhalten angemessene Rechnung zu tragen.

Schadenfälle sowie Fälle von operationellem Versagen (Operating Events) werden detailliert in einer Schadenfalldatenbank dokumentiert. Dies erfolgt auch für Schadenfälle, die keine finanziellen Auswirkungen haben. Im Rahmen der Behandlung von Schadenfällen bzw. Fällen von operationellem Versagen werden zudem ggf. notwendige Prozessanpassungen erörtert. Damit soll eine Verringerung der Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Auftretens bzw. eine Verminderung der Auswirkungen bei erneutem Eintreten erreicht werden.

Ein weiteres Instrument zur Identifizierung und Management von operationellen Risiken ist das „Risk and Control Self Assessment“ (RCSA). Hierbei handelt es sich um eine Risikoinventur zur Ermittlung der wesentlichen Risiken (Key Risks) in dem untersuchten Bereich. Identifizierten wesentlichen Risiken werden entsprechende Kontrollen gegenübergestellt. Durch die Bewertung von Design und Zuverlässigkeit einer Kontrolle wird die Kontrolleffizienz je Risiko sowie auf aggregierter Ebene für den untersuchten Geschäftsbereich ermittelt. Auf Basis Kontrolleffizienz und der Höhe des identifizierten Residualrisikos wird etwaiger Handlungsbedarf abgeleitet.

Darüber hinaus ist die Risikomanagementfunktion bei der Umsetzung von geplanten Auslagerungen maßgeblich involviert. Hierbei obliegt dem CRO die Erstellung bzw. Koordination einer Outsourcing - Risiko – Analyse. Diese dient zur Ermittlung möglicher, relevanter Risiken in Verbindung mit einer Auslagerungsinitiative. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse wird eine Entscheidungsvorlage für den Vorstand erstellt.

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

### 4.2.5 Risikomanagement auf Ebene der TGV

Die Überwachung des Marktrisikos auf Ebene der TGV erfolgt mittels täglicher Kontrolle des Leverage nach dem einfachen Ansatz gem. §§ 15 ff. der Derivateverordnung (DerivateV) für die Fonds. Um die Einhaltung der gesetzlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Grenzen sicherzustellen, werden intern restriktivere Limits angewendet. Die Überwachung des relativen Marktrisikos erfolgt zudem auch durch die regelmäßige Überwachung des Tracking Errors gemäß den Empfehlungen der ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS issues (ESMA/2014/937).

Des Weiteren erfolgt für TGV, die einen Aktienindex abbilden, eine Überwachung des Duplizierungsgrades auf täglicher Basis. Im Bereich der Überwachung und Steuerung des Kontrahentenrisikos werden globale Prozesse und Einheiten innerhalb des BlackRock- Konzerns genutzt. Sämtliche Kontrahenten für die TGV (sog. Authorized Participants) werden unter Inanspruchnahme der konzernweiten Kapazitäten des globalen Kreditrisikomanagements laufend überwacht.

Die Überwachung des Liquiditätsrisikos auf Ebene der TGV erfolgt gem. Vorgaben vom § 30 des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Das Liquiditätsmanagementsystem stellt eine regelmäßige Überwachung der Liquiditätsrisiken der TGV sicher. Darüber hinaus werden regelmäßig Liquiditätsrisiko-Stresstests durchgeführt.

### 4.3 Risikoberichterstattung

Der Vorstand der Gesellschaft erhält quartalsweise einen Risikobericht, in dem durch den Risikomanager über das aktuelle Risikoprofil der Gesellschaft sowie der verwalteten TGV berichtet wird. Der Risikobericht enthält neben der Darstellung der relevanten Risiken bei Bedarf auch Empfehlungen durch den, von den operativen Bereichen unabhängigen Risikomanager. Im Falle von signifikanten, die verwalteten TGV oder die Gesellschaft betreffende risikobehaftete Entwicklungen, die eine unverzügliche Eskalation an den Vorstand erforderlich machen, erfolgt dies mittels einer ad hoc-Meldung außerhalb des quartalsweisen Berichtsturnus.

### 4.4 Wirtschaftliche Gefährdungspotentiale

Unsicherheiten bestehen aus Sicht der Gesellschaft vor allem in der weiteren Entwicklung der Inflation und der entsprechenden Reaktion der Notenbanken. Ferner stehen neben geopolitischen Konflikten wie in der Ukraine oder Taiwan auch diverse Parlaments- und Präsidentschaftswahlen außerhalb von Europa an.

Mit der breiten, an den Anleger- und Marktinteressen ausgerichteten Produktpalette sieht sich die Gesellschaft für den Wettbewerb weiterhin gut gerüstet, auch wenn ein zunehmenden Wettbewerbsdruck zu verspüren ist, der sich unter anderem durch den Markteintritt weiterer und teilweise großer Wettbewerber ergibt, den Margendruck in der Asset-Management-Industrie erhöht. Um die Gesellschaft trotz des zunehmenden Wettbewerbs am ETF-Markt auch in Zukunft zu behaupten, ist für 2024 eine Vielzahl an kundengruppenspezifischen und individuellen Vertriebsaktivitäten geplant.

### 4.5 Rechtliche Gefährdungspotentiale

Unter den derzeit gegebenen rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen ist kein Gefährdungspotential erkennbar. Änderungen der Rahmenbedingungen können zu einer anderen Einschätzung führen.

### 4.6 Betrieblicher Funktionsbereich

Den operativen Risiken trägt die externe Verwaltungsgesellschaft BAMDE durch organisatorische, personelle und technische Maßnahmen Rechnung. BAMDE verfügt im Hinblick auf die genannten Risiken über entsprechende Erfassungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Im operativen Modell sind wesentliche Teile konzernintern und an externe Dienstleister ausgelagert. Um die operationellen Risiken aus den Auslagerungsbeziehungen angemessen steuern zu können, hat BAMDE ein Auslagerungscontrolling-Rahmenwerk erstellt, welches mit dem Risikomanagementsystem verknüpft ist.

### 4.7 Sonstige Risiken

#### Russische Invasion in der Ukraine

Seit dem Beginn des Angriffskrieges der Russischen Föderation gegen den souveränen Nachbarstaat Ukraine am 24. Februar 2022 wurden bereits seit 2014 bestehende wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland signifikant ausgeweitet. Diese wurden neben der Europäischen Union auch von weiteren internationalen Organisationen sowie Nationalstaaten, wie zum Beispiel dem Vereinigten Königreich, Norwegen oder der Schweiz gegen Unternehmen, Individuen oder Funktionären erlassen. Die Sanktionen werden durch weitere Verordnungen und Regulierungsmaßnahmen ergänzt, welche unter anderem den Handel mit russischen Wertpapieren signifikant eingeschränkt haben. Die langfristigen Folgen des Konflikts sind zum aktuellen Zeitpunkt schwer abzuschätzen.

Die TGV hatten zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russischen oder ukrainischen Wertpapieren.

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

### 5. Prognosen- und Chancenbericht

#### 5.1 Prognose der künftigen Entwicklung des Erfolgs

Das Jahr 2024 bleibt von anhaltender Unsicherheit, insbesondere geopolitischer Natur, und volatilen Marktbedingungen geprägt. Unerwartete Ereignisse wie Russlands Überfall auf die Ukraine haben die Vorhersagbarkeit erschüttert. Die Aussicht auf eine geldpolitische Lockerung zu Jahresbeginn hat den Börsen einen positiven Start beschert, begleitet von Hoffnungen auf niedrigere Inflation und Zinsen. Dennoch bleibt die weitere Entwicklung der Märkte ungewiss. Das neue Umfeld erfordert eine Anpassung von Anlagestrategien weg von statischen Allokationen hin zu einem aktiveren Ansatz. Flexibilität und Agilität sind nun entscheidend, um auf Marktveränderungen zu reagieren. Für die Geschäftsaussichten 2024 herrscht weiterhin Unsicherheit. Unternehmen, die sich anpassen und innovative Strategien entwickeln können, dürften besser positioniert sein, um Chancen zu nutzen.

Die Nachfrage nach transparenten und täglich handelbaren Investmentprodukten, welche eine flexible Positionierung in allen wichtigen Märkten und Anlagesegmenten erlauben, wird vor diesem Hintergrund, BAMDE's Einschätzung nach, auch 2024 weiterwachsen. Unter Berücksichtigung der erläuterten volatilen makroökonomischen Auswirkungen und Marktvariablen und den nachfolgend dargestellten Chancen und Risiken, plant BAMDE für das Jahr 2024 mit einem Wachstum der Assets under Management im Jahresvergleich von 6,1 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 36,5 Mio. vor Steuern prognostiziert.

#### 5.2 Chancen für die künftige Geschäftsentwicklung

Die Bereiche Umwelt, Soziales und verantwortungsbewusste Unternehmensführung (ESG) eröffnen der BAMDE vielversprechende Perspektiven für die Entwicklung neuer Produkte. Diese sollen dazu dienen, zusätzliche Mittelzuflüsse und Erträge zu generieren. Mit der Einführung von ausschüttenden und thesaurierenden Teilanteilscheinklassen in den letzten Jahren, können sowohl die BAMDE als auch die InvAG - als hundertprozentige Tochter der BAMDE - gezielt auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen. Das breit diversifizierte Produktportfolio der BAMDE und InvAG ermöglicht sowohl bestehenden als auch neuen Anlegern, an der Entwicklung aufstrebender Wirtschaftszweige teilzuhaben. Zudem könnte eine verstärkte Nachfrage nach dem Produktportfolio der BAMDE und InvAG durch Reallokationen von Anlagestrategien entstehen.

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

Trotz vielversprechender Chancen könnten jedoch diverse Krisen als volatile Faktoren den genannten Möglichkeiten entgegenstehen. Der Ausgang solcher Entwicklungen lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen. Insgesamt sieht die BAMDE, sowohl für sich als auch für die InvAG, vor diesem Hintergrund gute Aussichten für ein solides Wachstum ihrer bestehenden Produktpalette im Geschäftsjahr 2024 und darüber hinaus.

### 6. Erklärung zur Angemessenheit der Rechtsgeschäfte mit verbundenen Unternehmen gemäß § 312 Abs. 3 AktG

Der Vorstand erklärt hiermit, dass die Gesellschaft bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die dem Vorstand in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem sie vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung vereinbart bzw. erhalten hat. Rechtsgeschäfte mit Dritten auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden Unternehmens oder von verbundenen Unternehmen wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht getätigt. Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden Unternehmens oder der mit ihm verbundenen Unternehmen, die sich zum Vorteil oder Nachteil der Gesellschaft auswirken, wurden weder getroffen noch unterlassen.

München, den 31. Mai 2024

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand

Dirk Schmitz

Peter Scharl

Harald Klug

<sup>1</sup> Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 19 vom 15.01.2024

<sup>2</sup> Berechnet anhand des Euro-Referenzzinssatzes der Europäischen Zentralbank zum 29. Dezember 2023 (1 Euro = 1,0666 USD).

<sup>3</sup> Quelle: BlackRock Global ETP Landscape Tabelle (Globale ETP-Anbieter Ranking nach Vermögenswerten | Stand 29.12.2023). Exakte Daten zum deutschen ETF-Verkaufsmarkt sind aufgrund des Börsenhandels nicht möglich. Nur im europäischen Kontext können hinreichend genaue Schätzungen vorgenommen werden.

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

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Bilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>10.224.873.716,27</b>             | <b>9.393.525.341,07</b>              |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>10.123.618.354,59</b>             | <b>9.249.924.183,79</b>              |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>20.310.006,56</b>                 | <b>37.925.332,56</b>                 |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 20.310.006,56                        | 37.925.332,56                        |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>81.090.911,93</b>                 | <b>104.108.905,65</b>                |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 51.712.259,54                        | 29.714.629,12                        |
| b) Andere Forderungen                                      | 29.378.652,39                        | 74.394.276,53                        |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-145.556,81</b>                   | <b>1.566.919,08</b>                  |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>10.224.873.716,27</b>             | <b>9.393.525.341,07</b>              |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>132.918,20</b>                    | <b>259.830,59</b>                    |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 132.918,20                           | 259.830,59                           |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>6.400.799,14</b>                  | <b>80.232.332,45</b>                 |
| a) Andere  | 6.400.799,14                         | 80.232.332,45                        |
| <b>3. Eigenkapital</b>                                     | <b>10.218.339.998,93</b>             | <b>9.313.033.178,03</b>              |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 9.491.115.156,47                     | 9.199.515.898,14                     |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 716.736.619,97                       | 561.909.511,51                       |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -287.614.050,19                      | -885.533.987,88                      |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 298.102.272,68                       | 437.141.756,25                       |

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

iShares I Founder Shares

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>291.072,36</b>                    | <b>282.093,88</b>                    |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>287.457,14</b>                    | <b>281.342,37</b>                    |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>3.615,22</b>                      | <b>751,51</b>                        |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 3.615,22                             | 751,51                               |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>291.072,36</b>                    | <b>282.093,88</b>                    |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>24,23</b>                         | <b>22,76</b>                         |
| a) Andere  | 24,23                                | 22,76                                |
| <b>2. Eigenkapital</b>                                     | <b>291.048,13</b>                    | <b>282.071,12</b>                    |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 300.000,00                           | 300.000,00                           |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -19.541,58                           | -26.157,95                           |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 8.229,07                             | 7.867,81                             |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 2.360,64                             | 361,26                               |

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

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in USD zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in USD zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>3.189.492.144,92</b>              | <b>1.585.163.273,26</b>              |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>3.144.871.365,80</b>              | <b>1.569.502.808,00</b>              |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>3.523.866,36</b>                  | <b>1.568.294,99</b>                  |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 3.523.866,36                         | 1.568.294,99                         |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>41.877.515,46</b>                 | <b>13.876.899,87</b>                 |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 38.159.812,76                        | 12.054.899,87                        |
| b) Andere Forderungen                                      | 3.717.702,70                         | 1.822.000,00                         |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-780.602,70</b>                   | <b>215.270,40</b>                    |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>3.189.492.144,92</b>              | <b>1.585.163.273,26</b>              |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>64.126,64</b>                     | <b>230.479,01</b>                    |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 64.126,64                            | 230.479,01                           |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>696.858,68</b>                    | <b>699.695,13</b>                    |
| a) Andere  | 696.858,68                           | 699.695,13                           |
| <b>3. Eigenkapital</b>                                     | <b>3.188.731.159,60</b>              | <b>1.584.233.099,12</b>              |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 2.450.216.478,25                     | 1.558.591.866,56                     |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 169.827.599,60                       | -219.968.561,22                      |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 384.884.036,43                       | 111.929.381,05                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 183.803.045,32                       | 133.680.412,73                       |

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

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

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>137.494.321,51</b>                | <b>176.170.741,14</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>137.325.340,28</b>                | <b>175.501.948,65</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>124.929,04</b>                    | <b>521.899,63</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 124.929,04                           | 521.899,63                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>27.337,19</b>                     | <b>65.253,19</b>                     |
| a) Andere Forderungen                                      | 27.337,19                            | 65.253,19                            |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>16.715,00</b>                     | <b>81.639,67</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>137.494.321,51</b>                | <b>176.170.741,14</b>                |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>2.500,13</b>                      | <b>2.012,83</b>                      |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 2.500,13                             | 2.012,83                             |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>64.672,57</b>                     | <b>144.614,00</b>                    |
| a) Andere  | 64.672,57                            | 144.614,00                           |
| <b>3. Eigenkapital</b>                                     | <b>137.427.148,81</b>                | <b>176.024.114,31</b>                |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 176.040.375,57                       | 252.586.459,95                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 17.838.065,95                        | 5.650.568,43                         |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -58.899.615,25                       | -52.211.076,31                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 2.448.322,54                         | -30.001.837,76                       |



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

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>1.191.409.098,96</b>              | <b>1.239.983.739,23</b>              |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>1.180.880.438,89</b>              | <b>1.231.892.899,71</b>              |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>2.158.509,90</b>                  | <b>1.064.793,58</b>                  |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 2.158.509,90                         | 1.064.793,58                         |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>8.145.445,22</b>                  | <b>5.974.672,15</b>                  |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 1.196.747,79                         | 1.737.471,27                         |
| b) Andere Forderungen                                      | 6.948.697,43                         | 4.237.200,88                         |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>224.704,95</b>                    | <b>1.051.373,79</b>                  |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>1.191.409.098,96</b>              | <b>1.239.983.739,23</b>              |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>45.377,02</b>                     | <b>15.838,35</b>                     |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 45.377,02                            | 15.838,35                            |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>681.491,51</b>                    | <b>1.397.469,60</b>                  |
| a) Andere  | 681.491,51                           | 1.397.469,60                         |
| <b>3. Eigenkapital</b>                                     | <b>1.190.682.230,43</b>              | <b>1.238.570.431,28</b>              |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 2.842.935.991,69                     | 3.061.073.572,23                     |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 246.759.886,40                       | 281.512.038,02                       |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -1.967.276.931,35                    | -2.110.965.283,50                    |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 68.263.283,69                        | 6.950.104,53                         |

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

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>358.920.224,28</b>                | <b>434.713.094,64</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>357.823.629,22</b>                | <b>433.474.607,05</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>390.131,91</b>                    | <b>860.310,66</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 390.131,91                           | 860.310,66                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>801.140,65</b>                    | <b>414.101,93</b>                    |
| a) Andere Forderungen                                      | 801.140,65                           | 414.101,93                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-94.677,50</b>                    | <b>-35.925,00</b>                    |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>358.920.224,28</b>                | <b>434.713.094,64</b>                |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>129.184,13</b>                    | <b>157.552,49</b>                    |
| a) Andere  | 129.184,13                           | 157.552,49                           |
| <b>2. Eigenkapital</b>                                     | <b>358.791.040,15</b>                | <b>434.555.542,15</b>                |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 117.787.268,62                       | 115.734.307,89                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -41.240.781,52                       | 22.372.916,36                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 292.074.969,51                       | 266.168.568,93                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | -9.830.416,46                        | 30.279.748,97                        |

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

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>85.636.342,05</b>                 | <b>87.993.895,84</b>                 |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>85.371.353,36</b>                 | <b>86.520.399,52</b>                 |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>66.756,44</b>                     | <b>1.289.431,56</b>                  |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 66.756,44                            | 1.289.431,56                         |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>198.572,25</b>                    | <b>181.194,76</b>                    |
| a) Andere Forderungen                                      | 198.572,25                           | 181.194,76                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-340,00</b>                       | <b>2.870,00</b>                      |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>85.636.342,05</b>                 | <b>87.993.895,84</b>                 |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>628,99</b>                        |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 0,00                                 | 628,99                               |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>30.748,67</b>                     | <b>40.496,29</b>                     |
| a) Andere  | 30.748,67                            | 40.496,29                            |
| <b>3. Eigenkapital</b>                                     | <b>85.605.593,38</b>                 | <b>87.952.770,56</b>                 |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 21.484.708,94                        | 22.652.653,27                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 3.734.715,58                         | 537.563,40                           |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 60.220.309,64                        | 52.668.936,25                        |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 165.859,22                           | 12.093.617,64                        |

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

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

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>105.762.374,36</b>                | <b>99.855.217,70</b>                 |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>105.239.331,85</b>                | <b>96.142.392,22</b>                 |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>343.575,68</b>                    | <b>137.758,98</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 343.575,68                           | 137.758,98                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>151.876,83</b>                    | <b>3.556.496,50</b>                  |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 0,00                                 | 508,00                               |
| b) Andere Forderungen                                      | 151.876,83                           | 3.555.988,50                         |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>27.590,00</b>                     | <b>18.570,00</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>105.762.374,36</b>                | <b>99.855.217,70</b>                 |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>2.601,53</b>                      |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 0,00                                 | 2.601,53                             |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>60.231,30</b>                     | <b>3.504.392,04</b>                  |
| a) Andere  | 60.231,30                            | 3.504.392,04                         |
| <b>3. Eigenkapital</b>                                     | <b>105.702.143,06</b>                | <b>96.348.224,13</b>                 |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 114.117.383,44                       | 123.231.687,53                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 22.092.789,97                        | 9.258.366,10                         |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -33.825.045,56                       | -34.581.724,35                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 3.317.015,21                         | -1.560.105,15                        |

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

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>64.694.555,34</b>                 | <b>68.953.705,01</b>                 |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>64.442.640,45</b>                 | <b>68.728.389,43</b>                 |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>52.153,66</b>                     | <b>55.820,98</b>                     |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 52.153,66                            | 55.820,98                            |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>192.501,23</b>                    | <b>156.984,60</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 20.329,83                            | 12.843,47                            |
| b) Andere Forderungen                                      | 172.171,40                           | 144.141,13                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>7.260,00</b>                      | <b>12.510,00</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>64.694.555,34</b>                 | <b>68.953.705,01</b>                 |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>31.797,90</b>                     | <b>36.871,60</b>                     |
| a) Andere  | 31.797,90                            | 36.871,60                            |
| <b>2. Eigenkapital</b>                                     | <b>64.662.757,44</b>                 | <b>68.916.833,41</b>                 |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 76.733.143,12                        | 95.051.082,39                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 12.609.735,96                        | 2.315.249,55                         |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -23.217.982,63                       | -26.220.689,95                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | -1.462.139,01                        | -2.228.808,58                        |

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

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

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>243.601.882,58</b>                | <b>264.067.332,56</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>241.745.863,47</b>                | <b>262.661.187,71</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>292.053,47</b>                    | <b>417.737,22</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 292.053,47                           | 417.737,22                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>1.599.772,83</b>                  | <b>989.632,63</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 469.227,35                           | 36.036,99                            |
| b) Andere Forderungen                                      | 1.130.545,48                         | 953.595,64                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-35.807,19</b>                    | <b>-1.225,00</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>243.601.882,58</b>                | <b>264.067.332,56</b>                |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>16.115,41</b>                     | <b>0,00</b>                          |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 16.115,41                            | 0,00                                 |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>91.432,96</b>                     | <b>106.669,74</b>                    |
| a) Andere  | 91.432,96                            | 106.669,74                           |
| <b>3. Eigenkapital</b>                                     | <b>243.494.334,21</b>                | <b>263.960.662,82</b>                |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 87.872.228,65                        | 87.791.700,18                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -9.966.023,67                        | 10.278.258,04                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 164.978.703,42                       | 157.960.955,99                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 609.425,81                           | 7.929.748,61                         |

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

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>681.379.493,08</b>                | <b>661.381.678,61</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>673.622.449,46</b>                | <b>626.114.338,73</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>3.202.992,26</b>                  | <b>444.301,06</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 3.202.992,26                         | 444.301,06                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>4.362.217,37</b>                  | <b>34.930.743,82</b>                 |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 1.534.895,54                         | 1.561.537,53                         |
| b) Andere Forderungen                                      | 2.827.321,83                         | 33.369.206,29                        |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>191.833,99</b>                    | <b>-107.705,00</b>                   |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>681.379.493,08</b>                | <b>661.381.678,61</b>                |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>509.908,45</b>                    | <b>31.023.930,01</b>                 |
| a) Andere  | 509.908,45                           | 31.023.930,01                        |
| <b>2. Eigenkapital</b>                                     | <b>680.869.584,63</b>                | <b>630.357.748,60</b>                |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 316.595.954,51                       | 324.705.377,07                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 158.472.439,86                       | 104.975.122,25                       |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 194.717.715,21                       | 167.300.067,29                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 11.083.475,05                        | 33.377.181,99                        |

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

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

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>153.418.764,72</b>                | <b>191.637.497,93</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>151.892.425,68</b>                | <b>190.387.242,32</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>636.114,30</b>                    | <b>555.333,68</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 636.114,30                           | 555.333,68                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>789.214,74</b>                    | <b>649.511,93</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 1.878,91                             | 371,29                               |
| b) Andere Forderungen                                      | 787.335,83                           | 649.140,64                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>101.010,00</b>                    | <b>45.410,00</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>153.418.764,72</b>                | <b>191.637.497,93</b>                |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>650,58</b>                        |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 0,00                                 | 650,58                               |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>151.793,02</b>                    | <b>117.470,67</b>                    |
| a) Andere  | 151.793,02                           | 117.470,67                           |
| <b>3. Eigenkapital</b>                                     | <b>153.266.971,70</b>                | <b>191.519.376,68</b>                |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 25.964.526,23                        | 39.825.047,49                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 30.528.224,12                        | 23.855.530,06                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 87.175.534,18                        | 115.089.338,99                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 9.598.687,17                         | 12.749.460,14                        |



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

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>287.739.730,36</b>                | <b>309.555.726,62</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>286.445.622,59</b>                | <b>307.719.856,81</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>294.833,84</b>                    | <b>1.060.407,13</b>                  |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 294.833,84                           | 1.060.407,13                         |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>954.378,93</b>                    | <b>728.706,10</b>                    |
| a) Andere Forderungen                                      | 954.378,93                           | 728.706,10                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>44.895,00</b>                     | <b>46.756,58</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>287.739.730,36</b>                | <b>309.555.726,62</b>                |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>9.667,11</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 9.667,11                             | 0,00                                 |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>137.524,05</b>                    | <b>149.515,77</b>                    |
| a) Andere  | 137.524,05                           | 149.515,77                           |
| <b>3. Eigenkapital</b>                                     | <b>287.592.539,20</b>                | <b>309.406.210,85</b>                |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 331.026.152,89                       | 388.045.685,26                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 45.041.792,46                        | 36.480.421,75                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -99.075.350,96                       | -123.125.954,70                      |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 10.599.944,81                        | 8.006.058,54                         |

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

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>15.038.554,49</b>                 | <b>7.243.756,09</b>                  |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>15.009.732,78</b>                 | <b>7.241.572,37</b>                  |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>25.096,71</b>                     | <b>2.183,72</b>                      |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 25.096,71                            | 2.183,72                             |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>2.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| a) Andere Forderungen                                      | 2.000,00                             | 0,00                                 |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>1.725,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>15.038.554,49</b>                 | <b>7.243.756,09</b>                  |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>6.518,59</b>                      | <b>2.525,91</b>                      |
| a) Andere  | 6.518,59                             | 2.525,91                             |
| <b>2. Eigenkapital</b>                                     | <b>15.032.035,90</b>                 | <b>7.241.230,18</b>                  |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 11.701.077,33                        | 6.096.396,97                         |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 2.537.312,32                         | 795.973,75                           |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 588.934,93                           | 878.701,72                           |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 204.711,32                           | -529.842,26                          |

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

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

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>771.490.015,97</b>                | <b>1.310.921.068,91</b>              |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>762.201.335,33</b>                | <b>1.272.582.256,07</b>              |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>2.530.494,45</b>                  | <b>16.580.592,34</b>                 |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 2.530.494,45                         | 16.580.592,34                        |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>6.899.386,62</b>                  | <b>21.603.620,39</b>                 |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 4.195.654,58                         | 4.808.361,66                         |
| b) Andere Forderungen                                      | 2.703.732,04                         | 16.795.258,73                        |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-141.200,43</b>                   | <b>154.600,11</b>                    |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>771.490.015,97</b>                | <b>1.310.921.068,91</b>              |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>295.614,80</b>                    | <b>27.369.198,58</b>                 |
| a) Andere  | 295.614,80                           | 27.369.198,58                        |
| <b>2. Eigenkapital</b>                                     | <b>771.194.401,17</b>                | <b>1.283.551.870,33</b>              |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 445.346.841,98                       | 722.020.574,68                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 42.808.901,26                        | 189.051.936,26                       |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 227.196.276,76                       | 187.426.527,17                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 55.842.381,17                        | 185.052.832,22                       |

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

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

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>182.608.316,28</b>                | <b>95.916.202,66</b>                 |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>181.648.163,47</b>                | <b>95.425.508,30</b>                 |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>496.609,81</b>                    | <b>215.561,91</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 496.609,81                           | 215.561,91                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>437.150,00</b>                    | <b>258.578,70</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 311.675,69                           | 176.205,99                           |
| b) Andere Forderungen                                      | 125.474,31                           | 82.372,71                            |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>26.393,00</b>                     | <b>16.553,75</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>182.608.316,28</b>                | <b>95.916.202,66</b>                 |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>94.650,97</b>                     | <b>53.404,14</b>                     |
| a) Andere  | 94.650,97                            | 53.404,14                            |
| <b>2. Eigenkapital</b>                                     | <b>182.513.665,31</b>                | <b>95.862.798,52</b>                 |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 62.940.360,74                        | 31.093.358,17                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 22.975.603,46                        | 15.666.512,51                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 90.511.757,09                        | 47.203.968,16                        |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 6.085.944,02                         | 1.898.959,68                         |

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

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>76.318.413,53</b>                 | <b>70.148.178,52</b>                 |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>75.872.861,21</b>                 | <b>69.497.699,68</b>                 |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>106.906,70</b>                    | <b>333.561,71</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 106.906,70                           | 333.561,71                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>362.935,62</b>                    | <b>295.667,13</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 86.212,76                            | 61.211,14                            |
| b) Andere Forderungen                                      | 276.722,86                           | 234.455,99                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-24.290,00</b>                    | <b>21.250,00</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>76.318.413,53</b>                 | <b>70.148.178,52</b>                 |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>30.832,15</b>                     | <b>43.425,66</b>                     |
| a) Andere  | 30.832,15                            | 43.425,66                            |
| <b>2. Eigenkapital</b>                                     | <b>76.287.581,38</b>                 | <b>70.104.752,86</b>                 |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 105.079.021,48                       | 97.211.035,73                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -11.840.562,99                       | -20.613.353,85                       |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -7.571.085,78                        | -1.119.221,06                        |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | -9.379.791,33                        | -5.373.707,96                        |

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

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>9.226.641,72</b>                  | <b>12.558.787,07</b>                 |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>9.184.736,80</b>                  | <b>12.472.513,34</b>                 |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>19.717,64</b>                     | <b>39.903,87</b>                     |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 19.717,64                            | 39.903,87                            |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>22.202,28</b>                     | <b>38.199,86</b>                     |
| a) Andere Forderungen                                      | 22.202,28                            | 38.199,86                            |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-15,00</b>                        | <b>8.170,00</b>                      |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>9.226.641,72</b>                  | <b>12.558.787,07</b>                 |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>3.315,76</b>                      | <b>12.051,65</b>                     |
| a) Andere  | 3.315,76                             | 12.051,65                            |
| <b>2. Eigenkapital</b>                                     | <b>9.223.325,96</b>                  | <b>12.546.735,42</b>                 |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 8.171.219,18                         | 11.576.369,27                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -588.754,96                          | -1.666.871,37                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 1.762.473,92                         | 4.032.940,95                         |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | -121.612,18                          | -1.395.703,43                        |

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

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>208.499.179,53</b>                | <b>164.591.527,72</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>207.573.687,31</b>                | <b>164.119.535,00</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>773.987,36</b>                    | <b>373.060,91</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 773.987,36                           | 373.060,91                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>117.269,86</b>                    | <b>95.851,81</b>                     |
| a) Andere Forderungen                                      | 117.269,86                           | 95.851,81                            |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>34.235,00</b>                     | <b>3.080,00</b>                      |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>208.499.179,53</b>                | <b>164.591.527,72</b>                |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>113.462,32</b>                    | <b>104.164,69</b>                    |
| a) Andere  | 113.462,32                           | 104.164,69                           |
| <b>2. Eigenkapital</b>                                     | <b>208.385.717,21</b>                | <b>164.487.363,03</b>                |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 79.624.140,12                        | 78.620.378,61                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 46.590.004,46                        | 8.092.920,08                         |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 74.597.053,19                        | 90.110.559,52                        |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 7.574.519,44                         | -12.336.495,18                       |

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

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>142.912.598,70</b>                | <b>139.329.484,33</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>141.987.265,21</b>                | <b>138.646.101,11</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>219.007,14</b>                    | <b>298.642,90</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 219.007,14                           | 298.642,90                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>735.061,35</b>                    | <b>343.982,32</b>                    |
| a) Andere Forderungen                                      | 735.061,35                           | 343.982,32                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-28.735,00</b>                    | <b>40.758,00</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>142.912.598,70</b>                | <b>139.329.484,33</b>                |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>53.815,87</b>                     | <b>93.121,44</b>                     |
| a) Andere  | 53.815,87                            | 93.121,44                            |
| <b>2. Eigenkapital</b>                                     | <b>142.858.782,83</b>                | <b>139.236.362,89</b>                |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 253.518.721,33                       | 227.433.603,77                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -10.086.542,67                       | -9.972.154,84                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -87.388.524,32                       | -70.039.810,94                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | -13.184.871,51                       | -8.185.275,10                        |



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

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

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>108.420.561,03</b>                | <b>183.728.380,51</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>105.818.143,96</b>                | <b>181.991.861,93</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>423.187,94</b>                    | <b>183.718,73</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 423.187,94                           | 183.718,73                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>2.151.010,63</b>                  | <b>1.546.804,85</b>                  |
| a) Andere Forderungen                                      | 2.151.010,63                         | 1.546.804,85                         |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>28.218,50</b>                     | <b>5.995,00</b>                      |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>108.420.561,03</b>                | <b>183.728.380,51</b>                |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>7.622,02</b>                      |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 0,00                                 | 7.622,02                             |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>2.185.778,36</b>                  | <b>1.642.683,61</b>                  |
| a) Andere  | 2.185.778,36                         | 1.642.683,61                         |
| <b>3. Eigenkapital</b>                                     | <b>106.234.782,67</b>                | <b>182.078.074,88</b>                |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 87.054.386,75                        | 176.429.678,72                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 17.538.294,87                        | 8.398.377,11                         |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -1.573.520,19                        | 19.956.559,25                        |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 3.215.621,24                         | -22.706.540,20                       |

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

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>239.460.576,81</b>                | <b>189.693.783,81</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>238.234.827,96</b>                | <b>188.576.914,55</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>589.524,53</b>                    | <b>407.549,53</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 589.524,53                           | 407.549,53                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>718.835,36</b>                    | <b>710.071,99</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 190.195,58                           | 198.987,44                           |
| b) Andere Forderungen                                      | 528.639,78                           | 511.084,55                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-82.611,04</b>                    | <b>-752,26</b>                       |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>239.460.576,81</b>                | <b>189.693.783,81</b>                |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>3.874,04</b>                      |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 0,00                                 | 3.874,04                             |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>88.666,70</b>                     | <b>79.784,91</b>                     |
| a) Andere  | 88.666,70                            | 79.784,91                            |
| <b>3. Eigenkapital</b>                                     | <b>239.371.910,11</b>                | <b>189.610.124,86</b>                |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 210.651.590,22                       | 156.333.052,89                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -15.622.001,23                       | 752.381,56                           |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 40.975.616,51                        | 35.780.679,61                        |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 3.366.704,61                         | -3.255.989,20                        |

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

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 29.02.2024

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>29.02.2024 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>2.213.185.960,38</b>              | <b>2.190.068.154,61</b>              |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>2.194.879.447,23</b>              | <b>2.159.981.374,61</b>              |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>4.303.452,99</b>                  | <b>11.603.185,62</b>                 |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 4.303.452,99                         | 11.603.185,62                        |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>13.724.177,22</b>                 | <b>18.483.594,38</b>                 |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 8.442.492,78                         | 9.753.914,45                         |
| b) Andere Forderungen                                      | 5.281.684,44                         | 8.729.679,93                         |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>278.882,94</b>                    | <b>0,00</b>                          |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>2.213.185.960,38</b>              | <b>2.190.068.154,61</b>              |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>9.271,84</b>                      |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 0,00                                 | 9.271,84                             |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>995.377,48</b>                    | <b>13.493.188,67</b>                 |
| a) Andere  | 995.377,48                           | 13.493.188,67                        |
| <b>3. Eigenkapital</b>                                     | <b>2.212.190.582,90</b>              | <b>2.176.565.694,10</b>              |
| a) Gezeichnetes Kapital                                    | 1.851.959.319,16                     | 1.712.028.116,91                     |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -20.362.245,28                       | 81.613.489,06                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 400.740.482,73                       | 282.600.179,50                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | -20.146.973,71                       | 100.323.908,63                       |

# JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>                                       |            |                       |            |                        |
|--|------------|-----------------------|------------|------------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>                    |            |                       |            |                        |
|  |            | <b>2023/2024</b>      |            | <b>2022/2023</b>       |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |            |                        |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>1)</sup>                      | EUR        | 19.768.455,82         | EUR        | 22.876.081,69          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>2)</sup> | EUR        | 552.444.591,76        | EUR        | 519.729.536,60         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                               | EUR        | 973.150,49            | EUR        | 17.053,52              |
| 4. Erträge aus Investmentanteilen  | EUR        | 2.637,97              | EUR        | 755,84                 |
| 5. Abzug ausländischer Quellensteuer                                     | EUR        | -32.274.688,77        | EUR        | -23.272.915,72         |
| 6. Sonstige Erträge  | EUR        | 329.883,51            | EUR        | 5.160,91               |
| <b>Summe der Erträge</b>   | <b>EUR</b> | <b>541.244.030,78</b> | <b>EUR</b> | <b>519.355.672,84</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>  |            |                       |            |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen  | EUR        | -51.827,18            | EUR        | -38.482,83             |
| 2. Verwaltungsvergütung  | EUR        | -39.356.065,31        | EUR        | -38.226.092,83         |
| 3. Sonstige Aufwendungen   | EUR        | -4.782.821,04         | EUR        | -4.844.092,12          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>  | <b>EUR</b> | <b>-44.190.713,53</b> | <b>EUR</b> | <b>-43.108.667,79</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                                     | <b>EUR</b> | <b>497.053.317,24</b> | <b>EUR</b> | <b>476.247.005,06</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>   |            |                       |            |                        |
| 1. Realisierte Gewinne   | EUR        | 353.661.696,98        | EUR        | 619.296.448,71         |
| 2. Realisierte Verluste  | EUR        | -273.391.105,32       | EUR        | -405.472.050,61        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                               | <b>EUR</b> | <b>80.270.591,67</b>  | <b>EUR</b> | <b>213.824.398,10</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                      | <b>EUR</b> | <b>577.323.908,91</b> | <b>EUR</b> | <b>690.071.403,15</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                       | EUR        | 272.229.108,83        | EUR        | -166.632.317,76        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                      | EUR        | -121.551.707,28       | EUR        | -233.191.855,74        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>               | <b>EUR</b> | <b>150.677.401,56</b> | <b>EUR</b> | <b>-399.824.173,50</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                                 | <b>EUR</b> | <b>728.001.310,47</b> | <b>EUR</b> | <b>290.247.229,65</b>  |

1) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 141.330,95

2) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 7.821.008,78

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

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

iShares I Founder Shares

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                 |            |                   |  |
|--|------------|-----------------|------------|-------------------|--|
| für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024             |            | 2023/2024       |            | 2022/2023         |  |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                 |            |                   |  |
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 14,42           | EUR        | -26,55            |  |
| 2. Erträge aus Investmentanteilen                          | EUR        | 2.637,97        | EUR        | 755,84            |  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>2.652,39</b> | <b>EUR</b> | <b>729,29</b>     |  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                 |            |                   |  |
| 1. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -258,11         | EUR        | -258,35           |  |
| 2. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -39,04          | EUR        | -37,46            |  |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-297,15</b>  | <b>EUR</b> | <b>-295,81</b>    |  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>2.355,24</b> | <b>EUR</b> | <b>433,48</b>     |  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                 |            |                   |  |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 5,40            | EUR        | 0,01              |  |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | 0,00            | EUR        | -72,23            |  |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>5,40</b>     | <b>EUR</b> | <b>-72,22</b>     |  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>2.360,64</b> | <b>EUR</b> | <b>361,26</b>     |  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 646,18          | EUR        | -320,77           |  |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 5.970,19        | EUR        | -11.789,41        |  |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>6.616,37</b> | <b>EUR</b> | <b>-12.110,18</b> |  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>8.977,01</b> | <b>EUR</b> | <b>-11.748,92</b> |  |

# JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

| Teilgewinn- und Verlustrechnung                            |            |                       |            |                        |
|--|------------|-----------------------|------------|------------------------|
| für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024             |            |                       |            |                        |
|  |            | 2023/2024             |            | 2022/2023              |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |            |                        |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | USD        | 223.302.926,63        | USD        | 206.546.335,17         |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | USD        | 452.891,43            | USD        | 91.909,91              |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | USD        | -14.439.003,45        | USD        | -7.232.887,12          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>USD</b> | <b>209.316.814,61</b> | <b>USD</b> | <b>199.405.357,96</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |            |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | USD        | -5.444,95             | USD        | -19.861,45             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | USD        | -7.267.843,95         | USD        | -4.875.085,67          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | USD        | -749.332,97           | USD        | -430.673,90            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>USD</b> | <b>-8.022.621,87</b>  | <b>USD</b> | <b>-5.325.621,02</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>USD</b> | <b>201.294.192,74</b> | <b>USD</b> | <b>194.079.736,94</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |            |                        |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | USD        | 22.816.030,05         | USD        | 30.354.032,22          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | USD        | -40.307.177,47        | USD        | -90.753.356,43         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>USD</b> | <b>-17.491.147,42</b> | <b>USD</b> | <b>-60.399.324,21</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>USD</b> | <b>183.803.045,32</b> | <b>USD</b> | <b>133.680.412,73</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | USD        | 345.651.470,69        | USD        | -30.277.796,79         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | USD        | 44.144.690,13         | USD        | -196.941.158,49        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>USD</b> | <b>389.796.160,82</b> | <b>USD</b> | <b>-227.218.955,28</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>USD</b> | <b>573.599.206,14</b> | <b>USD</b> | <b>-93.538.542,55</b>  |

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

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

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |            |                       |
|--|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            |                      |            |                       |
|  |            | <b>2023/2024</b>     |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 4.750.226,93         | EUR        | 9.169.952,04          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 2.256.999,26         | EUR        | 2.773.355,92          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 3.103,48             | EUR        | -1.892,02             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -240.014,00          | EUR        | -285.772,05           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>6.770.315,67</b>  | <b>EUR</b> | <b>11.655.643,89</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -67,16               | EUR        | -237,11               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -561.150,57          | EUR        | -721.661,29           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -727.207,56          | EUR        | -1.393.514,37         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-1.288.425,29</b> | <b>EUR</b> | <b>-2.115.412,77</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>5.481.890,38</b>  | <b>EUR</b> | <b>9.540.231,12</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 9.295.131,29         | EUR        | 656.386,15            |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -6.914.339,88        | EUR        | -32.988.962,73        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>2.380.791,41</b>  | <b>EUR</b> | <b>-32.332.576,58</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>7.862.681,79</b>  | <b>EUR</b> | <b>-22.792.345,46</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 7.336.314,14         | EUR        | -6.255.762,94         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 4.851.183,38         | EUR        | 10.287.894,38         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>12.187.497,52</b> | <b>EUR</b> | <b>4.032.131,44</b>   |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>20.050.179,31</b> | <b>EUR</b> | <b>-18.760.214,02</b> |

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

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

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |            |                       |
|--|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            |                      |            |                       |
|  |            | <b>2023/2024</b>     |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 4.690.317,59         | EUR        | 9.094.544,88          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 2.228.367,54         | EUR        | 2.751.442,95          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 3.060,38             | EUR        | -1.876,77             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -236.969,25          | EUR        | -283.512,62           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>6.684.776,26</b>  | <b>EUR</b> | <b>11.560.598,44</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -66,28               | EUR        | -236,31               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -553.460,50          | EUR        | -716.034,55           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -718.021,11          | EUR        | -1.382.082,02         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-1.271.547,89</b> | <b>EUR</b> | <b>-2.098.352,88</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>5.413.228,37</b>  | <b>EUR</b> | <b>9.462.245,56</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 9.165.052,43         | EUR        | 650.266,64            |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -6.817.811,48        | EUR        | -32.776.905,17        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>2.347.240,95</b>  | <b>EUR</b> | <b>-32.126.638,53</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>7.760.469,32</b>  | <b>EUR</b> | <b>-22.664.392,97</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 7.589.527,24         | EUR        | -6.401.578,88         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 4.797.991,99         | EUR        | 10.244.108,91         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>12.387.519,23</b> | <b>EUR</b> | <b>3.842.530,03</b>   |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>20.147.988,55</b> | <b>EUR</b> | <b>-18.821.862,94</b> |



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

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

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                    |            |                    |
|--|------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            |                    |            |                    |
|  |            | <b>2023/2024</b>   |            | <b>2022/2023</b>   |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                    |            |                    |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 59.909,34          | EUR        | 75.407,16          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 28.631,72          | EUR        | 21.912,97          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 43,10              | EUR        | -15,25             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -3.044,75          | EUR        | -2.259,43          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>85.539,41</b>   | <b>EUR</b> | <b>95.045,45</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                    |            |                    |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -0,88              | EUR        | -0,80              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -7.690,07          | EUR        | -5.626,74          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -9.186,45          | EUR        | -11.432,35         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-16.877,40</b>  | <b>EUR</b> | <b>-17.059,89</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>68.662,01</b>   | <b>EUR</b> | <b>77.985,56</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                    |            |                    |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 130.078,86         | EUR        | 6.119,51           |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -96.528,40         | EUR        | -212.057,56        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>33.550,46</b>   | <b>EUR</b> | <b>-205.938,05</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>102.212,47</b>  | <b>EUR</b> | <b>-127.952,49</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -253.213,10        | EUR        | 145.815,94         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 53.191,39          | EUR        | 43.785,47          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-200.021,71</b> | <b>EUR</b> | <b>189.601,41</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-97.809,24</b>  | <b>EUR</b> | <b>61.648,92</b>   |

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

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                       |            |                       |
|--|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            |                       |            |                       |
|  |            | <b>2023/2024</b>      |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 1.096.662,41          | EUR        | 547.670,72            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 68.160.221,53         | EUR        | 54.404.148,00         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 81.941,64             | EUR        | -16.327,70            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -1.410.450,80         | EUR        | -523.494,70           |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 163.705,79            | EUR        | 5.096,65              |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>68.092.080,57</b>  | <b>EUR</b> | <b>54.417.092,97</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -5.962,57             | EUR        | -2.885,07             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -5.203.690,47         | EUR        | -4.485.179,99         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -346.678,20           | EUR        | -239.048,51           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-5.556.331,24</b>  | <b>EUR</b> | <b>-4.727.113,57</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>62.535.749,33</b>  | <b>EUR</b> | <b>49.689.979,40</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 71.712.671,56         | EUR        | 29.564.639,02         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -5.627.930,05         | EUR        | -24.913.977,47        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>66.084.741,51</b>  | <b>EUR</b> | <b>4.650.661,55</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>128.620.490,84</b> | <b>EUR</b> | <b>54.340.640,95</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -34.529.710,93        | EUR        | 168.897.232,67        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -222.440,69           | EUR        | 12.706.028,90         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-34.752.151,62</b> | <b>EUR</b> | <b>181.603.261,57</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>93.868.339,22</b>  | <b>EUR</b> | <b>235.943.902,52</b> |

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

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                       |                            |
|--|------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            | <b>2023/2024</b>      | <b>2022/2023</b>           |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |                            |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 73.167,56             | EUR 103.298,40             |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 20.058.600,00         | EUR 34.154.848,52          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 25.740,87             | EUR -7.719,14              |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -107.294,12           | EUR -137.313,45            |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>20.050.214,31</b>  | <b>EUR 34.113.114,33</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |                            |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -2.285,57             | EUR -1.995,69              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -1.902.001,63         | EUR -2.352.839,52          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -70.218,25            | EUR -82.096,58             |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-1.974.505,45</b>  | <b>EUR -2.436.931,79</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>18.075.708,86</b>  | <b>EUR 31.676.182,54</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |                            |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 7.943.621,99          | EUR 59.586.947,08          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -17.848.853,83        | EUR -29.394.691,33         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-9.905.231,84</b>  | <b>EUR 30.192.255,75</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>8.170.477,02</b>   | <b>EUR 61.868.438,29</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -24.759.846,47        | EUR -124.952.139,53        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -38.853.851,41        | EUR 5.008.625,40           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-63.613.697,88</b> | <b>EUR -119.943.514,13</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-55.443.220,86</b> | <b>EUR -58.075.075,84</b>  |

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

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                     |            |                       |
|--|------------|---------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            |                     |            |                       |
|  |            | <b>2023/2024</b>    |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                     |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 1.286.602,08        | EUR        | 1.007.372,89          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.424.765,06        | EUR        | 1.286.992,87          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 2.618,78            | EUR        | -707,81               |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -95.092,48          | EUR        | -63.934,22            |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00                | EUR        | 0,20                  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>2.618.893,44</b> | <b>EUR</b> | <b>2.229.723,93</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                     |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -85,62              | EUR        | -70,26                |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -371.147,33         | EUR        | -370.366,44           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -208.285,65         | EUR        | -160.903,08           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-579.518,60</b>  | <b>EUR</b> | <b>-531.339,78</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>2.039.374,84</b> | <b>EUR</b> | <b>1.698.384,15</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                     |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 2.655.281,15        | EUR        | 14.689.862,51         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -2.489.239,76       | EUR        | -2.775.341,10         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>166.041,39</b>   | <b>EUR</b> | <b>11.914.521,41</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>2.205.416,23</b> | <b>EUR</b> | <b>13.612.905,56</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 5.763.868,58        | EUR        | -11.698.227,51        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -2.566.716,40       | EUR        | -2.884.049,94         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>3.197.152,18</b> | <b>EUR</b> | <b>-14.582.277,45</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>5.402.568,41</b> | <b>EUR</b> | <b>-969.371,89</b>    |

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

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

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |            |                      |  |
|--|------------|----------------------|------------|----------------------|--|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            | <b>2023/2024</b>     |            | <b>2022/2023</b>     |  |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                      |  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 100.003,89           | EUR        | 95.496,24            |  |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 2.650.151,54         | EUR        | 2.048.350,87         |  |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 3.224,68             | EUR        | -890,62              |  |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -120.373,69          | EUR        | -90.652,99           |  |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00                 | EUR        | 0,01                 |  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>2.633.006,42</b>  | <b>EUR</b> | <b>2.052.303,51</b>  |  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |            |                      |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -148,75              | EUR        | -247,78              |  |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -446.895,82          | EUR        | -375.471,65          |  |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -28.165,31           | EUR        | -24.757,77           |  |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-475.209,88</b>   | <b>EUR</b> | <b>-400.477,20</b>   |  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>2.157.796,54</b>  | <b>EUR</b> | <b>1.651.826,31</b>  |  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |            |                      |  |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 3.715.220,28         | EUR        | 2.291.886,73         |  |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -575.740,82          | EUR        | -3.849.300,58        |  |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>3.139.479,46</b>  | <b>EUR</b> | <b>-1.557.413,85</b> |  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>5.297.276,00</b>  | <b>EUR</b> | <b>94.412,46</b>     |  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 13.471.427,88        | EUR        | -4.184.148,32        |  |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -637.004,01          | EUR        | 1.326.927,68         |  |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>12.834.423,87</b> | <b>EUR</b> | <b>-2.857.220,64</b> |  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>18.131.699,87</b> | <b>EUR</b> | <b>-2.762.808,18</b> |  |

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

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |                          |
|--|------------|----------------------|--------------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            | <b>2023/2024</b>     | <b>2022/2023</b>         |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |                          |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 119.840,13           | EUR 123.616,93           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.471.222,76         | EUR 1.957.456,48         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 2.567,43             | EUR -1.156,98            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -104.573,76          | EUR -146.589,14          |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 1,14                 | EUR 0,37                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.489.057,70</b>  | <b>EUR 1.933.327,66</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |                          |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -91,18               | EUR -297,15              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -273.028,55          | EUR -339.227,41          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -25.565,23           | EUR -27.975,86           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-298.684,96</b>   | <b>EUR -367.500,42</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>1.190.372,74</b>  | <b>EUR 1.565.827,24</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |                          |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 4.245.365,58         | EUR 2.547.633,53         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -5.732.901,70        | EUR -4.860.225,67        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-1.487.536,12</b> | <b>EUR -2.312.592,14</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>-297.163,38</b>   | <b>EUR -746.764,90</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 6.636.244,15         | EUR -235.216,33          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 3.658.242,26         | EUR -1.695.749,43        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>10.294.486,41</b> | <b>EUR -1.930.965,76</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>9.997.323,03</b>  | <b>EUR -2.677.730,66</b> |

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

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

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                       |            |                       |
|--|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            |                       |            |                       |
|  |            | <b>2023/2024</b>      |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |            |                       |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 6.518.040,44          | EUR        | 6.882.770,88          |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 7.122,34              | EUR        | -3.985,18             |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -741.558,18           | EUR        | -705.492,10           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>5.783.604,60</b>   | <b>EUR</b> | <b>6.173.293,60</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -322,06               | EUR        | -302,06               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -1.159.831,93         | EUR        | -1.324.479,73         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -38.805,22            | EUR        | -38.518,17            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-1.198.959,21</b>  | <b>EUR</b> | <b>-1.363.299,96</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>4.584.645,39</b>   | <b>EUR</b> | <b>4.809.993,64</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 2.354.722,13          | EUR        | 12.897.484,13         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -2.420.060,52         | EUR        | -5.211.807,97         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-65.338,39</b>     | <b>EUR</b> | <b>7.685.676,16</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>4.519.307,00</b>   | <b>EUR</b> | <b>12.495.669,80</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -17.054.376,05        | EUR        | -24.069.444,23        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -3.189.905,66         | EUR        | -395.216,88           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-20.244.281,71</b> | <b>EUR</b> | <b>-24.464.661,11</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-15.724.974,71</b> | <b>EUR</b> | <b>-11.968.991,31</b> |

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

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |            |                       |
|--|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            |                      |            |                       |
|  |            | <b>2023/2024</b>     |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 1.436.483,29         | EUR        | 1.512.002,28          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 14.004.378,28        | EUR        | 16.531.639,81         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 20.462,20            | EUR        | -8.566,09             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -1.984.854,17        | EUR        | -2.127.553,78         |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 5,00                 | EUR        | 0,00                  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>13.476.474,60</b> | <b>EUR</b> | <b>15.907.522,22</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -1.423,13            | EUR        | -1.189,19             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -2.959.903,01        | EUR        | -3.246.147,81         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -309.441,22          | EUR        | -314.695,78           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-3.270.767,36</b> | <b>EUR</b> | <b>-3.562.032,78</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>10.205.707,24</b> | <b>EUR</b> | <b>12.345.489,44</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 16.144.186,67        | EUR        | 45.590.294,05         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -6.691.447,48        | EUR        | -13.929.405,52        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>9.452.739,19</b>  | <b>EUR</b> | <b>31.660.888,53</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>19.658.446,43</b> | <b>EUR</b> | <b>44.006.377,97</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 62.780.321,33        | EUR        | -42.469.776,37        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -9.283.003,72        | EUR        | -5.194.557,06         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>53.497.317,61</b> | <b>EUR</b> | <b>-47.664.333,43</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>73.155.764,04</b> | <b>EUR</b> | <b>-3.657.955,46</b>  |



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

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

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |            |                       |
|--|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            |                      |            |                       |
|  |            | <b>2023/2024</b>     |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 706.833,55           | EUR        | 822.303,21            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 4.103.300,28         | EUR        | 5.468.371,23          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 5.964,36             | EUR        | -6.072,48             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -305.762,26          | EUR        | -357.124,51           |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00                 | EUR        | 2,16                  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>4.510.335,93</b>  | <b>EUR</b> | <b>5.927.479,61</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -994,80              | EUR        | -1.604,23             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -710.281,06          | EUR        | -955.957,06           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -128.697,92          | EUR        | -152.621,32           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-839.973,78</b>   | <b>EUR</b> | <b>-1.110.182,61</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>3.670.362,15</b>  | <b>EUR</b> | <b>4.817.297,00</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 13.642.691,53        | EUR        | 23.598.677,69         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -4.489.345,32        | EUR        | -11.350.314,35        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>9.153.346,21</b>  | <b>EUR</b> | <b>12.248.363,34</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>12.823.708,36</b> | <b>EUR</b> | <b>17.065.660,34</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 7.239.519,72         | EUR        | -48.993.955,67        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -566.825,66          | EUR        | 7.722.359,97          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>6.672.694,06</b>  | <b>EUR</b> | <b>-41.271.595,70</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>19.496.402,42</b> | <b>EUR</b> | <b>-24.205.935,36</b> |

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

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |            |                      |
|--|------------|----------------------|------------|----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            |                      |            |                      |
|  |            | <b>2023/2024</b>     |            | <b>2022/2023</b>     |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                      |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 2.989.089,28         | EUR        | 3.413.912,55         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 9.232.620,42         | EUR        | 11.182.740,73        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 12.174,34            | EUR        | -4.598,39            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -1.158.008,14        | EUR        | -1.069.309,18        |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 9,17                 | EUR        | 12,81                |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>11.075.885,07</b> | <b>EUR</b> | <b>13.522.758,52</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -521,58              | EUR        | -307,78              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -1.167.519,11        | EUR        | -1.293.952,98        |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -532.897,93          | EUR        | -548.248,12          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-1.700.938,62</b> | <b>EUR</b> | <b>-1.842.508,88</b> |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>9.374.946,45</b>  | <b>EUR</b> | <b>11.680.249,64</b> |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 14.107.627,83        | EUR        | 10.336.206,05        |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -3.547.280,92        | EUR        | -2.349.533,62        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>10.560.346,91</b> | <b>EUR</b> | <b>7.986.672,43</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>19.935.293,36</b> | <b>EUR</b> | <b>19.666.922,07</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 12.981.985,66        | EUR        | 17.811.265,70        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -4.420.614,95        | EUR        | 818.497,73           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>8.561.370,71</b>  | <b>EUR</b> | <b>18.629.763,43</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>28.496.664,07</b> | <b>EUR</b> | <b>38.296.685,50</b> |

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

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                     |                        |
|--|------------|---------------------|------------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            | <b>2023/2024</b>    | <b>2022/2023</b>       |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                     |                        |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 5.172,20            | EUR 6.314,55           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 160.826,16          | EUR 155.965,14         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 718,18              | EUR -44,62             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -6.181,05           | EUR -5.994,88          |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00                | EUR 0,04               |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>160.535,49</b>   | <b>EUR 156.240,23</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                     |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -161,00             | EUR -5,38              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -42.623,10          | EUR -32.304,96         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -6.752,72           | EUR -1.802,05          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-49.536,82</b>   | <b>EUR -34.112,39</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>110.998,67</b>   | <b>EUR 122.127,84</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                     |                        |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 659.789,71          | EUR 459.165,40         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -456.165,51         | EUR -989.049,69        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>203.624,20</b>   | <b>EUR -529.884,29</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>314.622,87</b>   | <b>EUR -407.756,45</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 1.684.318,27        | EUR -447.066,16        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 57.020,30           | EUR 822.897,75         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>1.741.338,57</b> | <b>EUR 375.831,59</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>2.055.961,44</b> | <b>EUR -31.924,86</b>  |

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

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

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                        |            |                       |
|--|------------|------------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            |                        |            |                       |
|  |            | <b>2023/2024</b>       |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                        |            |                       |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 42.838.347,52          | EUR        | 47.661.104,27         |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 44.622,34              | EUR        | -26.944,57            |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -281.390,14            | EUR        | -97.801,30            |
| 4. Sonstige Erträge  | EUR        | 87.078,02              | EUR        | 0,00                  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>42.688.657,74</b>   | <b>EUR</b> | <b>47.536.358,40</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                        |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -11.467,91             | EUR        | -3.412,70             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -3.917.026,26          | EUR        | -4.622.925,59         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -177.282,29            | EUR        | -165.207,61           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-4.105.776,46</b>   | <b>EUR</b> | <b>-4.791.545,90</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>38.582.881,28</b>   | <b>EUR</b> | <b>42.744.812,50</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                        |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 64.720.558,30          | EUR        | 198.744.023,79        |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -16.859.359,07         | EUR        | -29.503.054,30        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>47.861.199,23</b>   | <b>EUR</b> | <b>169.240.969,49</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>86.444.080,51</b>   | <b>EUR</b> | <b>211.985.781,99</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -128.325.425,99        | EUR        | 28.225.279,89         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -17.917.609,01         | EUR        | 11.833.700,05         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-146.243.035,00</b> | <b>EUR</b> | <b>40.058.979,94</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-59.798.954,49</b>  | <b>EUR</b> | <b>252.044.761,93</b> |

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

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

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |                         |
|--|------------|----------------------|-------------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            | <b>2023/2024</b>     | <b>2022/2023</b>        |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |                         |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 123.663,70           | EUR 111.853,46          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 3.845.971,02         | EUR 2.566.075,84        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 6.627,97             | EUR -793,95             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -101.919,64          | EUR -36.992,32          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>3.874.343,05</b>  | <b>EUR 2.640.143,03</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |                         |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -186,38              | EUR -82,78              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -661.161,49          | EUR -403.195,36         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -39.064,26           | EUR -27.981,38          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-700.412,13</b>   | <b>EUR -431.259,52</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>3.173.930,92</b>  | <b>EUR 2.208.883,51</b> |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |                         |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 8.093.156,87         | EUR 4.151.593,88        |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -2.997.975,82        | EUR -2.771.020,81       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>5.095.181,05</b>  | <b>EUR 1.380.573,07</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>8.269.111,97</b>  | <b>EUR 3.589.456,58</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 11.194.166,14        | EUR 3.390.447,45        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -3.885.075,19        | EUR -803.318,68         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>7.309.090,95</b>  | <b>EUR 2.587.128,77</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>15.578.202,92</b> | <b>EUR 6.176.585,35</b> |

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

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                                   |            |                      |            |                       |
|--|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>                    |            | <b>2023/2024</b>     |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>3)</sup>                      | EUR        | 13.059,82            | EUR        | 31.611,37             |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>4)</sup> | EUR        | 2.205.148,20         | EUR        | 1.996.722,53          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                               | EUR        | 5.123,24             | EUR        | -1.538,47             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                                     | EUR        | -276.790,58          | EUR        | -222.161,23           |
| <b>Summe der Erträge</b>   | <b>EUR</b> | <b>1.946.540,68</b>  | <b>EUR</b> | <b>1.804.634,20</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>  |            |                      |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen  | EUR        | -170,15              | EUR        | -37,08                |
| 2. Verwaltungsvergütung  | EUR        | -356.552,43          | EUR        | -333.700,68           |
| 3. Sonstige Aufwendungen   | EUR        | -16.925,29           | EUR        | -13.913,58            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>  | <b>EUR</b> | <b>-373.647,87</b>   | <b>EUR</b> | <b>-347.651,34</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                                     | <b>EUR</b> | <b>1.572.892,81</b>  | <b>EUR</b> | <b>1.456.982,86</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>   |            |                      |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne   | EUR        | 570.495,41           | EUR        | 587.065,38            |
| 2. Realisierte Verluste  | EUR        | -10.030.574,69       | EUR        | -6.115.995,54         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                               | <b>EUR</b> | <b>-9.460.079,28</b> | <b>EUR</b> | <b>-5.528.930,16</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                      | <b>EUR</b> | <b>-7.887.186,47</b> | <b>EUR</b> | <b>-4.071.947,30</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                       | EUR        | 380.561,79           | EUR        | -6.521.827,85         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                      | EUR        | 8.392.229,07         | EUR        | -16.816.482,16        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>               | <b>EUR</b> | <b>8.772.790,86</b>  | <b>EUR</b> | <b>-23.338.310,01</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                                 | <b>EUR</b> | <b>885.604,39</b>    | <b>EUR</b> | <b>-27.410.257,31</b> |

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 13.059,82

4) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.614.904,96

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

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                     |            |                      |  |
|--|------------|---------------------|------------|----------------------|--|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            | <b>2023/2024</b>    |            | <b>2022/2023</b>     |  |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                     |            |                      |  |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 371.199,33          | EUR        | 388.923,50           |  |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 397,37              | EUR        | -104,31              |  |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -8.472,71           | EUR        | -10.119,51           |  |
| 4. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00                | EUR        | 0,01                 |  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>363.123,99</b>   | <b>EUR</b> | <b>378.699,69</b>    |  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                     |            |                      |  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -17,40              | EUR        | -17,97               |  |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -50.023,27          | EUR        | -49.154,51           |  |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -1.759,42           | EUR        | -1.320,09            |  |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-51.800,09</b>   | <b>EUR</b> | <b>-50.492,57</b>    |  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>311.323,90</b>   | <b>EUR</b> | <b>328.207,12</b>    |  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                     |            |                      |  |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 764.855,99          | EUR        | 20.074,19            |  |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -922.601,48         | EUR        | -1.457.900,47        |  |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-157.745,49</b>  | <b>EUR</b> | <b>-1.437.826,28</b> |  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>153.578,41</b>   | <b>EUR</b> | <b>-1.109.619,16</b> |  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 961.360,46          | EUR        | 70.312,54            |  |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 116.755,95          | EUR        | 330.225,25           |  |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>1.078.116,41</b> | <b>EUR</b> | <b>400.537,79</b>    |  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>1.231.694,82</b> | <b>EUR</b> | <b>-709.081,37</b>   |  |

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

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |                           |
|--|------------|----------------------|---------------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            | <b>2023/2024</b>     | <b>2022/2023</b>          |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |                           |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 650.521,75           | EUR 790.012,79            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.318.694,50         | EUR 1.220.104,98          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 6.415,52             | EUR -1.015,41             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -115.125,19          | EUR -130.586,42           |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,65                 | EUR 0,26                  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.860.507,23</b>  | <b>EUR 1.878.516,20</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |                           |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -745,69              | EUR -357,11               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -776.831,18          | EUR -681.937,58           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -119.420,56          | EUR -134.040,55           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-896.997,43</b>   | <b>EUR -816.335,24</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>963.509,80</b>    | <b>EUR 1.062.180,96</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |                           |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 10.556.426,91        | EUR 2.944.203,56          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -3.318.492,63        | EUR -15.520.971,46        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>7.237.934,28</b>  | <b>EUR -12.576.767,90</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>8.201.444,08</b>  | <b>EUR -11.514.586,94</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 37.938.985,07        | EUR -8.079.421,52         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 558.099,31           | EUR 10.417.057,54         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>38.497.084,38</b> | <b>EUR 2.337.636,02</b>   |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>46.698.528,46</b> | <b>EUR -9.176.950,92</b>  |



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

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

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |                           |
|--|------------|----------------------|---------------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            | <b>2023/2024</b>     | <b>2022/2023</b>          |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |                           |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 636.677,96           | EUR 786.842,74            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.290.521,01         | EUR 1.214.946,64          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 6.280,88             | EUR -1.012,40             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -112.671,67          | EUR -130.060,77           |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,64                 | EUR 0,26                  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.820.808,82</b>  | <b>EUR 1.870.716,47</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |                           |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -730,54              | EUR -356,66               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -760.398,85          | EUR -679.366,82           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -116.878,98          | EUR -133.503,37           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-878.008,37</b>   | <b>EUR -813.226,85</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>942.800,45</b>    | <b>EUR 1.057.489,62</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |                           |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 10.334.035,60        | EUR 2.933.485,54          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -3.248.500,44        | EUR -15.460.485,80        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>7.085.535,16</b>  | <b>EUR -12.527.000,26</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>8.028.335,61</b>  | <b>EUR -11.469.510,64</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 37.457.688,68        | EUR -8.110.360,90         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 566.389,49           | EUR 10.340.908,13         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>38.024.078,17</b> | <b>EUR 2.230.547,23</b>   |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>46.052.413,78</b> | <b>EUR -9.238.963,41</b>  |

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

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

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                   |            |                   |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            |                   |            |                   |
|  |            | <b>2023/2024</b>  |            | <b>2022/2023</b>  |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                   |            |                   |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 13.843,79         | EUR        | 3.170,05          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 28.173,49         | EUR        | 5.158,34          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 134,64            | EUR        | -3,01             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -2.453,52         | EUR        | -525,65           |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,01              | EUR        | 0,00              |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>39.698,41</b>  | <b>EUR</b> | <b>7.799,73</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                   |            |                   |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -15,15            | EUR        | -0,45             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -16.432,33        | EUR        | -2.570,76         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -2.541,58         | EUR        | -537,18           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-18.989,06</b> | <b>EUR</b> | <b>-3.108,39</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>20.709,35</b>  | <b>EUR</b> | <b>4.691,34</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                   |            |                   |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 222.391,31        | EUR        | 10.718,02         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -69.992,19        | EUR        | -60.485,66        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>152.399,12</b> | <b>EUR</b> | <b>-49.767,64</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>173.108,47</b> | <b>EUR</b> | <b>-45.076,30</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 481.296,39        | EUR        | 30.939,38         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -8.290,18         | EUR        | 76.149,41         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>473.006,21</b> | <b>EUR</b> | <b>107.088,79</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>646.114,68</b> | <b>EUR</b> | <b>62.012,49</b>  |

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

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                       |            |                      |
|--|------------|-----------------------|------------|----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            |                       |            |                      |
|  |            | <b>2023/2024</b>      |            | <b>2022/2023</b>     |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |            |                      |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 7.505.347,21          | EUR        | 5.765.267,73         |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 8.306,60              | EUR        | -3.196,91            |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -297.128,29           | EUR        | -209.031,01          |
| 4. Sonstige Erträge  | EUR        | 6,71                  | EUR        | 7,06                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>7.216.532,23</b>   | <b>EUR</b> | <b>5.553.046,87</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -436,84               | EUR        | -234,02              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -881.356,05           | EUR        | -735.093,14          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -28.570,78            | EUR        | -34.862,46           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-910.363,67</b>    | <b>EUR</b> | <b>-770.189,62</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>6.306.168,56</b>   | <b>EUR</b> | <b>4.782.857,25</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 5.319.841,16          | EUR        | 11.908.820,79        |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -19.548.501,21        | EUR        | -20.981.469,90       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-14.228.660,05</b> | <b>EUR</b> | <b>-9.072.649,11</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>-7.922.491,49</b>  | <b>EUR</b> | <b>-4.289.791,86</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -6.340.027,13         | EUR        | -3.226.727,40        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 6.225.639,30          | EUR        | 2.504.293,47         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-114.387,83</b>    | <b>EUR</b> | <b>-722.433,93</b>   |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-8.036.879,32</b>  | <b>EUR</b> | <b>-5.012.225,79</b> |

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

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

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |            |                       |
|--|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            |                      |            |                       |
|  |            | <b>2023/2024</b>     |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                       |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.689.137,23         | EUR        | 2.077.230,86          |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 3.467,54             | EUR        | -3.932,12             |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -14.216,40           | EUR        | 0,00                  |
| 4. Sonstige Erträge  | EUR        | 6.131,25             | EUR        | 0,00                  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.684.519,62</b>  | <b>EUR</b> | <b>2.073.298,74</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -128,10              | EUR        | -254,42               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -487.587,02          | EUR        | -839.032,92           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -13.923,81           | EUR        | -23.469,74            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-501.638,93</b>   | <b>EUR</b> | <b>-862.757,08</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>1.182.880,69</b>  | <b>EUR</b> | <b>1.210.541,66</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 7.197.506,65         | EUR        | 1.607.195,05          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -4.276.921,20        | EUR        | -24.621.396,76        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>2.920.585,45</b>  | <b>EUR</b> | <b>-23.014.201,71</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>4.103.466,14</b>  | <b>EUR</b> | <b>-21.803.660,05</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 9.322.414,50         | EUR        | 3.865.376,82          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -182.496,74          | EUR        | 11.898.392,49         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>9.139.917,76</b>  | <b>EUR</b> | <b>15.763.769,31</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>13.243.383,90</b> | <b>EUR</b> | <b>-6.039.890,74</b>  |

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

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                       |            |                       |
|--|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024</b>      |            |                       |            |                       |
|  |            | <b>2023/2024</b>      |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 969.228,27            | EUR        | 1.024.101,46          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 9.186.965,73          | EUR        | 10.446.157,35         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 13.959,47             | EUR        | -4.316,95             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -130.561,46           | EUR        | -167.466,74           |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 72.924,26             | EUR        | 0,03                  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>10.112.516,27</b>  | <b>EUR</b> | <b>11.298.475,15</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -427,58               | EUR        | -142,36               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -1.087.986,99         | EUR        | -1.212.100,63         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -210.243,57           | EUR        | -196.761,51           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-1.298.658,14</b>  | <b>EUR</b> | <b>-1.409.004,50</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>8.813.858,13</b>   | <b>EUR</b> | <b>9.889.470,65</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 7.247.090,40          | EUR        | 12.563.556,14         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -5.417.839,16         | EUR        | -16.931.648,44        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>1.829.251,24</b>   | <b>EUR</b> | <b>-4.368.092,30</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>10.643.109,37</b>  | <b>EUR</b> | <b>5.521.378,35</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -5.740.573,76         | EUR        | -36.043.185,39        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -10.633.809,03        | EUR        | -534.888,80           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-16.374.382,79</b> | <b>EUR</b> | <b>-36.578.074,19</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-5.731.273,42</b>  | <b>EUR</b> | <b>-31.056.695,84</b> |

# JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

| Teilgewinn- und Verlustrechnung  |            |                        |            |                        |
|--|------------|------------------------|------------|------------------------|
| für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024                           |            | 2023/2024              |            | 2022/2023              |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                        |            |                        |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>5)</sup>                      | EUR        | 5.447.900,96           | EUR        | 4.116.562,80           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>6)</sup> | EUR        | 147.091.547,03         | EUR        | 115.998.235,80         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                               | EUR        | 300.067,09             | EUR        | 24.217,25              |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                                     | EUR        | -11.432.040,77         | EUR        | -10.065.268,05         |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 21,52                  | EUR        | 41,31                  |
| <b>Summe der Erträge</b>   | <b>EUR</b> | <b>141.407.495,83</b>  | <b>EUR</b> | <b>110.073.789,11</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>  |            |                        |            |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen  | EUR        | -21.152,11             | EUR        | -6.074,32              |
| 2. Verwaltungsvergütung  | EUR        | -9.623.097,09          | EUR        | -9.254.138,32          |
| 3. Sonstige Aufwendungen   | EUR        | -1.060.428,70          | EUR        | -856.211,75            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>  | <b>EUR</b> | <b>-10.704.677,90</b>  | <b>EUR</b> | <b>-10.116.424,39</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                                     | <b>EUR</b> | <b>130.702.817,93</b>  | <b>EUR</b> | <b>99.957.364,72</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>   |            |                        |            |                        |
| 1. Realisierte Gewinne   | EUR        | 81.631.476,23          | EUR        | 155.928.368,54         |
| 2. Realisierte Verluste  | EUR        | -115.978.235,87        | EUR        | -69.379.942,47         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                               | <b>EUR</b> | <b>-34.346.759,64</b>  | <b>EUR</b> | <b>86.548.426,07</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                      | <b>EUR</b> | <b>96.356.058,29</b>   | <b>EUR</b> | <b>186.505.790,79</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                       | EUR        | -8.124.749,65          | EUR        | -43.164.534,08         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                      | EUR        | -93.850.984,69         | EUR        | -94.826.841,65         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>               | <b>EUR</b> | <b>-101.975.734,34</b> | <b>EUR</b> | <b>-137.991.375,73</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                                 | <b>EUR</b> | <b>-5.619.676,05</b>   | <b>EUR</b> | <b>48.514.415,06</b>   |

5) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 128.271,13

6) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 6.206.103,82

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

# ANHANG FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Anhang zum 29.02.2024

---

## 1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen („iShares (DE) I“) wurde nach den Vorschriften des § 120 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“) unter Berücksichtigung der Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung der Rechnungslegung von Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaft sowie über die Bewertung der zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände („KARBV“) vom 16. Juli 2013, und der entsprechenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Die iShares (DE) I wurde in dem Handelsregister B des Amtsgerichts München unter der Nummer 176566 eingetragen.

Die Bilanz ist gemäß § 120 Abs. 2 i.V.m. § 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 KAGB aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 120 Abs. 3 i.V.m. § 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 KAGB erstellt worden.

Die gemäß § 120 Abs. 4 KAGB ergänzend in den Anhängen der Investmentaktiengesellschaft aufzunehmenden Angaben nach § 101 Abs. 1 KAGB werden in der Anlage zu diesem Anhang gegeben.

Zum 29.02.2024 besteht iShares (DE) I aus zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen (TGV):

iShares I Founder Shares  
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Investmentanteile im TGV „iShares I Founder Shares“ bzw. der Aktien und Derivate in den übrigen einundzwanzig TGVs erfolgte mit den am 29.02.2024 festgestellten bzw. letztbekanntesten Börsenkursen. Bei den in den börsengehandelten einundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen zum Stichtag enthaltenen Wertpapieren erfolgte die Bewertung grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Für die Umrechnung der nicht in Euro-nominierten Titel wurde der taggleiche Devisenkurs (Snapshot von 17:00 Uhr MEZ; WM11\_USD\_Cross) des Anbieters Refinitiv verwendet. Das TGV iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) wurde ebenfalls mit dem taggleichen Devisenkurs umgerechnet.

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

### 3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung der Wertpapiere des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens der Gesellschaft ergibt sich aus der Vermögensaufstellung in den Angaben zu den einzelnen TGV gemäß § 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 KAGB (siehe Anlage).

Die Bankguthaben umfassen täglich fällige Geldbestände bei der Verwahrstelle.

Die sonstigen Vermögensgegenstände der TGV umfassen Dividenden- und Quellensteuererstattungsansprüche, Forderungen aus Devisenspot- und Wertpapiergeschäften, geleistete Initial sowie Variation Marginzahlungen mit einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verwaltungsvergütungen, Verbindlichkeiten aus Devisenspot- und Anteilscheingeschäften sowie erhaltene Variation Marginzahlungen mit einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten.

Zum Bilanzstichtag 29.02.2024 bestehen 3.000 Unternehmensaktien (Vorjahr: 3.000) mit einem Wert von 97,02 Euro (Vorjahr: 94,02 EUR) je Stück, die vollumfänglich von der BAMDE gehalten werden.

Daneben bestehen zum 29.02.2024 folgende Anlageaktien, welche vollumfänglich in den jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen gehalten werden (Darstellung auf Anteilklassenebene):

- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE):  
78.920.000 Anlageaktien (Vorjahr: 50.360.000) mit einem Wert von 40,40 US-Dollar (Vorjahr: 31,46 US-Dollar) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc):  
291.918 Anlageaktien (Vorjahr: 283.150) mit einem Wert von 6,68 Euro (Vorjahr: 5,68 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist):  
2.123.848 Anlageaktien (Vorjahr: 3.047.941) mit einem Wert von 63,79 Euro (Vorjahr: 57,22 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE):  
69.685.000 Anlageaktien (Vorjahr: 74.610.000) mit einem Wert von 17,09 Euro (Vorjahr: 16,60 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE):  
6.883.000 Anlageaktien (Vorjahr: 6.984.000) mit einem Wert von 52,13 Euro (Vorjahr: 62,22 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE):  
679.750 Anlageaktien (Vorjahr: 729.000) mit einem Wert von 125,94 Euro (Vorjahr: 120,65 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE):  
1.489.200 Anlageaktien (Vorjahr: 1.591.200) mit einem Wert von 70,98 Euro (Vorjahr: 60,55 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE):  
907.700 Anlageaktien (Vorjahr: 1.115.500) mit einem Wert von 71,24 Euro (Vorjahr: 61,78 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):  
3.458.000 Anlageaktien (Vorjahr: 3.472.000) mit einem Wert von 70,41 Euro (Vorjahr: 76,03 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE):  
6.195.000 Anlageaktien (Vorjahr: 6.330.000) mit einem Wert von 109,91 Euro (Vorjahr: 99,58 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE):  
1.845.000 Anlageaktien (Vorjahr: 2.695.000) mit einem Wert von 83,07 Euro (Vorjahr: 71,06 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE):  
7.892.815 Anlageaktien (Vorjahr: 9.171.000) mit einem Wert von 36,44 Euro (Vorjahr: 33,74 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE):  
392.500 Anlageaktien (Vorjahr: 232.500) mit einem Wert von 38,30 Euro (Vorjahr: 31,15 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE):  
22.285.974 Anlageaktien (Vorjahr: 34.985.974) mit einem Wert von 34,60 Euro (Vorjahr: 36,69 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE):  
1.752.500 Anlageaktien (Vorjahr: 940.700) mit einem Wert von 104,14 Euro (Vorjahr: 101,91 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE):  
5.963.750 Anlageaktien (Vorjahr: 5.236.750) mit einem Wert von 12,79 Euro (Vorjahr: 13,39 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE):  
247.890 Anlageaktien (Vorjahr: 365.000) mit einem Wert von 37,21 Euro (Vorjahr: 34,37 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc):  
686.538 Anlageaktien (Vorjahr: 143.656) mit einem Wert von 6,42 Euro (Vorjahr: 4,94 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist):  
2.501.297 Anlageaktien (Vorjahr: 2.593.946) mit einem Wert von 81,55 Euro (Vorjahr: 63,14 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE):  
7.761.000 Anlageaktien (Vorjahr: 7.026.000) mit einem Wert von 18,41 Euro (Vorjahr: 19,82 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE):  
4.400.000 Anlageaktien (Vorjahr: 8.550.000) mit einem Wert von 24,14 Euro (Vorjahr: 21,30 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE):  
6.632.864 Anlageaktien (Vorjahr: 5.084.864) mit einem Wert von 36,09 Euro (Vorjahr: 37,29 Euro) je Stück
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):  
81.817.864 Anlageaktien (Vorjahr: 75.367.864) mit einem Wert von 27,04 Euro (Vorjahr: 28,88 Euro) je Stück



## **ANHANG FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

### **4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Erträge der Gesellschaft beinhalten im Wesentlichen Dividendenerträge der Titel in den einzelnen Teilgesellschaftsvermögen.

Die Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Verwaltungsvergütungen. Die sonstigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Depotgebühren.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Wertpapieren, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Die realisierten Gewinne im iShares I Founder Shares sind durch den Verkauf des folgenden Zielfonds begründet: IE00BCRY6557.

Zu den detaillierten Angaben der Teilgesellschaftsvermögen wird auf die als Anlage beigefügten Jahresberichte der Teilgesellschaftsvermögen verwiesen.

Hinsichtlich des Ergebnisverwendungsvorschlags verweisen wir auf den Abschnitt "Verwendung der Erträge" der einzelnen Teilgesellschaftsvermögen.

### **5. Mitarbeiter**

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

### **6. Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder**

#### Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Dirk Schmitz

Vorstandsvorsitzender der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Harald Klug

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Peter Scharl

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

#### Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Barry O'Dwyer

Vorsitzender

Dublin, Irland

Caroline Hamilton

Mitglied des Aufsichtsrats

Managing Director, BlackRock, London, United Kingdom

Harald Mährle

Mitglied des Aufsichtsrats

Geschäftsführender Partner, Raymond James Corporate Finance GmbH, München

Harald Mährle entspricht den Anforderungen als unabhängiges Aufsichtsratsmitglied im Sinne des § 119 KAGB i.V.m. § 18 Abs. 3 KAGB i.V.m. § 101 Abs. 1 AktG.

#### Aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglieder:

Birgit Ludwig

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, bis 31.05.2023

## **ANHANG FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

### **7. Sonstige Angaben**

#### **7.1 Konzernabschluss**

Die iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen wird in keinen Konzernabschluss einbezogen.

Gemäß § 37 der Satzung ist der Anspruch des Aktionärs auf Verteilung des Bilanzgewinns ausgeschlossen. Die Einzelheiten zur Verwendung der Erträge sind in den Anlagebedingungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen bestimmt und können darüber hinaus der jeweiligen Verwendungsrechnung entnommen werden.

#### **7.2 Bekanntmachung von Stimmrechtsmitteilungen nach § 20 Abs. 6 AktG**

Im Vergleich zum Vorjahr kam es im Berichtszeitraum zu keinen Anlässen, die eine meldepflichtige Stimmrechtsanteiländerung ausgelöst hätte.

#### **7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres**

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung im Sinne des § 285 Nr. 33 Handelsgesetzbuch (HGB) nach Schluss des Geschäftsjahres aufgetreten.

München, den 31. Mai 2024

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand



Dirk Schmitz

Peter Scharl

Harald Klug

**ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs    | Kurswert in EUR   | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>7)</sup> |               |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------|-------------------|--|---------------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>287.457,14</b> | <b>98,77</b>                                   |               |
| <b>Investmentanteile</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>287.457,14</b> | <b>98,77</b>                                   |               |
| <b>Gruppenelgene Investmentanteile</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>287.457,14</b> | <b>98,77</b>                                   |               |
| iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)           | DE000A0Q4RZ9 |       | ANT                                   | 769                | -              | - EUR             | 73,963  | 56.877,55         | 19,54  |               |
| iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)       | DE0006289473 |       | ANT                                   | 705                | -              | - EUR             | 77,918  | 54.932,19         | 18,87  |               |
| iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)                  | DE0006289481 |       | ANT                                   | 81                 | -              | - EUR             | 92,102  | 7.460,26          | 2,56   |               |
| iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc Registered Shares o.N.                         | IE00B3VTMJ91 |       | ANT                                   | 515                | -              | - EUR             | 109,440 | 56.361,60         | 19,37  |               |
| iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.                          | IE00B1FZS681 |       | ANT                                   | 346                | -              | - EUR             | 159,830 | 55.301,18         | 19,00  |               |
| iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.                          | IE00BCRY6557 |       | ANT                                   | 557                | -              | 5 EUR             | 101,480 | 56.524,36         | 19,42  |               |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>3.615,22</b>   | <b>1,24</b>                                    |               |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>3.615,22</b>   | <b>1,24</b>                                    |               |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>3.615,22</b>   | <b>1,24</b>                                    |               |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |              |       | EUR                                   | 3.615,22           |                | %                 | 100,000 | 3.615,22          | 1,24   |               |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>-24,23</b>     | <b>-0,01</b>                                   |               |
| Verwaltungsvergütung  |              |       | EUR                                   | -20,88             |                |                   |         | -20,88            | -0,01  |               |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |              |       | EUR                                   | -3,35              |                |                   |         | -3,35             | -0,00  |               |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>EUR</b>        | <b>291.048,13</b>                              | <b>100,00</b> |
| Aktienwert  |              |       |                                       |                    |                |                   | EUR     | 97,02             |  |               |
| Umlaufende Aktien   |              |       |                                       |                    |                |                   | STK     | 3.000             |  |               |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Investmentanteile: letzte festgestellte Rücknahmepreise oder letzte verfügbare handelbare Kurse

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.  
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Im Berichtszeitraum gab es keine Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.

**ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| <b>I. Erträge</b>  |            |                 |
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 14,42           |
| 2. Erträge aus Investmentanteilen                          | EUR        | 2.637,97        |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>2.652,39</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                 |
| 1. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -258,11         |
| 2. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -39,04          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-297,15</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>2.355,24</b> |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                 |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 5,40            |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | 0,00            |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>5,40</b>     |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>2.360,64</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 646,18          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 5.970,19        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>6.616,37</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>8.977,01</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |     | <b>2023/2024</b> |                   |
|---|-----|------------------|-------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |     | <b>EUR</b>       | <b>282.071,12</b> |
| 1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      |     | EUR              | 0,00              |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR | 0,00             |                   |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR | 0,00             |                   |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       |     | EUR              | 0,00              |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   |     | EUR              | 8.977,01          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR | 646,18           |                   |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR | 5.970,19         |                   |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |     | <b>EUR</b>       | <b>291.048,13</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt       | je Aktie    |
|--|-----|-----------------|-------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>             | EUR | <b>2.360,64</b> | <b>0,79</b> |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 2.360,64        | 0,79        |
| <b>II. Wiederanlage</b>                              | EUR | <b>2.360,64</b> | <b>0,79</b> |

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 291.048,13  | 97,02      |
| 2022/2023     | EUR | 282.071,12  | 94,02      |
| 2021/2022     | EUR | 293.820,04  | 97,94      |
| 2020/2021     | EUR | 297.346,10  | 99,12      |

**ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023  
BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |       |
|-------------------|-----|-------|
| Aktienwert        | EUR | 97,02 |
| Umlaufende Aktien | STK | 3.000 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Investmentanteile: letzte festgestellte Rücknahmepreise oder letzte verfügbare handelbare Kurse

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

## ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,10%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,09% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 1,2126% p.a. auf die Verwahrstelle und 3,0164% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

### Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 39,04 setzen sich wie folgt zusammen:

|                   |     |       |
|-------------------|-----|-------|
| a) Depotgebühren: | EUR | 39,04 |
|-------------------|-----|-------|

### Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 0,00.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

## ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.



## ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## **ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

### **Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste**

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

### **Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)**

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

### **Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN          | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs   | Kurswert in USD         | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>9)</sup> |
|---|---------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------|-------------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                   |               |       |                                       |                    |                |                   |        | <b>3.144.871.365,80</b> | <b>98,62</b>                                      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                         |               |       |                                       |                    |                |                   |        | <b>3.143.593.019,33</b> | <b>98,58</b>                                      |
| <b>Aktien</b>   |               |       |                                       |                    |                |                   |        | <b>3.143.593.019,33</b> | <b>98,58</b>                                      |
| AMBEV S.A. Registered Shares o.N.                           | BRABEVACNOR1  | STK   | 38.579.132                            | 17.755.781         | 2.231.499      | BRL               | 12,580 | 97.677.533,19           | 3,06  |
| Atacadao S.A. Registered Shares o.N.                        | BRCRFBACNOR2  | STK   | 5.160.471                             | 2.355.454          | 268.811        | BRL               | 12,090 | 12.556.749,56           | 0,39  |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Registered Shares o.N.        | BRB3SAACNOR6  | STK   | 47.499.967                            | 21.490.773         | 3.750.267      | BRL               | 12,830 | 122.653.954,29          | 3,85  |
| Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.           | BRBBDCACNPR8  | STK   | 43.360.274                            | 19.856.499         | 2.519.893      | BRL               | 13,750 | 119.993.109,00          | 3,76  |
| Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.               | BRBBDCACNOR1  | STK   | 13.024.638                            | 5.898.735          | 712.189        | BRL               | 12,300 | 32.242.771,31           | 1,01  |
| Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A)         | BRBPACUNT006  | STK   | 9.626.908                             | 4.398.860          | 538.216        | BRL               | 36,390 | 70.506.712,75           | 2,21  |
| Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.                 | BRBBASACNOR3  | STK   | 7.017.041                             | 3.221.608          | 399.646        | BRL               | 57,860 | 81.713.541,47           | 2,56  |
| Banco Santander (Brasil) S.A. Reg.Uts (1 Com. + 1 Pfd) o.N. | BRSANBCDAM13  | STK   | 3.070.868                             | 1.436.801          | 193.656        | BRL               | 28,600 | 17.676.194,51           | 0,55  |
| BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.N.       | BRBBSEACNOR5  | STK   | 5.725.514                             | 2.658.428          | 323.917        | BRL               | 33,340 | 38.418.611,63           | 1,20  |
| CCR S.A. Registered Shares o.N.                             | BRCCROACNOR2  | STK   | 8.215.750                             | 3.915.302          | 1.641.879      | BRL               | 13,780 | 22.785.471,66           | 0,71  |
| Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.    | BRELETACNPB7  | STK   | 2.062.666                             | 969.551            | 120.057        | BRL               | 47,910 | 19.889.170,50           | 0,62  |
| Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.          | BRELETACNOR6  | STK   | 9.899.026                             | 4.542.511          | 560.479        | BRL               | 43,500 | 86.664.914,28           | 2,72  |
| Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg.Pref.Shares               | BRCMIGACNPR3  | STK   | 11.379.739                            | 5.254.491          | 697.146        | BRL               | 11,970 | 27.414.986,84           | 0,86  |
| Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N.  | BRCPLEACNPB9  | STK   | 7.763.615                             | 7.862.507          | 98.892         | BRL               | 10,220 | 15.968.954,23           | 0,50  |
| Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.       | BRSBSPACNOR5  | STK   | 2.783.433                             | 1.278.573          | 168.269        | BRL               | 79,160 | 44.345.356,16           | 1,39  |
| Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.N.             | BRCSNAACNOR6  | STK   | 5.411.063                             | 2.490.670          | 310.360        | BRL               | 16,820 | 18.317.667,51           | 0,57  |
| Cosan S.A. Registered Shares o.N.                           | BRCSANACNOR6  | STK   | 9.964.418                             | 4.589.725          | 571.103        | BRL               | 17,000 | 34.092.782,58           | 1,07  |
| CPFL Energia SA Registered Shares o.N.                      | BRCPFACNOR0   | STK   | 1.870.344                             | 858.914            | 124.415        | BRL               | 35,390 | 13.321.822,52           | 0,42  |
| Energisa S.A. Reg.Units(1 Com Shs+4 Pr. Shs)                | BRENGICDAM16  | STK   | 2.093.913                             | 1.227.501          | 91.536         | BRL               | 50,840 | 21.425.243,43           | 0,67  |
| Eneva S.A. Registered Shares o.N.                           | BRENEVACNOR8  | STK   | 7.139.697                             | 7.557.938          | 418.241        | BRL               | 12,830 | 18.436.056,38           | 0,58  |
| Engie Brasil Energia S.A. Registered Shares o.N.            | BREGIEACNOR9  | STK   | 1.672.476                             | 766.740            | 95.708         | BRL               | 42,020 | 14.144.172,11           | 0,44  |
| Equatorial Energia S.A. Registered Shares o.N.              | BREQTLACNOR0  | STK   | 8.418.279                             | 3.995.076          | 542.636        | BRL               | 34,180 | 57.910.453,16           | 1,82  |
| Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.                      | BRGGBRACNPR8  | STK   | 9.457.774                             | 4.629.973          | 768.831        | BRL               | 21,500 | 40.925.027,68           | 1,28  |
| Hapvida Participacoes Inv. SA Registered Shares o.N.        | BRHAPVACNOR4  | STK   | 40.053.629                            | 22.427.673         | 5.085.434      | BRL               | 3,670  | 29.584.860,44           | 0,93  |
| Hypera S.A. Registered Shares o.N.                          | BRHYPEACNOR0  | STK   | 3.107.236                             | 1.488.198          | 396.631        | BRL               | 32,880 | 20.562.108,13           | 0,64  |
| Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.       | BRITUBACNPR1  | STK   | 39.556.197                            | 18.170.457         | 2.258.831      | BRL               | 33,940 | 270.201.626,51          | 8,47  |
| Itausa S.A. Reg. Preferred Shares o.N.                      | BRITSAACNPR7  | STK   | 44.268.089                            | 21.839.714         | 2.492.171      | BRL               | 10,300 | 91.767.645,49           | 2,88  |
| JBS S.A. Registered Shares o.N.                             | BRJBSSACNOR8  | STK   | 6.330.187                             | 2.904.095          | 377.288        | BRL               | 23,060 | 29.379.028,64           | 0,92  |
| Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs)                  | BRKLBNC DAM18 | STK   | 6.151.049                             | 2.830.862          | 358.038        | BRL               | 22,570 | 27.941.025,11           | 0,88  |
| Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.             | BRRENTACNOR4  | STK   | 7.411.687                             | 4.169.567          | 393.961        | BRL               | 53,000 | 79.059.584,94           | 2,48  |
| Lojas Renner S.A. Registered Shares o.N.                    | BRLRENACNOR1  | STK   | 7.846.964                             | 3.519.105          | 516.347        | BRL               | 15,800 | 24.952.860,40           | 0,78  |
| Magazine Luiza S.A. Registered Shares o.N.                  | BRMGLUACNOR2  | STK   | 25.021.663                            | 11.711.063         | 1.487.156      | BRL               | 2,130  | 10.726.483,37           | 0,34  |
| Natura & Co. Holding S.A. Registered Shares o.N.            | BRNTCOACNOR5  | STK   | 7.353.920                             | 3.416.645          | 449.891        | BRL               | 16,310 | 24.139.843,60           | 0,76  |
| Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.         | BRPETRACNPR6  | STK   | 38.869.620                            | 17.875.259         | 2.220.672      | BRL               | 40,140 | 314.014.174,84          | 9,85  |
| Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.             | BRPETRACNOR9  | STK   | 30.376.037                            | 13.971.732         | 1.737.973      | BRL               | 41,220 | 252.000.086,85          | 7,90  |
| Prio S.A. Registered Shares o.N.                            | BRPRIOACNOR1  | STK   | 6.519.691                             | 3.447.889          | 375.347        | BRL               | 43,710 | 57.354.752,40           | 1,80  |
| Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.                   | BRRADLACNOR0  | STK   | 10.524.004                            | 5.858.767          | 583.267        | BRL               | 26,640 | 56.425.681,73           | 1,77  |
| Rede D'Or São Luiz S.A. Registered Shares o.N.              | BRRDORACNOR8  | STK   | 4.662.380                             | 2.096.243          | 272.472        | BRL               | 25,320 | 23.759.262,64           | 0,75  |
| Rumo S.A. Registered Shares o.N.                            | BRRAILACNOR9  | STK   | 10.608.934                            | 4.880.877          | 619.278        | BRL               | 22,720 | 48.511.160,55           | 1,52  |
| Sendas Distribuidora S.A. Registered Shares o.N.            | BRASAIACNOR0  | STK   | 11.031.874                            | 7.004.072          | 591.681        | BRL               | 14,200 | 31.528.203,66           | 0,99  |
| Suzano S.A. Registered Shares o.N.                          | BRSUZBACNOR0  | STK   | 6.485.191                             | 3.188.680          | 360.347        | BRL               | 56,350 | 73.549.255,61           | 2,31  |
| Telefonica Brasil S.A. Registered Shares o.N.               | BRVIVTACNOR0  | STK   | 3.394.865                             | 1.605.244          | 672.160        | BRL               | 54,480 | 37.223.842,13           | 1,17  |
| TIM S.A. Registered Shares o.N.                             | BRTIMSACNOR5  | STK   | 6.898.960                             | 2.995.276          | 224.930        | BRL               | 18,170 | 25.229.006,24           | 0,79  |
| Totvs S.A. Registered Shares o.N.                           | BRTOTSACNOR8  | STK   | 4.273.554                             | 1.955.355          | 252.502        | BRL               | 30,690 | 26.396.580,73           | 0,83  |

# ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Währung | Kurs       | Kurswert in USD         | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>8)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------|------------|-------------------------|--|
| Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.  | BRUGPAACNOR8 |       | STK                                   | 5.910.652          | 2.741.058      | 395.549           | BRL     | 29,360     | 34.926.336,30           | 1,10   |
| Vale S.A. Registered Shares o.N.  | BRVALEACNOR0 |       | STK                                   | 27.788.629         | 12.786.144     | 3.651.682         | BRL     | 66,990     | 374.661.172,85          | 11,75  |
| Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N.   | BRVBBRACNOR1 |       | STK                                   | 9.494.593          | 4.337.043      | 546.016           | BRL     | 25,860     | 49.415.871,98           | 1,55   |
| Weg S.A. Registered Shares o.N.   | BRWEGEACNOR0 |       | STK                                   | 13.704.930         | 6.303.838      | 798.865           | BRL     | 36,690     | 101.201.307,44          | 3,17   |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |         |            | <b>1.278.346,47</b>     | <b>0,04</b>                                    |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         |            | <b>1.278.346,47</b>     | <b>0,04</b>                                    |
| Localiza Rent a Car S.A. Reg.Sh.(Rec.de Sub.) 12/23o.N.                                 | BRRENTRO5OR0 |       | STK                                   | 25.854             | 25.854         | -                 | BRL     | 50,600     | 263.293,33              | 0,01   |
| Magazine Luiza S.A. Shares  | XF0004907196 |       | STK                                   | 2.367.814          | 2.367.814      | -                 | BRL     | 2,130      | 1.015.053,14            | 0,03   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         |            | <b>-780.602,70</b>      | <b>-0,02</b>                                   |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |         |            |                         |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         |            | <b>-780.602,70</b>      | <b>-0,02</b>                                   |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |         |            |                         |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |         |            | <b>-780.602,70</b>      | <b>-0,02</b>                                   |
| MSCI Brazil Index Future (MCG) März 24  |              | 961   | Anzahl                                | 649                |                |                   | USD     |            | -780.602,70             | -0,02  |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |         |            | <b>3.523.866,36</b>     | <b>0,11</b>                                    |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         |            | <b>3.523.866,36</b>     | <b>0,11</b>                                    |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         |            | <b>3.523.866,36</b>     | <b>0,11</b>                                    |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | BRL                                   | 5.722.694,03       |                |                   | %       | 100,000    | 1.151.760,33            | 0,04   |
|   |              |       | USD                                   | 2.372.106,03       |                |                   | %       | 100,000    | 2.372.106,03            | 0,07   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |         |            | <b>41.877.515,46</b>    | <b>1,31</b>                                    |
| Dividendenansprüche   |              |       | BRL                                   | 189.602.755,75     |                |                   |         |            | 38.159.812,76           | 1,20   |
| Initial Margin  |              |       | USD                                   | 3.651.000,00       |                |                   |         |            | 3.651.000,00            | 0,11   |
| Geleistete Variation Margin   |              |       | USD                                   | 66.702,70          |                |                   |         |            | 66.702,70               | 0,00   |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         |            | <b>-64.126,64</b>       | <b>-0,00</b>                                   |
| <b>EUR-Kredite</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |         |            | <b>-64.126,64</b>       | <b>-0,00</b>                                   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | -59.258,53         |                |                   | %       | 100,000    | -64.126,64              | -0,00  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         |            | <b>-696.858,68</b>      | <b>-0,02</b>                                   |
| Verwaltungsvergütung  |              |       | USD                                   | -633.491,59        |                |                   |         |            | -633.491,59             | -0,02  |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |              |       | EUR                                   | -58.556,64         |                |                   |         |            | -63.367,09              | -0,00  |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>USD</b> | <b>3.188.731.159,60</b> | <b>100,00</b>                                  |
| Aktienwert  |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>USD</b> | <b>40,40</b>            |  |
| Umlaufende Aktien   |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>STK</b> | <b>78.920.000</b>       |  |

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

**ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                  |       |                             |
|------------------|-------|-----------------------------|
| Euro             | (EUR) | 0,92409 = 1 US-Dollar (USD) |
| Real (Brasilien) | (BRL) | 4,96865 = 1 US-Dollar (USD) |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 961 | London - ICE Futures Europe |
|-----|-----------------------------|

**ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Braskem S.A. Reg. Shs of Pfd Stock A o.N.   | BRBRKMACNPA4 | STK  | -                 | 938.004              |                     |
| BRF S.A. Registered Shares o.N.   | BRBRFSACNOR8 | STK  | -                 | 2.939.970            |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Equatorial Energia S.A. Reg. Shs (Reci.de Sub.) oN  | BREQTLR02OR3 | STK  | 75.373            | 75.373               |                     |
| Itausa S.A. Reg.Pref.Sh.(Rec. de Sub.) o.N  | BRITSAR20PR2 | STK  | 490.705           | 490.705              |                     |
| Localiza Rent a Car S.A. Reg.Sh.(Rec.de Sub.) 03/23o.N.   | BRRENTRO3OR5 | STK  | 16.957            | 16.957               |                     |
| Localiza Rent a Car S.A. Reg.Sh.(Rec.de Sub.)09/23 o.N.   | BRRENTRO4OR3 | STK  | 45.135            | 45.135               |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Equatorial Energia S.A. Anrechte  | BREQTLD02OR3 | STK  | 75.025            | 75.025               |                     |
| Itausa S.A. Anrechte  | BRITSAD20PR2 | STK  | 490.705           | 490.705              |                     |
| Localiza Rent a Car S.A. Anrechte   | BRRENTD03OR5 | STK  | 16.957            | 16.957               |                     |
| Localiza Rent a Car S.A. Anrechte   | BRRENTD04OR3 | STK  | 45.135            | 45.135               |                     |
| Localiza Rent a Car S.A. Anrechte   | BRRENTD05OR0 | STK  | 25.854            | 25.854               |                     |
| Magazine Luiza S.A. Anrechte  | BRMGLUD01OR7 | STK  | 2.367.814         | 2.367.814            |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>211.534</b>      |
| Basiswert(e):   |              |  |                   |                      |                     |
| MSCI Brazil Index (Net Return) (USD)  |              |  |                   |                      |                     |



**ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | USD        | 223.302.926,63        |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | USD        | 452.891,43            |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | USD        | -14.439.003,45        |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>USD</b> | <b>209.316.814,61</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | USD        | -5.444,95             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | USD        | -7.267.843,95         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | USD        | -749.332,97           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>USD</b> | <b>-8.022.621,87</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>USD</b> | <b>201.294.192,74</b> |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | USD        | 22.816.030,05         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | USD        | -40.307.177,47        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>USD</b> | <b>-17.491.147,42</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>USD</b> | <b>183.803.045,32</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | USD        | 345.651.470,69        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | USD        | 44.144.690,13         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>USD</b> | <b>389.796.160,82</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>USD</b> | <b>573.599.206,14</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                  | <b>2023/2024</b>        |
|---|------------|------------------|-------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>USD</b> |                  | <b>1.584.233.099,12</b> |
| 1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | USD        |                  | 1.060.436.992,00        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | USD        | 1.207.670.056,00 |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | USD        | -147.233.064,00  |                         |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | USD        |                  | -29.538.137,66          |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   | USD        |                  | 573.599.206,14          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | USD        | 345.651.470,69   |                         |
| davon nicht realisierte Verluste  | USD        | 44.144.690,13    |                         |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>USD</b> |                  | <b>3.188.731.159,60</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt             | je Aktie    |
|--|-----|-----------------------|-------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>             | USD | <b>183.803.045,32</b> | <b>2,33</b> |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | USD | 183.803.045,32        | 2,33        |
| <b>II. Wiederanlage</b>                              | USD | <b>183.803.045,32</b> | <b>2,33</b> |

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | USD | 3.188.731.159,60  | 40,40      |
| 2022/2023     | USD | 1.584.233.099,12  | 31,46      |
| 2021/2022     | USD | 669.498.026,11  | 33,74      |
| 2020/2021     | USD | 403.698.247,13  | 29,95      |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

|                                       |     |               |
|---------------------------------------|-----|---------------|
| Das durch Derivate erzielte Exposure: | USD | 38.752.633,70 |
|---------------------------------------|-----|---------------|

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

HSBC Bank PLC

|  |     | Wertpapier-Kurswert<br>in USD |
|--|-----|-------------------------------|
| Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | USD | 0,00                          |

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 98,62%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,02%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Aktienwert        | USD | 40,40      |
| Umlaufende Aktien | STK | 78.920.000 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                  |       |                             |
|------------------|-------|-----------------------------|
| Euro             | (EUR) | 0,92409 = 1 US-Dollar (USD) |
| Real (Brasilien) | (BRL) | 4,96865 = 1 US-Dollar (USD) |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 961 | London - ICE Futures Europe |
|-----|-----------------------------|

**ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024****Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV**

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,28%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,25% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0078% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0503% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

**Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV**

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von USD 749.332,97 setzen sich wie folgt zusammen:

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| a) Depotgebühren: | USD | 749.332,97 |
|-------------------|-----|------------|

**Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV**

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf USD 1.082.446,96.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt USD 0,00.

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV  | 0,11 Prozentpunkte  |
| Höhe der Annual Tracking Difference   | -0,50 Prozentpunkte |
| Der MSCI Brazil Index Net USD erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 28,94%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 28,44%. |                     |

## ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.



## ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>9)</sup> |       |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>137.325.340,28</b> | <b>99,93</b>                                      |       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>137.325.340,28</b> | <b>99,93</b>                                      |       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>137.325.340,28</b> | <b>99,93</b>                                      |       |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1  | DE0005190003 |       | STK                                   | 154.942            | 61.566         | 126.627           | EUR                      | 109,220               | 16.922.765,24                                     | 12,31 |
| Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50  | FR001400AJ45 |       | STK                                   | 371.428            | 163.943        | 282.827           | EUR                      | 34,190                | 12.699.123,32                                     | 9,24  |
| Continental AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE0005439004 |       | STK                                   | 56.101             | 24.748         | 42.818            | EUR                      | 74,080                | 4.155.962,08                                      | 3,02  |
| D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.                                       | BE0974259880 |       | STK                                   | 11.113             | 4.578          | 8.851             | EUR                      | 178,000               | 1.978.114,00                                      | 1,44  |
| Dowlais Group Plc Registered Share LS -,01  | GB00BMWRZ071 |       | STK                                   | 726.269            | 1.159.262      | 432.993           | GBP                      | 0,908                 | 770.509,13  | 0,56  |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N                              | DE000PAG9113 |       | STK                                   | 52.689             | 23.081         | 48.584            | EUR                      | 86,340                | 4.549.168,26                                      | 3,31  |
| Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01   | NL0011585146 |       | STK                                   | 54.883             | 23.520         | 50.237            | EUR                      | 389,900               | 21.398.881,70                                     | 15,57 |
| Forvia SE Actions Port. EO 7  | FR0000121147 |       | STK                                   | 87.976             | 38.540         | 67.031            | EUR                      | 13,165                | 1.158.204,04                                      | 0,84  |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.   | DE0007100000 |       | STK                                   | 415.510            | 187.437        | 311.703           | EUR                      | 73,640                | 30.598.156,40                                     | 22,27 |
| Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N                             | DE000PAH0038 |       | STK                                   | 70.843             | 31.065         | 65.375            | EUR                      | 49,380                | 3.498.227,34                                      | 2,55  |
| Renault S.A. Actions Port. EO 3,81  | FR0000131906 |       | STK                                   | 107.521            | 47.426         | 82.043            | EUR                      | 38,530                | 4.142.784,13                                      | 3,01  |
| Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01  | NL00150001Q9 |       | STK                                   | 884.339            | 399.111        | 1.119.566         | EUR                      | 24,135                | 21.343.521,77                                     | 15,53 |
| Valéo S.E. Actions Port. EO 1   | FR0013176526 |       | STK                                   | 112.782            | 58.644         | 87.549            | EUR                      | 10,710                | 1.207.895,22                                      | 0,88  |
| Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.  | DE0007664039 |       | STK                                   | 95.417             | 41.779         | 87.939            | EUR                      | 125,340               | 11.959.566,78                                     | 8,70  |
| Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.   | SE0016844831 |       | STK                                   | 279.481            | 121.180        | 210.125           | SEK                      | 37,760                | 942.460,87  | 0,69  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>16.715,00</b>      | <b>0,01</b>                                       |       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |   |       |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>16.715,00</b>      | <b>0,01</b>                                       |       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |   |       |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>16.715,00</b>      | <b>0,01</b>                                       |       |
| STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) März 24                                      |              | EDT   | Anzahl                                | 4                  |                |                   | EUR                      | 16.715,00             | 0,01  |       |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>124.929,04</b>     | <b>0,09</b>                                       |       |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>124.929,04</b>     | <b>0,09</b>                                       |       |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>124.929,04</b>     | <b>0,09</b>                                       |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 124.929,04         |                | %                 | 100,000                  | 124.929,04            | 0,09  |       |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>27.337,19</b>      | <b>0,02</b>                                       |       |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |              |       | EUR                                   | 13.337,19          |                |                   |                          | 13.337,19             | 0,01  |       |
| Initial Margin  |              |       | EUR                                   | 14.000,00          |                |                   |                          | 14.000,00             | 0,01  |       |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-2.500,13</b>      | <b>-0,00</b>                                      |       |
| <b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-1.230,95</b>      | <b>-0,00</b>                                      |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | SEK                                   | -13.783,51         |                | %                 | 100,000                  | -1.230,95             | -0,00   |       |
| <b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-1.269,18</b>      | <b>-0,00</b>                                      |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | GBP                                   | -1.085,77          |                | %                 | 100,000                  | -1.269,18             | -0,00   |       |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung  | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>9)</sup> |
|--|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|--|
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>  |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>-64.672,57</b>     | <b>-0,05</b>                                   |
| Verwaltungsvergütung   |      |       | EUR                                   | -46.094,33         |                |                                       |            | -46.094,33            | -0,03  |
| Erhaltene Variation Margin   |      |       | EUR                                   | -17.295,00         |                |                                       |            | -17.295,00            | -0,01  |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |      |       | EUR                                   | -1.283,24          |                |                                       |            | -1.283,24             | -0,00  |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>   |      |       |                                       |                    |                |                                       | <b>EUR</b> | <b>137.427.148,81</b> | <b>100,00</b>                                  |
| <b>Aktienwert</b>  |      |       |                                       |                    |                |                                       |            |                       |  |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  |      |       |                                       |                    |                |                                       | EUR        | 6,68                  |  |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) |      |       |                                       |                    |                |                                       | EUR        | 63,79                 |  |
| <b>Umlaufende Aktien</b>   |      |       |                                       |                    |                |                                       |            |                       |  |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  |      |       |                                       |                    |                |                                       | STK        | 291.918               |  |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) |      |       |                                       |                    |                |                                       | STK        | 2.123.848             |  |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**8.530**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

**I. Erträge**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 4.750.226,93        |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 2.256.999,26        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 3.103,48            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -240.014,00         |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>6.770.315,67</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -67,16               |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -561.150,57          |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -727.207,56          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-1.288.425,29</b> |

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 5.481.890,38**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 9.295.131,29        |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -6.914.339,88       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>2.380.791,41</b> |

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 7.862.681,79**

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | 7.336.314,14 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 4.851.183,38 |

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 12.187.497,52**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 20.050.179,31**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

**I. Erträge**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 4.690.317,59        |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 2.228.367,54        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 3.060,38            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -236.969,25         |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>6.684.776,26</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -66,28               |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -553.460,50          |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -718.021,11          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-1.271.547,89</b> |

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 5.413.228,37**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 9.165.052,43        |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -6.817.811,48       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>2.347.240,95</b> |

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 7.760.469,32**

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | 7.589.527,24 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 4.797.991,99 |

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 12.387.519,23**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 20.147.988,55**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

**I. Erträge**

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 59.909,34        |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 28.631,72        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 43,10            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -3.044,75        |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>85.539,41</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                   |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -0,88             |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -7.690,07         |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -9.186,45         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-16.877,40</b> |

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 68.662,01**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 130.078,86       |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -96.528,40       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>33.550,46</b> |

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 102.212,47**

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | -253.213,10 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 53.191,39   |

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -200.021,71**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -97.809,24**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

|   |     |                | 2023/2024                 |
|---|-----|----------------|---------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |     |                | <b>EUR 174.415.052,58</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   |     |                | EUR -2.132.559,54         |
| 2. Zwischenausschüttungen   |     |                | EUR -5.414.359,25         |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      |     |                | EUR -52.802.268,94        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR | 37.685.674,77  |                           |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR | -90.487.943,71 |                           |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       |     |                | EUR 1.263.795,77          |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   |     |                | EUR 20.147.988,55         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR | 7.589.527,24   |                           |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR | 4.797.991,99   |                           |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |     |                | <b>EUR 135.477.649,17</b> |

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

|   |     |               | 2023/2024               |
|---|-----|---------------|-------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |     |               | <b>EUR 1.609.061,73</b> |
| 1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      |     |               | EUR 213.712,72          |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR | 9.395.959,59  |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR | -9.182.246,87 |                         |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       |     |               | EUR 224.534,43          |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   |     |               | EUR -97.809,24          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR | -253.213,10   |                         |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR | 53.191,39     |                         |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |     |               | <b>EUR 1.949.499,64</b> |



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

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

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt                 | je Aktie     |
|--|-----|---------------------------|--------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             |     | <b>EUR 25.990.697,20</b>  | <b>12,24</b> |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>10)</sup>            | EUR | 18.230.227,88             | 8,58         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 7.760.469,32              | 3,66         |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      |     | <b>EUR -20.576.337,95</b> | <b>-9,69</b> |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                        | EUR | -254.690,57               | -0,12        |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -20.321.647,38            | -9,57        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       |     | <b>EUR 5.414.359,25</b>   | <b>2,55</b>  |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 5.414.359,25              | 2,55         |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 0,00                      | 0,00         |

10) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

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

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt             | je Aktie    |
|--|-----|-----------------------|-------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>             |     | <b>EUR 102.212,47</b> | <b>0,35</b> |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 102.212,47            | 0,35        |
| <b>II. Wiederanlage</b>                              |     | <b>EUR 102.212,47</b> | <b>0,35</b> |

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 135.477.649,17  | 63,79      |
| 2022/2023     | EUR | 174.415.052,58  | 57,22      |
| 2021/2022     | EUR | 517.993.841,45  | 57,58      |
| 2020/2021     | EUR | 476.686.668,01  | 52,06      |

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 1.949.499,64  | 6,68       |
| 2022/2023     | EUR | 1.609.061,73  | 5,68       |

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 140.656,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

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

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,01%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

| ISIN         | Name der Anteilklasse  | Wäh-<br>rung | Ertrags-<br>verwendung | Aus-<br>gabe-<br>auf-<br>schlag | Rück-<br>nahme-<br>ab-<br>schlag | Verwal-<br>tungs-<br>ver-<br>gütung | Mindest-<br>anlage-<br>summe | Aufgabe-<br>datum |
|--------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| DE000A2QP4A8 | iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | EUR          | Thesaurierend          | 2,00%                           | 1,00%                            | 0,45%                               | -                            | 05.04.2022        |
| DE000A0Q4R28 | iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EUR          | Ausschüttend           | 2,00%                           | 1,00%                            | 0,45%                               | -                            | 01.06.2011        |

Der Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag beträgt beim Handel über die Börse 0,00%.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

**Aktienwert**

|  |     |       |
|--|-----|-------|
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | EUR | 6,68  |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EUR | 63,79 |

**Umlaufende Aktien**

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | STK | 291.918   |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | STK | 2.123.848 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

#### Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB:

|  |       |
|--|-------|
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | 0,46% |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 0,46% |

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0127% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0816% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

#### Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

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

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 9.186,45 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 200,06   |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 8.986,39 |

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 718.021,11 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 14.473,50  |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 703.547,61 |

#### Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 45.878,59.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

---

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,54 Prozentpunkte

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022 liegt für die Berechnung des realisierten Tracking Errors noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor. Die Abweichung zwischen geschätztem und realisiertem Tracking Error ist insoweit nicht aussagekräftig.

Höhe der Annual Tracking Difference 0,11 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 17,41%.

Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 17,52%.

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,44 Prozentpunkte

Höhe der Annual Tracking Difference 0,11 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 17,41%.

Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 17,52%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.



## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung                                      | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR         | % des Teil-gesell-schaftsvermögens <sup>(1)</sup> |
|--|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>1.180.880.438,89</b> | <b>99,18</b>                                      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                      |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>1.180.880.438,89</b> | <b>99,18</b>                                      |
| <b>Aktien</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>1.180.880.438,89</b> | <b>99,18</b>                                      |
| ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1              | NL0011540547 | STK   | 565.249                               | 289.398            | 335.709        | EUR               | 14,850    | 8.393.947,65            | 0,70  |
| AIB Group PLC Registered Shares EO -,625                 | IE00BF0L3536 | STK   | 2.005.828                             | 1.297.686          | 856.163        | EUR               | 4,286     | 8.596.978,81            | 0,72  |
| Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50               | SE0012454072 | STK   | 160.776                               | 78.890             | 87.836         | SEK               | 227,600   | 3.267.928,39            | 0,27  |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49       | ES0113211835 | STK   | 7.723.835                             | 3.456.782          | 3.922.559      | EUR               | 9,186     | 70.951.148,31           | 5,96  |
| Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.                             | IT0005218380 | STK   | 1.959.916                             | 920.597            | 1.017.608      | EUR               | 5,374     | 10.532.588,58           | 0,88  |
| Banco Com. Português SA (BCP) Aç. Nom. + Port. Reg. o.N. | PTBCP0AM0015 | STK   | 9.919.756                             | 10.553.659         | 633.903        | EUR               | 0,267     | 2.648.574,85            | 0,22  |
| Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125    | ES0113860A34 | STK   | 7.277.236                             | 3.381.332          | 3.762.242      | EUR               | 1,197     | 8.710.851,49            | 0,73  |
| Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50               | ES0113900J37 | STK   | 20.955.187                            | 9.348.940          | 11.202.847     | EUR               | 3,845     | 80.583.171,61           | 6,77  |
| Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1         | IE00BD1RP616 | STK   | 1.366.975                             | 615.540            | 701.934        | EUR               | 8,054     | 11.009.616,65           | 0,92  |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1         | PLPEKAO00016 | STK   | 228.107                               | 110.784            | 121.996        | PLN               | 173,000   | 9.144.350,15            | 0,77  |
| Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30                     | ES0113679I37 | STK   | 830.395                               | 403.188            | 445.010        | EUR               | 5,868     | 4.872.757,86            | 0,41  |
| Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1             | CH0531751755 | STK   | 36.750                                | 17.751             | 19.676         | CHF               | 105,900   | 4.084.243,94            | 0,34  |
| Barclays PLC Registered Shares LS 0,25                   | GB0031348658 | STK   | 18.198.533                            | 8.162.053          | 10.331.981     | GBP               | 1,645     | 34.985.047,28           | 2,94  |
| BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.                       | AT0000BAWAG2 | STK   | 106.624                               | 51.345             | 59.635         | EUR               | 52,250    | 5.571.104,00            | 0,47  |
| Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.           | IT0005508921 | STK   | 994.241                               | 1.057.231          | 62.990         | EUR               | 3,780     | 3.758.230,98            | 0,32  |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2                      | FR0000131104 | STK   | 1.403.915                             | 704.749            | 846.205        | EUR               | 55,380    | 77.748.812,70           | 6,53  |
| BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3                       | IT0000066123 | STK   | 1.275.964                             | 1.946.390          | 670.426        | EUR               | 3,706     | 4.728.722,58            | 0,40  |
| Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1                       | ES0140609019 | STK   | 4.896.579                             | 2.525.970          | 2.848.389      | EUR               | 4,170     | 20.418.734,43           | 1,71  |
| Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1                  | CH0225173167 | STK   | 38.972                                | 18.751             | 20.474         | CHF               | 75,150    | 3.073.548,35            | 0,26  |
| Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.                       | DE000CBK1001 | STK   | 1.352.149                             | 611.807            | 691.869        | EUR               | 10,695    | 14.461.233,56           | 1,21  |
| Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3                  | FR0000045072 | STK   | 1.592.708                             | 777.193            | 970.965        | EUR               | 12,520    | 19.940.704,16           | 1,67  |
| Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10                        | DK0010274414 | STK   | 878.731                               | 400.523            | 446.703        | DKK               | 202,500   | 23.871.588,14           | 2,00  |
| Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.                      | DE0005140008 | STK   | 2.641.136                             | 1.207.694          | 1.373.290      | EUR               | 12,362    | 32.649.723,23           | 2,74  |
| DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100                         | NO0010161896 | STK   | 1.149.474                             | 521.785            | 585.148        | NOK               | 212,300   | 21.275.824,61           | 1,79  |
| Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.                  | AT0000652011 | STK   | 418.999                               | 190.672            | 214.772        | EUR               | 36,900    | 15.461.063,10           | 1,30  |
| Fincombank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33       | IT0000072170 | STK   | 789.982                               | 368.351            | 405.571        | EUR               | 12,780    | 10.095.969,96           | 0,85  |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50              | GB0005405286 | STK   | 25.100.418                            | 11.139.362         | 13.601.341     | GBP               | 6,145     | 180.297.057,87          | 15,14   |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01                  | NL0011821202 | STK   | 4.447.270                             | 2.068.801          | 2.682.635      | EUR               | 12,690    | 56.435.856,30           | 4,74  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.                  | IT0000072618 | STK   | 20.887.523                            | 9.643.302          | 11.625.433     | EUR               | 2,938     | 61.367.542,57           | 5,15  |
| Investec PLC Registered Shares LS -,0002                 | GB00B17BBQ50 | STK   | 712.223                               | 363.360            | 463.424        | GBP               | 4,931     | 4.105.223,40            | 0,34  |
| Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10                        | DK0010307958 | STK   | 59.507                                | 28.945             | 32.144         | DKK               | 557,200   | 4.448.150,79            | 0,37  |
| KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.                 | BE0003565737 | STK   | 317.421                               | 144.902            | 160.595        | EUR               | 64,900    | 20.600.622,90           | 1,73  |
| Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10       | GB0008706128 | STK   | 82.283.545                            | 37.395.327         | 46.471.396     | GBP               | 0,466     | 44.792.471,99           | 3,76  |
| NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769            | GB00BM8PJY71 | STK   | 7.172.295                             | 4.046.812          | 4.008.094      | GBP               | 2,391     | 20.045.805,81           | 1,68  |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.                   | FI4000297767 | STK   | 4.577.290                             | 2.003.224          | 2.418.194      | EUR               | 11,240    | 51.448.739,60           | 4,32  |
| Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1        | PLPKO0000016 | STK   | 1.109.679                             | 522.028            | 579.262        | PLN               | 55,560    | 14.286.562,18           | 1,20  |
| Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.              | AT0000606306 | STK   | 167.290                               | 175.997            | 8.707          | EUR               | 19,240    | 3.218.659,60            | 0,27  |
| Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1              | DK0060854669 | STK   | 35.560                                | 16.762             | 19.735         | DKK               | 1.182,000 | 5.638.707,50            | 0,47  |
| Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10          | PLBZ00000044 | STK   | 43.027                                | 57.924             | 14.897         | PLN               | 549,500   | 5.478.692,11            | 0,46  |
| Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 | SE0000148884 | STK   | 2.078.177                             | 949.960            | 1.183.561      | SEK               | 153,800   | 28.544.203,15           | 2,40  |
| Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25              | FR0000130809 | STK   | 1.039.362                             | 485.299            | 528.410        | EUR               | 22,430    | 23.312.889,66           | 1,96  |
| Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50         | GB0004082847 | STK   | 2.834.921                             | 1.305.804          | 1.757.246      | GBP               | 6,676     | 22.122.952,55           | 1,86  |
| Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433   | SE0007100599 | STK   | 2.018.216                             | 932.350            | 1.006.019      | SEK               | 123,800   | 22.313.481,84           | 1,87  |
| Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.                           | SE0000242455 | STK   | 1.183.882                             | 538.469            | 603.454        | SEK               | 227,400   | 24.042.406,29           | 2,02  |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Wtg. in<br>1.000 | Bestand<br>29.02.2024 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert<br>in EUR      | % des<br>Teil-<br>gesell-<br>schaftsver-<br>mögens <sup>11)</sup> |       |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--|---|------|-------------------------|---|-------|
| Sydbank AS Navne-Aktier DK 10   | DK0010311471 |       | STK   | 69.591                | 113.385                                  | 43.794                                      | DKK  | 369,600                 | 3.450.526,58  | 0,29  |
| UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.   | IT0005239360 |       | STK   | 2.310.724             | 1.091.733                                | 1.527.387                                   | EUR  | 30,910                  | 71.424.478,84   | 6,00  |
| Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10   | GB00BD6GN030 |       | STK   | 1.474.491             | 711.328                                  | 871.381                                     | GBP  | 1,548                   | 2.668.941,99  | 0,22  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |   |                       |  |   |      | <b>224.704,95</b>       | <b>0,02</b>   |       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |   |                       |  |   |      |                         |   |       |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |   |                       |  |   |      | <b>224.704,95</b>       | <b>0,02</b>   |       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |   |                       |  |   |      |                         |   |       |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |   |                       |  |   |      | <b>224.704,95</b>       | <b>0,02</b>   |       |
| STXE 600 Banks Future (FSTB) März 24  |              | EDT   | Anzahl  | 1.117                 |  |   | EUR  | 224.704,95              | 0,02  |       |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |   |                       |  |   |      | <b>2.158.509,90</b>     | <b>0,18</b>   |       |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |   |                       |  |   |      | <b>2.158.509,90</b>     | <b>0,18</b>   |       |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |   |                       |  |   |      | <b>2.115.497,94</b>     | <b>0,18</b>   |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       |   | EUR                   | 2.115.497,94                             |   | %    | 100,000                 | 2.115.497,94  | 0,18  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |   |                       |  |   |      | <b>5.476,71</b>         | <b>0,00</b>   |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       |   | PLN                   | 23.634,80                                |   | %    | 100,000                 | 5.476,71  | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |   |                       |  |   |      | <b>37.535,25</b>        | <b>0,00</b>   |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       |   | CHF                   | 34.092,95                                |   | %    | 100,000                 | 35.778,57   | 0,00  |
|   |              |       |   | USD                   | 1.900,99                                 |   | %    | 100,000                 | 1.756,68  | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |   |                       |  |   |      | <b>8.145.445,22</b>     | <b>0,68</b>   |       |
| Dividendenansprüche   |              |       |   | DKK                   | 259.588,00                               |   |      |                         | 34.824,50   | 0,00  |
|   |              |       |   | GBP                   | 994.012,07                               |   |      |                         | 1.161.923,29  | 0,10  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |              |       |   | CHF                   | 11.493,37                                |   |      |                         | 12.061,62   | 0,00  |
|   |              |       |   | DKK                   | 1.729.860,96                             |   |      |                         | 232.066,01  | 0,02  |
|   |              |       |   | EUR                   | 5.333.853,25                             |   |      |                         | 5.333.853,25  | 0,45  |
|   |              |       |   | PLN                   | 1.496.257,85                             |   |      |                         | 346.716,55  | 0,03  |
| Initial Margin  |              |       |   | EUR                   | 1.024.000,00                             |   |      |                         | 1.024.000,00  | 0,09  |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>   |              |       |   |                       |  |   |      | <b>-45.377,02</b>       | <b>-0,00</b>  |       |
| <b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>  |              |       |   |                       |  |   |      | <b>-32.768,03</b>       | <b>-0,00</b>  |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       |   | DKK                   | -53.239,02                               |   | %    | 100,000                 | -7.142,17   | -0,00 |
|   |              |       |   | NOK                   | -63.778,51                               |   | %    | 100,000                 | -5.560,47   | -0,00 |
|   |              |       |   | SEK                   | -224.682,09                              |   | %    | 100,000                 | -20.065,39  | -0,00 |
| <b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>  |              |       |   |                       |  |   |      | <b>-12.608,99</b>       | <b>-0,00</b>  |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       |   | GBP                   | -10.786,85                               |   | %    | 100,000                 | -12.608,99  | -0,00 |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |   |                       |  |   |      | <b>-681.491,51</b>      | <b>-0,06</b>  |       |
| Verwaltungsvergütung  |              |       |   | EUR                   | -416.298,89                              |   |      |                         | -416.298,89   | -0,03 |
| Erhaltene Variation Margin  |              |       |   | EUR                   | -252.629,95                              |   |      |                         | -252.629,95   | -0,02 |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |              |       |   | EUR                   | -12.562,67                               |   |      |                         | -12.562,67  | -0,00 |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |              |       |   |                       |  |   | EUR  | <b>1.190.682.230,43</b> | <b>100,00</b>   |       |
| Aktienwert  |              |       |   |                       |  |   | EUR  | 17,09                   |   |       |
| Umlaufende Aktien   |              |       |   |                       |  |   | STK  | 69.685.000              |   |       |

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty   | (PLN) | 4,31551 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|

**Wertpapiere**

**Börsengehandelte Wertpapiere**

**Aktien**

|  |              |     |        |         |  |
|--|--------------|-----|--------|---------|--|
| Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25 | GB0007668071 | STK | 80.334 | 286.513 |  |
|--|--------------|-----|--------|---------|--|

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**120.312**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 1.096.662,41          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 68.160.221,53         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 81.941,64             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -1.410.450,80         |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 163.705,79            |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>68.092.080,57</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -5.962,57             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -5.203.690,47         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -346.678,20           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-5.556.331,24</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>62.535.749,33</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 71.712.671,56         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -5.627.930,05         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>66.084.741,51</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>128.620.490,84</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -34.529.710,93        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -222.440,69           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-34.752.151,62</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>93.868.339,22</b>  |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                 | <b>2023/2024</b>        |
|---|------------|-----------------|-------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                 | <b>1.238.570.431,28</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                 | -2.888.048,49           |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                 | -60.357.207,15          |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                 | -93.132.305,00          |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 387.705.685,00  |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -480.837.990,00 |                         |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                 | 14.621.020,57           |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                 | 93.868.339,22           |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -34.529.710,93  |                         |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -222.440,69     |                         |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                 | <b>1.190.682.230,43</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens**

| <b>Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)</b> |            | <b>insgesamt</b>       | <b>je Aktie</b> |
|---|------------|------------------------|-----------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>                    | <b>EUR</b> | <b>301.611.225,97</b>  | <b>4,33</b>     |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>12)</sup>                   | EUR        | 172.990.735,13         | 2,48            |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres                | EUR        | 128.620.490,84         | 1,85            |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>             | <b>EUR</b> | <b>-239.075.526,35</b> | <b>-3,43</b>    |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                               | EUR        | -60.473.191,79         | -0,87           |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                                | EUR        | -178.602.334,56        | -2,56           |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                              | <b>EUR</b> | <b>62.535.699,62</b>   | <b>0,90</b>     |
| 1. Zwischenausschüttung                                     | EUR        | 60.357.207,15          | 0,87            |
| 2. Endausschüttung  | EUR        | 2.178.492,47           | 0,03            |

12) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

| <b>Geschäftsjahr</b> |     | <b>Teilgesellschaftsvermögen<br/>am Ende des<br/>Geschäftsjahres</b> | <b>Aktienwert</b> |
|----------------------|-----|--|-------------------|
| 2023/2024            | EUR | 1.190.682.230,43   | 17,09             |
| 2022/2023            | EUR | 1.238.570.431,28   | 16,60             |
| 2021/2022            | EUR | 1.322.449.215,35   | 13,91             |
| 2020/2021            | EUR | 1.208.439.430,42   | 11,91             |

**Anhang**

**Angaben nach der Derivateverordnung:**

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 9.738.564,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

|  |     | <b>Wertpapier-Kurswert<br/>in EUR</b> |
|--|-----|---------------------------------------|
| Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 0,00                                  |
| Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)                    |     | 99,18%                                |
| Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)                       |     | 0,02%                                 |

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Aktienwert        | EUR | 17,09      |
| Umlaufende Aktien | STK | 69.685.000 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty   | (PLN) | 4,31551 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024****Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV**

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,47%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0082% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0760% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

**Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV**

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 163.705,79 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen: | EUR | 150.481,58 |
| b) Übrige Erträge:                                    | EUR | 13.224,21  |

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 346.678,20 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 154.302,62 |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 164.499,27 |
| c) Übriger Aufwand:                       | EUR | 27.876,31  |

**Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV**

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 1.270.456,80.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV  | 0,37 Prozentpunkte |
| Höhe der Annual Tracking Difference   | 0,41 Prozentpunkte |
| Der STOXX® Europe 600 Banks Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 7,93%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 8,34%. |                    |

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(13)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>357.823.629,22</b> | <b>99,73</b>  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>357.823.629,22</b> | <b>99,73</b>  |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>357.823.629,22</b> | <b>99,73</b>  |
| Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945   | GB00B1XZS820 |       | STK                                   | 2.068.565          | 1.570.337      | 1.257.473         | GBP 17,010               | 41.130.054,46         | 11,46   |
| Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05   | GB0000456144 |       | STK                                   | 644.803            | 381.473        | 442.606           | GBP 18,175               | 13.698.949,60         | 3,82  |
| ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN  | LU1598757687 |       | STK                                   | 853.460            | 560.849        | 572.241           | EUR 24,120               | 20.585.455,20         | 5,74  |
| Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE0006766504 |       | STK                                   | 52.293             | 31.286         | 36.381            | EUR 58,580               | 3.063.323,94          | 0,85  |
| Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50  | SE0000862997 |       | STK                                   | 365.958            | 220.568        | 255.079           | SEK 88,220               | 2.883.217,15          | 0,80  |
| Boliden AB Namn-Aktier o.N.   | SE0020050417 |       | STK                                   | 454.735            | 687.699        | 232.964           | SEK 262,350              | 10.654.142,59         | 2,97  |
| Glencore PLC Registered Shares DL -,01  | JE00B4T3BW64 |       | STK                                   | 11.120.592         | 8.452.799      | 7.891.697         | GBP 3,752                | 48.766.170,97         | 13,59   |
| Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.  | SE0007074281 |       | STK                                   | 430.319            | 256.856        | 298.626           | SEK 120,100              | 4.615.434,41          | 1,29  |
| Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25   | SE0011090018 |       | STK                                   | 137.770            | 85.973         | 108.489           | SEK 415,800              | 5.115.854,66          | 1,43  |
| KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10   | PLKGHM000017 |       | STK                                   | 226.776            | 135.116        | 157.094           | PLN 107,800              | 5.664.792,19          | 1,58  |
| Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098   | NO0005052605 |       | STK                                   | 2.231.049          | 1.333.005      | 1.577.648         | NOK 54,540               | 10.608.683,61         | 2,96  |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10   | GB0007188757 |       | STK                                   | 1.784.614          | 1.052.507      | 1.221.289         | GBP 50,790               | 105.951.792,18        | 29,53   |
| SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625   | SE0000108227 |       | STK                                   | 560.379            | 331.995        | 386.179           | SEK 225,800              | 11.300.166,53         | 3,15  |
| SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.   | SE0000120669 |       | STK                                   | 1.054.200          | 627.304        | 729.387           | SEK 81,080               | 7.633.361,08          | 2,13  |
| Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70   | FI0009005961 |       | STK                                   | 1.018.151          | 602.008        | 698.494           | EUR 11,680               | 11.892.003,68         | 3,31  |
| Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10   | SE0000112724 |       | STK                                   | 923.533            | 547.388        | 637.609           | SEK 146,650              | 12.095.213,53         | 3,37  |
| Syensqo N.V. Actions au Porteur o.N.  | BE0974464977 |       | STK                                   | 121.787            | 140.172        | 18.385            | EUR 82,610               | 10.060.824,07         | 2,80  |
| UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.  | FI0009005987 |       | STK                                   | 887.449            | 523.006        | 607.021           | EUR 30,930               | 27.448.797,57         | 7,65  |
| voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.  | AT0000937503 |       | STK                                   | 184.445            | 109.444        | 127.305           | EUR 25,240               | 4.655.391,80          | 1,30  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-94.677,50</b>     | <b>-0,03</b>  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-94.677,50</b>     | <b>-0,03</b>  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-94.677,50</b>     | <b>-0,03</b>  |
| STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) März 24   |              | EDT   | Anzahl                                | 39                 |                |                   | EUR                      | -94.677,50            | -0,03   |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>390.131,91</b>     | <b>0,11</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>390.131,91</b>     | <b>0,11</b>   |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>250.230,27</b>     | <b>0,07</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       |                                       | EUR                | 250.230,27     |                   | % 100,000                | 250.230,27            | 0,07  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>134.722,16</b>     | <b>0,04</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       |                                       | NOK                | 304.990,41     |                   | % 100,000                | 26.590,31             | 0,01  |
|   |              |       |                                       | PLN                | 168.278,15     |                   | % 100,000                | 38.993,83             | 0,01  |
|   |              |       |                                       | SEK                | 774.172,71     |                   | % 100,000                | 69.138,02             | 0,02  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>5.179,48</b>       | <b>0,00</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       |                                       | GBP                | 2.000,72       |                   | % 100,000                | 2.338,69              | 0,00  |
|   |              |       |                                       | USD                | 3.074,16       |                   | % 100,000                | 2.840,79              | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>801.140,65</b>     | <b>0,22</b>   |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |              |       |                                       | EUR                | 525.153,33     |                   |                          | 525.153,33            | 0,15  |
|   |              |       |                                       | PLN                | 304.371,97     |                   |                          | 70.529,82             | 0,02  |
| Initial Margin  |              |       |                                       | EUR                | 110.000,00     |                   |                          | 110.000,00            | 0,03  |
| Geleistete Variation Margin   |              |       |                                       | EUR                | 95.457,50      |                   |                          | 95.457,50             | 0,03  |





**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Boliden AB Namn-Aktier o.N.   | SE0017768716 | STK  | 8.216             | 506.044              |                     |
| Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.  | SE0020050425 | STK  | 427.081           | 427.081              |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>41.876</b>       |

Basiswert(e):  
STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 73.167,56             |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 20.058.600,00         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 25.740,87             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -107.294,12           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>20.050.214,31</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -2.285,57             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -1.902.001,63         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -70.218,25            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-1.974.505,45</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>18.075.708,86</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 7.943.621,99          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -17.848.853,83        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-9.905.231,84</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>8.170.477,02</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -24.759.846,47        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -38.853.851,41        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-63.613.697,88</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-55.443.220,86</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                 | <b>2023/2024</b>      |
|---|------------|-----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                 | <b>434.555.542,15</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                 | -77.466,97            |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                 | -18.000.893,48        |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                 | 1.719.464,80          |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 216.138.334,80  |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -214.418.870,00 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                 | -3.962.385,49         |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                 | -55.443.220,86        |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -24.759.846,47  |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -38.853.851,41  |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                 | <b>358.791.040,15</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt             | je Aktie     |
|--|-----|-----------------------|--------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             | EUR | <b>72.411.151,26</b>  | <b>10,52</b> |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>14)</sup>            | EUR | 64.240.674,24         | 9,33         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 8.170.477,02          | 1,19         |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      | EUR | <b>-54.335.446,45</b> | <b>-7,89</b> |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                        | EUR | -516.790,43           | -0,07        |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -53.818.656,02        | -7,82        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       | EUR | <b>18.075.704,81</b>  | <b>2,63</b>  |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 18.000.893,48         | 2,62         |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 74.811,33             | 0,01         |

14) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 358.791.040,15  | 52,13      |
| 2022/2023     | EUR | 434.555.542,15  | 62,22      |
| 2021/2022     | EUR | 674.588.008,43  | 66,63      |
| 2020/2021     | EUR | 642.477.024,82  | 57,63      |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 1.016.320,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,73%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,03%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 52,13     |
| Umlaufende Aktien | STK | 6.883.000 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty   | (PLN) | 4,31551 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0091% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0770% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

### Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 70.218,25 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 55.561,45 |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 10.975,13 |
| c) Übriger Aufwand:                       | EUR | 3.681,67  |

### Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 622.169,95.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV  | 0,29 Prozentpunkte |
| Höhe der Annual Tracking Difference   | 0,04 Prozentpunkte |
| Der STOXX® Europe 600 Basic Resources Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -13,00%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -12,96%. |                    |

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.



## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR      | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>15)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>85.371.353,36</b> | <b>99,73</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>85.371.353,36</b> | <b>99,73</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>85.371.353,36</b> | <b>99,73</b>                                       |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50                                    | FR0000120073 |       | STK                                   | 143.302            | 75.110         | 59.786            | EUR 187,900              | 26.926.445,80        | 31,45  |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5  | NL0013267909 |       | STK                                   | 59.278             | 16.440         | 20.086            | EUR 67,340               | 3.991.780,52         | 4,66   |
| Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10  | FR0010313833 |       | STK                                   | 20.472             | 5.978          | 6.055             | EUR 95,760               | 1.960.398,72         | 2,29   |
| BASF SE Namens-Aktien o.N.  | DE000BASF111 |       | STK                                   | 276.260            | 74.496         | 116.470           | EUR 47,075               | 13.004.939,50        | 15,19  |
| Brenntag SE Namens-Aktien o.N.  | DE000A1DAHH0 |       | STK                                   | 45.868             | 11.260         | 18.923            | EUR 84,380               | 3.870.341,84         | 4,52   |
| Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18   | CH0012142631 |       | STK                                   | 79.009             | 23.608         | 23.381            | CHF 10,940               | 907.093,92           | 1,06   |
| Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.   | DE0006062144 |       | STK                                   | 67.133             | 19.949         | 19.756            | EUR 50,300               | 3.376.789,90         | 3,94   |
| Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756                                     | GB00BJFFLV09 |       | STK                                   | 46.607             | 12.573         | 15.352            | GBP 47,660               | 2.596.515,90         | 3,03   |
| Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01   | CH0016440353 |       | STK                                   | 2.363              | 703            | 697               | CHF 616,500              | 1.528.815,84         | 1,79   |
| Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.   | DE000EVNK013 |       | STK                                   | 71.247             | 21.268         | 21.063            | EUR 17,060               | 1.215.473,82         | 1,42   |
| FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.   | DE000A3E5D64 |       | STK                                   | 24.150             | 7.244          | 7.174             | EUR 39,380               | 951.027,00           | 1,11   |
| Givaudan SA Namens-Aktien SF 10   | CH0010645932 |       | STK                                   | 2.764              | 818            | 810               | CHF 3.707,000            | 10.752.736,29        | 12,56  |
| IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16  | NL0010801007 |       | STK                                   | 19.802             | 5.884          | 5.827             | EUR 140,900              | 2.790.101,80         | 3,26   |
| Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698                                      | GB00BZ4BQC70 |       | STK                                   | 63.744             | 19.031         | 18.847            | GBP 15,415               | 1.148.599,55         | 1,34   |
| K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.   | DE000KSAG888 |       | STK                                   | 62.231             | 17.004         | 21.089            | EUR 12,900               | 802.779,90           | 0,94   |
| Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE0005470405 |       | STK                                   | 30.004             | 9.850          | 8.172             | EUR 23,350               | 700.593,40           | 0,82   |
| OCI N.V. Registered Shares EO 0,02  | NL0010558797 |       | STK                                   | 44.914             | 13.467         | 13.299            | EUR 24,350               | 1.093.655,90         | 1,28   |
| Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE000SYM9999 |       | STK                                   | 43.677             | 11.532         | 13.852            | EUR 94,560               | 4.130.097,12         | 4,82   |
| Umicore S.A. Actions Nom. o.N.  | BE0974320526 |       | STK                                   | 67.699             | 20.214         | 19.968            | EUR 19,290               | 1.305.913,71         | 1,53   |
| Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE000WCH8881 |       | STK                                   | 6.856              | 2.365          | 1.562             | EUR 101,050              | 692.798,80           | 0,81   |
| Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70   | NO0010208051 |       | STK                                   | 56.462             | 16.808         | 16.645            | NOK 330,000              | 1.624.454,13         | 1,90   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-340,00</b>       | <b>-0,00</b>                                       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                      |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-340,00</b>       | <b>-0,00</b>                                       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                      |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-340,00</b>       | <b>-0,00</b>                                       |
| STXE 600 Chemicals Index Future (FSTC) März 24  |              | EDT   | Anzahl                                | 3                  |                |                   | EUR                      | -340,00              | -0,00  |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>66.756,44</b>     | <b>0,08</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>66.756,44</b>     | <b>0,08</b>  |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>45.799,24</b>     | <b>0,05</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 45.799,24          |                |                   | % 100,000                | 45.799,24            | 0,05   |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>7.133,54</b>      | <b>0,01</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | NOK                                   | 67.618,11          |                |                   | % 100,000                | 5.895,22             | 0,01   |
|   |              |       | SEK                                   | 13.866,10          |                |                   | % 100,000                | 1.238,32             | 0,00   |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>13.823,66</b>     | <b>0,02</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF                                   | 6.234,70           |                |                   | % 100,000                | 6.542,95             | 0,01   |
|   |              |       | GBP                                   | 2.555,50           |                |                   | % 100,000                | 2.987,18             | 0,00   |
|   |              |       | USD                                   | 4.646,24           |                |                   | % 100,000                | 4.293,53             | 0,01   |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung                   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>15)</sup> |
|---------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------|---|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>198.572,25</b>    | <b>0,23</b>                                     |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche |      |       | CHF                                   | 106.917,26         |                |                   |            | 112.203,44           | 0,13  |
|                                       |      |       | EUR                                   | 71.833,81          |                |                   |            | 71.833,81            | 0,08  |
| Initial Margin                        |      |       | EUR                                   | 14.000,00          |                |                   |            | 14.000,00            | 0,02  |
| Geleistete Variation Margin           |      |       | EUR                                   | 535,00             |                |                   |            | 535,00               | 0,00  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>     |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-30.748,67</b>    | <b>-0,04</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung                  |      |       | EUR                                   | -29.938,16         |                |                   |            | -29.938,16           | -0,03   |
| Sonstige Verbindlichkeiten            |      |       | EUR                                   | -810,51            |                |                   |            | -810,51              | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>      |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>85.605.593,38</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert                            |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 125,94               |   |
| Umlaufende Aktien                     |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 679.750              |   |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

EDT Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.   | BE0003470755 | STK  | 5.721             | 31.103               |                     |
| Syensqo N.V. Actions au Porteur o.N.  | BE0974464977 | STK  | 23.610            | 23.610               |                     |
| Victrex PLC Registered Shares LS -,01   | GB0009292243 | STK  | 362               | 30.504               |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>4.332</b>        |
| Basiswert(e):   |              |  |                   |                      |                     |
| STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR)  |              |  |                   |                      |                     |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 1.286.602,08        |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.424.765,06        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 2.618,78            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -95.092,48          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>2.618.893,44</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                     |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -85,62              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -371.147,33         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -208.285,65         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-579.518,60</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>2.039.374,84</b> |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                     |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 2.655.281,15        |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -2.489.239,76       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>166.041,39</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>2.205.416,23</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 5.763.868,58        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -2.566.716,40       |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>3.197.152,18</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>5.402.568,41</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                | <b>2023/2024</b>     |
|---|------------|----------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                | <b>87.952.770,56</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                | -185.421,70          |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                | -2.039.557,01        |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                | -5.562.957,42        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 12.198.367,58  |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -17.761.325,00 |                      |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                | 38.190,54            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                | 5.402.568,41         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 5.763.868,58   |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -2.566.716,40  |                      |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                | <b>85.605.593,38</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt             | je Aktie      |
|--|-----|-----------------------|---------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             | EUR | <b>14.507.040,85</b>  | <b>21,34</b>  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>16)</sup>            | EUR | 12.301.624,62         | 18,10         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 2.205.416,23          | 3,24          |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      | EUR | <b>-12.467.483,84</b> | <b>-18,34</b> |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -12.467.483,84        | -18,34        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       | EUR | <b>2.039.557,01</b>   | <b>3,00</b>   |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 2.039.557,01          | 3,00          |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 0,00                  | 0,00          |

16) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 85.605.593,38   | 125,94     |
| 2022/2023     | EUR | 87.952.770,56   | 120,65     |
| 2021/2022     | EUR | 105.666.240,07  | 120,21     |
| 2020/2021     | EUR | 127.220.050,19  | 107,91     |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

|                                       |     |            |
|---------------------------------------|-----|------------|
| Das durch Derivate erzielte Exposure: | EUR | 191.449,50 |
|---------------------------------------|-----|------------|

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,73%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,00%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Aktienwert        | EUR | 125,94  |
| Umlaufende Aktien | STK | 679.750 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024****Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV**

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,47%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0146% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0849% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

**Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV**

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 208.285,65 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 10.217,44  |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 192.990,31 |
| c) Übriger Aufwand:                       | EUR | 5.077,90   |

**Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV**

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 50.751,16.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV  | 0,20 Prozentpunkte  |
| Höhe der Annual Tracking Difference   | -0,05 Prozentpunkte |
| Der STOXX® Europe 600 Chemicals Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 7,16%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 7,11%. |                     |

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(17)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>105.239.331,85</b> | <b>99,56</b>  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>105.239.331,85</b> | <b>99,56</b>  |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>105.239.331,85</b> | <b>99,56</b>  |
| Acciona S.A. Acciones Port. EO 1  | ES0125220311 |       | STK                                   | 6.308              | 1.449          | 1.967             | EUR 103,450              | 652.562,60            | 0,62  |
| Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.   | BE0003764785 |       | STK                                   | 5.752              | 7.456          | 1.704             | EUR 155,300              | 893.285,60            | 0,85  |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50                                    | ES0167050915 |       | STK                                   | 56.999             | 12.316         | 16.889            | EUR 37,940               | 2.162.542,06          | 2,05  |
| Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02   | NL0006237562 |       | STK                                   | 19.065             | 4.283          | 5.787             | EUR 53,900               | 1.027.603,50          | 0,97  |
| Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33   | SE0007100581 |       | STK                                   | 254.731            | 58.181         | 78.196            | SEK 295,400              | 6.720.032,07          | 6,36  |
| Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50  | GB0000961622 |       | STK                                   | 140.761            | 32.129         | 56.531            | GBP 3,394                | 558.444,45            | 0,53  |
| BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05   | CH1101098163 |       | STK                                   | 2.544              | 574            | 764               | CHF 419,600              | 1.120.239,69          | 1,06  |
| Bouygues S.A. Actions Port. EO 1  | FR0000120503 |       | STK                                   | 71.208             | 16.025         | 21.824            | EUR 36,570               | 2.604.076,56          | 2,46  |
| BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.   | IT0001347308 |       | STK                                   | 23.338             | 28.138         | 4.800             | EUR 31,240               | 729.079,12            | 0,69  |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4                           | FR0000125007 |       | STK                                   | 130.160            | 28.327         | 41.120            | EUR 71,200               | 9.267.392,00          | 8,77  |
| Crh Plc Registered Shares EO -,32   | IE0001827041 |       | STK                                   | 179.774            | 41.682         | 76.465            | GBP 65,740               | 13.814.729,33         | 13,07   |
| Eiffage S.A. Actions Port. EO 4   | FR0000130452 |       | STK                                   | 25.186             | 5.757          | 7.738             | EUR 100,650              | 2.534.970,90          | 2,40  |
| Ferrovial SE Registered Shares EO-,01   | NL0015001FS8 |       | STK                                   | 135.919            | 172.463        | 36.544            | EUR 34,650               | 4.709.593,35          | 4,46  |
| Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10   | CH0030170408 |       | STK                                   | 8.568              | 2.289          | 3.133             | CHF 513,200              | 4.614.498,14          | 4,37  |
| Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.   | DE0006047004 |       | STK                                   | 35.404             | 7.958          | 12.678            | EUR 89,700               | 3.175.738,80          | 3,00  |
| HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.   | DE0006070006 |       | STK                                   | 4.861              | 7.626          | 2.765             | EUR 109,600              | 532.765,60            | 0,50  |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2  | CH0012214059 |       | STK                                   | 136.537            | 32.380         | 52.211            | CHF 72,100               | 10.331.038,76         | 9,77  |
| Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13  | IE0004927939 |       | STK                                   | 40.238             | 9.206          | 12.382            | EUR 83,480               | 3.359.068,24          | 3,18  |
| NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.   | SE0015988019 |       | STK                                   | 395.225            | 90.367         | 121.411           | SEK 57,780               | 2.039.393,35          | 1,93  |
| Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10   | DK0010219153 |       | STK                                   | 2.320              | 542            | 696               | DKK 2.205,000            | 686.273,01            | 0,65  |
| Signify N.V. Registered Shares EO -,01  | NL0011821392 |       | STK                                   | 32.905             | 7.629          | 10.355            | EUR 24,780               | 815.385,90            | 0,77  |
| Sika AG Namens-Aktien SF 0,01   | CH0418792922 |       | STK                                   | 39.153             | 10.408         | 11.611            | CHF 255,500              | 10.498.187,35         | 9,93  |
| Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3  | SE0000113250 |       | STK                                   | 96.133             | 23.401         | 38.328            | SEK 191,000              | 1.639.777,48          | 1,55  |
| Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47  | FR0012757854 |       | STK                                   | 37.706             | 8.370          | 11.260            | EUR 30,780               | 1.160.590,68          | 1,10  |
| Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-   | SE0014960373 |       | STK                                   | 53.198             | 12.355         | 16.701            | SEK 110,400              | 524.497,51            | 0,50  |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50  | FR0000125486 |       | STK                                   | 153.637            | 40.746         | 43.346            | EUR 118,400              | 18.190.620,80         | 17,21   |
| Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.   | AT0000831706 |       | STK                                   | 27.150             | 5.984          | 8.288             | EUR 32,300               | 876.945,00            | 0,83  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>27.590,00</b>      | <b>0,03</b>   |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>27.590,00</b>      | <b>0,03</b>   |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>27.590,00</b>      | <b>0,03</b>   |
| STXE 600 Constr.& Mat. Index Future (FSTN) März 24                                      |              | EDT   | Anzahl                                | 14                 |                |                   | EUR                      | 27.590,00             | 0,03  |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>343.575,68</b>     | <b>0,33</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>343.575,68</b>     | <b>0,33</b>   |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>313.604,70</b>     | <b>0,30</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 313.604,70         |                | %                 | 100,000                  | 313.604,70            | 0,30  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>7.328,13</b>       | <b>0,01</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | DKK                                   | 21.889,49          |                | %                 | 100,000                  | 2.936,54              | 0,00  |
|   |              |       | SEK                                   | 49.174,83          |                | %                 | 100,000                  | 4.391,59              | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>22.642,85</b>      | <b>0,02</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF                                   | 13.844,68          |                | %                 | 100,000                  | 14.529,19             | 0,01  |
|   |              |       | GBP                                   | 6.886,54           |                | %                 | 100,000                  | 8.049,83              | 0,01  |
|   |              |       | USD                                   | 69,07              |                | %                 | 100,000                  | 63,83                 | 0,00  |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung                   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>17)</sup> |
|---------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>151.876,83</b>     | <b>0,14</b>                                     |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche |      |       | CHF                                   | 77.595,16          |                |                   |            | 81.431,61             | 0,08  |
|                                       |      |       | DKK                                   | 50.446,72          |                |                   |            | 6.767,58              | 0,01  |
|                                       |      |       | EUR                                   | 23.677,64          |                |                   |            | 23.677,64             | 0,02  |
| Initial Margin                        |      |       | EUR                                   | 40.000,00          |                |                   |            | 40.000,00             | 0,04  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>     |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-60.231,30</b>     | <b>-0,06</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung                  |      |       | EUR                                   | -36.875,12         |                |                   |            | -36.875,12            | -0,03   |
| Erhaltene Variation Margin            |      |       | EUR                                   | -22.340,00         |                |                   |            | -22.340,00            | -0,02   |
| Sonstige Verbindlichkeiten            |      |       | EUR                                   | -1.016,18          |                |                   |            | -1.016,18             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>      |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>105.702.143,06</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert                            |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 70,98                 |   |
| Umlaufende Aktien                     |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 1.489.200             |   |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte  | ES0667050908 | STK  | 58.543            | 58.543               |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20   | ES0118900010 | STK  | 21.016            | 170.196              |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte  | ES06670509N0 | STK  | 68.476            | 68.476               |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>4.322</b>        |
| Basiswert(e):   |              |  |                   |                      |                     |
| STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR)  |              |  |                   |                      |                     |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 100.003,89           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 2.650.151,54         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 3.224,68             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -120.373,69          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>2.633.006,42</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -148,75              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -446.895,82          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -28.165,31           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-475.209,88</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>2.157.796,54</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 3.715.220,28         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -575.740,82          |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>3.139.479,46</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>5.297.276,00</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 13.471.427,88        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -637.004,01          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>12.834.423,87</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>18.131.699,87</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                | <b>2023/2024</b>      |
|---|------------|----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                | <b>96.348.224,13</b>  |
| 1. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                | -1.980.260,79         |
| 2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                | -7.087.216,00         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 17.872.454,00  |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -24.959.670,00 |                       |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                | 289.695,85            |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                | 18.131.699,87         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 13.471.427,88  |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -637.004,01    |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                | <b>105.702.143,06</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens**

| <b>Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)</b> |            | <b>insgesamt</b>      | <b>je Aktie</b> |
|---|------------|-----------------------|-----------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>                    | <b>EUR</b> | <b>18.823.084,36</b>  | <b>12,64</b>    |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>18)</sup>                   | EUR        | 13.525.808,36         | 9,08            |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres                | EUR        | 5.297.276,00          | 3,56            |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>             | <b>EUR</b> | <b>-16.665.288,59</b> | <b>-11,19</b>   |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                               | EUR        | -809.967,13           | -0,54           |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                                | EUR        | -15.855.321,46        | -10,65          |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                              | <b>EUR</b> | <b>2.157.795,77</b>   | <b>1,45</b>     |
| 1. Zwischenausschüttung                                     | EUR        | 1.980.260,79          | 1,33            |
| 2. Endausschüttung  | EUR        | 177.534,98            | 0,12            |

18) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

| <b>Geschäftsjahr</b> |     | <b>Teilgesellschaftsvermögen<br/>am Ende des<br/>Geschäftsjahres</b> | <b>Aktienwert</b> |
|----------------------|-----|--|-------------------|
| 2023/2024            | EUR | 105.702.143,06   | 70,98             |
| 2022/2023            | EUR | 96.348.224,13  | 60,55             |
| 2021/2022            | EUR | 139.678.810,77   | 58,41             |
| 2020/2021            | EUR | 102.202.771,51   | 50,96             |

**Anhang**

**Angaben nach der Derivateverordnung:**

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

|                                       |     |            |
|---------------------------------------|-----|------------|
| Das durch Derivate erzielte Exposure: | EUR | 481.852,00 |
|---------------------------------------|-----|------------|

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

|  |     | <b>Wertpapier-Kurswert<br/>in EUR</b> |
|--|-----|---------------------------------------|
| Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR | 0,00                                  |
| Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)                    |     | 99,56%                                |
| Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)                       |     | 0,03%                                 |

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 70,98     |
| Umlaufende Aktien | STK | 1.489.200 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0143% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0821% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- e) Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

### Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 28.165,31 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 12.752,40 |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 15.000,58 |
| c) Übriger Aufwand:                       | EUR | 412,33    |

### Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 55.255,72.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV  | 0,19 Prozentpunkte |
| Höhe der Annual Tracking Difference   | 0,34 Prozentpunkte |
| Der STOXX® Europe 600 Construction & Materials Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 19,03%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 19,37%. |                    |

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.



## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR      | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>19)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>64.442.640,45</b> | <b>99,68</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>64.442.640,45</b> | <b>99,68</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>64.442.640,45</b> | <b>99,68</b>                                       |
| 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636  | GB00B1YW4409 | STK   |                                       | 159.721            | 40.724         | 75.498            | GBP 24,680               | 4.607.793,15         | 7,13   |
| Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539  | GB00BF8Q6K64 | STK   |                                       | 305.336            | 69.410         | 169.065           | GBP 1,574                | 561.782,93           | 0,87   |
| Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025  | GB00BNTJ3546 | STK   |                                       | 67.755             | 23.849         | 32.704            | EUR 6,560                | 444.472,80           | 0,69   |
| Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5   | FR0004125920 | STK   |                                       | 10.423             | 2.748          | 4.866             | EUR 60,850               | 634.239,55           | 0,98   |
| Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.  | IT0003261697 | STK   |                                       | 18.275             | 25.142         | 6.867             | EUR 26,520               | 484.653,00           | 0,75   |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.  | DE0005810055 | STK   |                                       | 31.183             | 8.018          | 14.749            | EUR 193,600              | 6.037.028,80         | 9,34   |
| EQT AB Namn-Aktier o.N.   | SE0012853455 | STK   |                                       | 124.150            | 32.014         | 59.070            | SEK 303,000              | 3.359.451,74         | 5,20   |
| Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.  | FR0000121121 | STK   |                                       | 7.839              | 2.271          | 4.881             | EUR 78,100               | 612.225,90           | 0,95   |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60  | NL0006294274 | STK   |                                       | 13.388             | 3.543          | 6.411             | EUR 85,250               | 1.141.327,00         | 1,77   |
| EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.   | NL0012059018 | STK   |                                       | 15.257             | 6.452          | 11.751            | EUR 99,800               | 1.522.648,60         | 2,35   |
| Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.                                  | BE0003797140 | STK   |                                       | 13.919             | 3.543          | 8.764             | EUR 69,340               | 965.143,46           | 1,49   |
| Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004                                       | GB00B1VZ0M25 | STK   |                                       | 57.928             | 15.461         | 28.079            | GBP 7,284                | 493.224,08           | 0,76   |
| IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005                                      | GB00B06QFB75 | STK   |                                       | 63.388             | 16.104         | 36.005            | GBP 6,990                | 517.928,76           | 0,80   |
| Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.  | SE0000107203 | STK   |                                       | 25.878             | 7.399          | 12.887            | SEK 352,300              | 814.183,70           | 1,26   |
| Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625                                | GB00BYT1DJ19 | STK   |                                       | 48.275             | 12.831         | 23.310            | GBP 19,255               | 1.086.554,73         | 1,68   |
| Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.   | SE0015811963 | STK   |                                       | 298.984            | 76.914         | 141.482           | SEK 260,400              | 6.952.932,00         | 10,75  |
| Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02   | CH0102484968 | STK   |                                       | 33.797             | 8.973          | 17.833            | CHF 47,280               | 1.676.926,35         | 2,59   |
| Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025  | SE0015810247 | STK   |                                       | 39.839             | 10.698         | 19.296            | SEK 109,650              | 390.118,12           | 0,60   |
| L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10                                     | SE0000108847 | STK   |                                       | 12.034             | 3.302          | 5.920             | SEK 563,000              | 605.058,63           | 0,94   |
| London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047                              | GB00B0SWMJ34 | STK   |                                       | 73.139             | 32.075         | 29.436            | GBP 88,760               | 7.588.433,11         | 11,74  |
| M&G PLC Registered Shares LS -,05   | GB00BKFB1C65 | STK   |                                       | 389.450            | 102.524        | 187.305           | GBP 2,247                | 1.022.917,43         | 1,58   |
| Man Group PLC Reg. Shares DL-,0342857142  | JE00BJ1DLW90 | STK   |                                       | 197.048            | 51.457         | 109.896           | GBP 2,435                | 560.863,01           | 0,87   |
| Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50                                      | IT0000062957 | STK   |                                       | 88.794             | 23.451         | 42.980            | EUR 12,595               | 1.118.360,43         | 1,73   |
| Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.  | SE0015192067 | STK   |                                       | 22.551             | 6.152          | 14.901            | SEK 189,000              | 380.633,20           | 0,59   |
| Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01   | CH0024608827 | STK   |                                       | 3.723              | 949            | 1.754             | CHF 1.269,000            | 4.958.074,27         | 7,67   |
| Schroders PLC Registered Shares LS -,20   | GB00BP9LHF23 | STK   |                                       | 160.174            | 42.444         | 79.163            | GBP 3,933                | 736.379,63           | 1,14   |
| Sofina S.A. Actions Nom. o.N.   | BE0003717312 | STK   |                                       | 2.553              | 694            | 1.237             | EUR 210,600              | 537.661,80           | 0,83   |
| St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15   | GB0007669376 | STK   |                                       | 89.937             | 23.496         | 42.268            | GBP 5,030                | 528.800,89           | 0,82   |
| Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20                                       | CH0010675863 | STK   |                                       | 1.834              | 2.080          | 246               | CHF 235,000              | 452.298,93           | 0,70   |
| UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10  | CH0244767585 | STK   |                                       | 500.841            | 144.658        | 270.915           | CHF 25,210               | 13.250.464,10        | 20,49  |
| Wendel SE Actions Port. EO 4  | FR0000121204 | STK   |                                       | 4.423              | 1.196          | 2.157             | EUR 90,450               | 400.060,35           | 0,62   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>7.260,00</b>      | <b>0,01</b>  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                      |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>7.260,00</b>      | <b>0,01</b>  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                      |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>7.260,00</b>      | <b>0,01</b>  |
| STXE 600 Financi. Ser. Index Future (FSTF) März 24                                      |              | EDT   | Anzahl                                | 6                  |                |                   | EUR                      | 7.260,00             | 0,01   |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>19)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------|---|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>52.153,66</b>     | <b>0,08</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>52.153,66</b>     | <b>0,08</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>35.830,72</b>     | <b>0,06</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | EUR                                   | 35.830,72          |                | %                 | 100,000    | 35.830,72            | 0,06  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>0,08</b>          | <b>0,00</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | SEK                                   | 0,87               |                | %                 | 100,000    | 0,08                 | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>16.322,86</b>     | <b>0,03</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | CHF                                   | 5.818,67           |                | %                 | 100,000    | 6.106,36             | 0,01  |
|   |      |       | GBP                                   | 8.407,22           |                | %                 | 100,000    | 9.827,39             | 0,02  |
|   |      |       | USD                                   | 421,08             |                | %                 | 100,000    | 389,11               | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>192.501,23</b>    | <b>0,30</b>                                     |
| Dividendenansprüche   |      |       | GBP                                   | 17.391,94          |                |                   |            | 20.329,83            | 0,03  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |      |       | CHF                                   | 102.636,14         |                |                   |            | 107.710,66           | 0,17  |
|   |      |       | EUR                                   | 43.460,74          |                |                   |            | 43.460,74            | 0,07  |
| Initial Margin  |      |       | EUR                                   | 21.000,00          |                |                   |            | 21.000,00            | 0,03  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-31.797,90</b>    | <b>-0,05</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR                                   | -24.422,09         |                |                   |            | -24.422,09           | -0,04   |
| Erhaltene Variation Margin  |      |       | EUR                                   | -6.750,00          |                |                   |            | -6.750,00            | -0,01   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |       | EUR                                   | -625,81            |                |                   |            | -625,81              | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>64.662.757,44</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 71,24                |   |
| Umlaufende Aktien   |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 907.700              |   |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

EDT Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.   | BE0003764785 | STK  | -                 | 4.482                |                     |
| Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04  | CH0012138530 | STK  | 13.051            | 732.606              |                     |
| Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325  | SE0010100958 | STK  | -                 | 29.088               |                     |
| OSB GROUP PLC Registered Shares LS 0,01   | GB00BLDRH360 | STK  | 16.178            | 101.810              |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>2.672</b>        |
| Basiswert(e):   |              |  |                   |                      |                     |
| STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR)   |              |  |                   |                      |                     |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 119.840,13           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.471.222,76         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 2.567,43             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -104.573,76          |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 1,14                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.489.057,70</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -91,18               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -273.028,55          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -25.565,23           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-298.684,96</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>1.190.372,74</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 4.245.365,58         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -5.732.901,70        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-1.487.536,12</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>-297.163,38</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 6.636.244,15         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 3.658.242,26         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>10.294.486,41</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>9.997.323,03</b>  |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                | <b>2023/2024</b>     |
|---|------------|----------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                | <b>68.916.833,41</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                | -70.263,53           |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                | -1.164.975,63        |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                | -13.048.225,48       |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 11.967.006,52  |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -25.015.232,00 |                      |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                | 32.065,64            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                | 9.997.323,03         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 6.636.244,15   |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | 3.658.242,26   |                      |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                | <b>64.662.757,44</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt            | je Aktie     |
|--|-----|----------------------|--------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             | EUR | <b>8.114.644,29</b>  | <b>8,94</b>  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>20)</sup>            | EUR | 8.411.807,67         | 9,27         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | -297.163,38          | -0,33        |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      | EUR | <b>-6.924.272,12</b> | <b>-7,63</b> |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -6.924.272,12        | -7,63        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       | EUR | <b>1.190.372,17</b>  | <b>1,31</b>  |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 1.164.975,63         | 1,28         |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 25.396,54            | 0,03         |

20) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 64.662.757,44   | 71,24      |
| 2022/2023     | EUR | 68.916.833,41   | 61,78      |
| 2021/2022     | EUR | 82.305.232,87   | 64,15      |
| 2020/2021     | EUR | 65.884.904,17   | 62,16      |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 216.663,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

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

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

|  |       |
|--|-------|
| Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) | 0,01% |
|--|-------|

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Aktienwert        | EUR | 71,24   |
| Umlaufende Aktien | STK | 907.700 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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



## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0241% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0890% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

### Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 1,14 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |      |
|---|-----|------|
| a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen: | EUR | 1,14 |
|---|-----|------|

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 25.565,23 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 7.589,23  |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 17.976,00 |

### Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 33.276,03.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,26 Prozentpunkte

Höhe der Annual Tracking Difference -0,25 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Financial Services Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 18,02%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 17,77%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs           | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(21)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>241.745.863,47</b> | <b>99,28</b>  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>241.745.863,47</b> | <b>99,28</b>  |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>236.125.157,98</b> | <b>96,97</b>  |
| AAK AB Namn-Aktier SK 1,67  | SE0011337708 |       | STK                                   | 88.647             | 9.339          | 16.748            | SEK 228,400    | 1.808.169,74          | 0,74  |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.                                    | BE0974293251 |       | STK                                   | 439.066            | 47.032         | 81.195            | EUR 55,720     | 24.464.757,52         | 10,05   |
| Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568                                | GB0006731235 |       | STK                                   | 163.064            | 13.013         | 40.144            | GBP 22,730     | 4.332.547,43          | 1,78  |
| Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-  | FO0000000179 |       | STK                                   | 24.514             | 2.642          | 4.701             | NOK 663,000    | 1.416.984,06          | 0,58  |
| Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02   | CH0009002962 |       | STK                                   | 1.747              | 181            | 324               | CHF 1.242,000  | 2.277.051,59          | 0,94  |
| Britvic PLC Registered Shares LS -,20   | GB00B0N8QD54 |       | STK                                   | 116.877            | 11.205         | 33.278            | GBP 8,500      | 1.161.271,53          | 0,48  |
| Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20   | DK0010181759 |       | STK                                   | 47.781             | 4.323          | 9.704             | DKK 961,000    | 6.159.975,15          | 2,53  |
| Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70  | CH0198251305 |       | STK                                   | 102.596            | 10.903         | 19.129            | GBP 24,650     | 2.956.195,50          | 1,21  |
| Cranswick PLC Registered Shares LS -,10   | GB0002318888 |       | STK                                   | 26.427             | 27.009         | 582               | GBP 38,460     | 1.188.072,50          | 0,49  |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25  | FR0000120644 |       | STK                                   | 314.588            | 33.401         | 58.080            | EUR 59,020     | 18.566.983,76         | 7,63  |
| Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01                                     | NL0015435975 |       | STK                                   | 260.318            | 27.188         | 48.234            | EUR 9,372      | 2.439.700,30          | 1,00  |
| Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185  | GB0002374006 |       | STK                                   | 1.098.908          | 285.025        | 82.140            | GBP 29,620     | 38.048.031,10         | 15,63   |
| DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01  | CH1216478797 |       | STK                                   | 89.737             | 100.612        | 10.875            | EUR 99,000     | 8.883.963,00          | 3,65  |
| Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06   | IE0000669501 |       | STK                                   | 92.932             | 7.433          | 19.205            | EUR 16,740     | 1.555.681,68          | 0,64  |
| Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60                                      | NL0000008977 |       | STK                                   | 56.977             | 10.235         | 6.869             | EUR 71,400     | 4.068.157,80          | 1,67  |
| Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60  | NL0000009165 |       | STK                                   | 141.203            | 31.480         | 16.688            | EUR 85,420     | 12.061.560,26         | 4,95  |
| JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01  | NL0014332678 |       | STK                                   | 54.642             | 9.369          | 24.064            | EUR 21,140     | 1.155.131,88          | 0,47  |
| Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125  | IE0004906560 |       | STK                                   | 76.587             | 8.284          | 14.636            | EUR 81,140     | 6.214.269,18          | 2,55  |
| Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.   | BE0003604155 |       | STK                                   | 200                | 21             | 34                | EUR 8.700,000  | 1.740.000,00          | 0,71  |
| Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50   | NO0003054108 |       | STK                                   | 215.438            | 19.622         | 36.782            | NOK 204,900    | 3.848.588,89          | 1,58  |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10   | CH0038863350 |       | STK                                   | 700.280            | 104.190        | 111.349           | CHF 91,760     | 67.434.710,60         | 27,69   |
| Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25  | NO0003733800 |       | STK                                   | 368.346            | 38.101         | 69.340            | NOK 76,060     | 2.442.584,15          | 1,00  |
| Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.  | FR0000120693 |       | STK                                   | 98.206             | 10.275         | 18.518            | EUR 154,550    | 15.177.737,30         | 6,23  |
| Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2  | DK0060634707 |       | STK                                   | 20.937             | 2.190          | 3.964             | DKK 447,600    | 1.257.201,44          | 0,52  |
| Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60  | FR0000130395 |       | STK                                   | 10.700             | 972            | 2.340             | EUR 98,000     | 1.048.600,00          | 0,43  |
| Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25   | NO0010310956 |       | STK                                   | 35.358             | 3.208          | 5.819             | NOK 673,400    | 2.075.859,99          | 0,85  |
| Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667   | GB00BP92CJ43 |       | STK                                   | 196.958            | 20.620         | 36.789            | GBP 6,005      | 1.382.523,23          | 0,57  |
| Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70  | ES0184262212 |       | STK                                   | 18.404             | 1.488          | 3.850             | EUR 52,100     | 958.848,40            | 0,39  |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>5.620.705,49</b>   | <b>2,31</b>   |
| Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10                                    | CH0010570767 |       | STK                                   | 495                | 80             | 137               | CHF 10.820,000 | 5.620.705,49          | 2,31  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>-35.807,19</b>     | <b>-0,01</b>  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                |                       |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>-35.807,19</b>     | <b>-0,01</b>  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                |                       |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>-35.807,19</b>     | <b>-0,01</b>  |
| STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) März 24                                      |              | EDT   | Anzahl                                | 47                 |                |                   | EUR            | -35.807,19            | -0,01   |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>21)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>292.053,47</b>     | <b>0,12</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>292.053,47</b>     | <b>0,12</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>224.864,34</b>     | <b>0,09</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | EUR                                   | 224.864,34         |                | %                 | 100,000    | 224.864,34            | 0,09  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>13.472,79</b>      | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | DKK                                   | 57.405,68          |                | %                 | 100,000    | 7.701,14              | 0,00  |
|   |      |       | SEK                                   | 64.628,00          |                | %                 | 100,000    | 5.771,65              | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>53.716,34</b>      | <b>0,02</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | CHF                                   | 28.918,86          |                | %                 | 100,000    | 30.348,66             | 0,01  |
|   |      |       | GBP                                   | 18.949,76          |                | %                 | 100,000    | 22.150,80             | 0,01  |
|   |      |       | USD                                   | 1.316,85           |                | %                 | 100,000    | 1.216,88              | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>1.599.772,83</b>   | <b>0,66</b>                                     |
| Dividendenansprüche   |      |       | NOK                                   | 664.751,02         |                |                   |            | 57.955,72             | 0,02  |
|   |      |       | USD                                   | 445.057,74         |                |                   |            | 411.271,63            | 0,17  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |      |       | CHF                                   | 703.221,73         |                |                   |            | 737.990,30            | 0,30  |
|   |      |       | DKK                                   | 998.689,63         |                |                   |            | 133.977,19            | 0,06  |
|   |      |       | EUR                                   | 171.932,70         |                |                   |            | 171.932,70            | 0,07  |
|   |      |       | NOK                                   | 97.759,75          |                |                   |            | 8.523,10              | 0,00  |
| Initial Margin  |      |       | EUR                                   | 59.000,00          |                |                   |            | 59.000,00             | 0,02  |
| Geleistete Variation Margin   |      |       | EUR                                   | 19.122,19          |                |                   |            | 19.122,19             | 0,01  |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>                                   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-16.115,41</b>     | <b>-0,01</b>                                    |
| <b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                  |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-16.115,41</b>     | <b>-0,01</b>                                    |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | NOK                                   | -184.843,47        |                | %                 | 100,000    | -16.115,41            | -0,01   |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-91.432,96</b>     | <b>-0,04</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR                                   | -88.900,43         |                |                   |            | -88.900,43            | -0,04   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |       | EUR                                   | -2.532,53          |                |                   |            | -2.532,53             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>243.494.334,21</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 70,41                 |   |
| Umlaufende Aktien   |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 3.458.000             |   |

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



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|

**Wertpapiere**

**Nichtnotierte Wertpapiere**

**Aktien**

|   |              |     |   |        |  |
|---|--------------|-----|---|--------|--|
| Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 | NL0000009827 | STK | - | 92.737 |  |
|---|--------------|-----|---|--------|--|

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**11.237**

Basiswert(e):  
STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 6.518.040,44          |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 7.122,34              |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -741.558,18           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>5.783.604,60</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -322,06               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -1.159.831,93         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -38.805,22            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-1.198.959,21</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>4.584.645,39</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 2.354.722,13          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -2.420.060,52         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-65.338,39</b>     |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>4.519.307,00</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -17.054.376,05        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -3.189.905,66         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-20.244.281,71</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-15.724.974,71</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                | <b>2023/2024</b>      |
|---|------------|----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                | <b>263.960.662,82</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                | -244.071,18           |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                | -3.909.881,19         |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                | -621.440,35           |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 17.599.759,65  |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -18.221.200,00 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                | 34.038,82             |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                | -15.724.974,71        |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -17.054.376,05 |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -3.189.905,66  |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                | <b>243.494.334,21</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt             | je Aktie      |
|--|-----|-----------------------|---------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             | EUR | <b>43.953.752,79</b>  | <b>12,71</b>  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>22)</sup>            | EUR | 39.434.445,79         | 11,40         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 4.519.307,00          | 1,31          |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      | EUR | <b>-39.369.108,60</b> | <b>-11,38</b> |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                        | EUR | -2.844.958,47         | -0,82         |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -36.524.150,13        | -10,56        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       | EUR | <b>4.584.644,19</b>   | <b>1,33</b>   |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 3.909.881,19          | 1,13          |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 674.763,00            | 0,20          |

22) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 243.494.334,21  | 70,41      |
| 2022/2023     | EUR | 263.960.662,82  | 76,03      |
| 2021/2022     | EUR | 290.195.751,91  | 81,36      |
| 2020/2021     | EUR | 258.146.714,26  | 67,20      |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 1.664.152,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,28%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,01%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 70,41     |
| Umlaufende Aktien | STK | 3.458.000 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024****Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV**

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,47%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0096% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0779% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

**Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV**

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 38.805,22 setzen sich wie folgt zusammen:

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| a) Depotgebühren:   | EUR | 33.867,71 |
| b) Übriger Aufwand: | EUR | 4.937,51  |

**Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV**

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 93.798,02.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV  | 0,19 Prozentpunkte  |
| Höhe der Annual Tracking Difference   | -0,21 Prozentpunkte |
| Der STOXX® Europe 600 Food & Beverage (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -5,66%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -5,87%. |                     |

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.



## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsvermögens <sup>23)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                             |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>673.622.449,46</b> | <b>98,94</b>                                      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                   |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>673.622.449,46</b> | <b>98,94</b>                                      |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>601.346.037,13</b> | <b>88,32</b>                                      |
| Alcon AG Namens-Aktien SF -,04                        | CH0432492467 | STK   | 211.200                               | 17.900             | 20.235         | CHF               | 75,180    | 16.663.054,14         | 2,45  |
| Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50                       | DK0060946788 | STK   | 78.627                                | 12.346             | 6.776          | DKK               | 120,600   | 1.272.094,43          | 0,19  |
| Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02                   | IT0004056880 | STK   | 55.142                                | 4.503              | 5.274          | EUR               | 30,890    | 1.703.336,38          | 0,25  |
| argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10                | NL0010832176 | STK   | 24.971                                | 3.572              | 2.249          | EUR               | 343,200   | 8.570.047,20          | 1,26  |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25             | GB0009895292 | STK   | 655.040                               | 55.835             | 62.612         | GBP               | 99,830    | 76.438.946,14         | 11,23   |
| Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01               | CH1176493729 | STK   | 13.606                                | 1.854              | 16.158         | CHF               | 70,000    | 999.509,39            | 0,15  |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N.                           | DE000BAY0017 | STK   | 415.231                               | 35.449             | 39.752         | EUR               | 28,090    | 11.663.838,79         | 1,71  |
| bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.             | FR0013280286 | STK   | 20.508                                | 1.455              | 2.137          | EUR               | 101,100   | 2.073.358,80          | 0,30  |
| Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.             | DE0005313704 | STK   | 15.470                                | 1.115              | 1.300          | EUR               | 113,750   | 1.759.712,50          | 0,26  |
| Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1                      | DK0060448595 | STK   | 53.542                                | 6.708              | 4.679          | DKK               | 915,600   | 6.576.589,14          | 0,97  |
| ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10       | GB00BD3VFW73 | STK   | 695.017                               | 57.255             | 66.690         | GBP               | 2,462     | 2.000.180,89          | 0,29  |
| Demant AS Navne Aktier A DK 0,2                       | DK0060738599 | STK   | 36.417                                | 3.706              | 8.103          | DKK               | 345,100   | 1.685.968,53          | 0,25  |
| Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1                      | IT0003492391 | STK   | 11.100                                | 872                | 955            | EUR               | 93,380    | 1.036.518,00          | 0,15  |
| Elekta AB Namn-Aktier B SK 2                          | SE0000163628 | STK   | 155.935                               | 21.951             | 21.123         | SEK               | 74,940    | 1.043.605,47          | 0,15  |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18           | FR0000121667 | STK   | 129.331                               | 12.591             | 13.012         | EUR               | 196,160   | 25.369.568,96         | 3,73  |
| Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01        | FR0014000MR3 | STK   | 54.769                                | 5.031              | 5.428          | EUR               | 55,240    | 3.025.439,56          | 0,44  |
| Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.                         | DE0005664809 | STK   | 62.437                                | 5.843              | 6.294          | EUR               | 13,640    | 851.640,68            | 0,13  |
| Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.         | DE0005785802 | STK   | 84.456                                | 7.254              | 7.781          | EUR               | 35,380    | 2.988.053,28          | 0,44  |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.           | DE0005785604 | STK   | 175.665                               | 14.939             | 16.133         | EUR               | 25,880    | 4.546.210,20          | 0,67  |
| GENMAB AS Navne Aktier DK 1                           | DK0010272202 | STK   | 27.925                                | 2.434              | 2.677          | DKK               | 1.930,000 | 7.230.208,62          | 1,06  |
| Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.                   | DE000A0LD6E6 | STK   | 13.215                                | 14.446             | 1.231          | EUR               | 108,400   | 1.432.506,00          | 0,21  |
| Geringe AB Namn-Aktier B (fria) SK 2                  | SE0000202624 | STK   | 92.690                                | 9.642              | 9.928          | SEK               | 205,200   | 1.698.592,85          | 0,25  |
| GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1                    | DK0010272632 | STK   | 54.505                                | 10.638             | 4.648          | DKK               | 161,150   | 1.178.330,15          | 0,17  |
| Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25           | ES0171996087 | STK   | 124.905                               | 7.591              | 10.566         | EUR               | 7,584     | 947.279,52            | 0,14  |
| GSK PLC Registered Shares LS-,3125                    | GB00BN7SWP63 | STK   | 1.730.794                             | 159.480            | 165.588        | GBP               | 16,646    | 33.677.595,01         | 4,95  |
| Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01                         | GB00BMX86B70 | STK   | 2.614.364                             | 424.176            | 234.121        | GBP               | 3,314     | 10.129.077,10         | 1,49  |
| Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10   | GB00B0LCW083 | STK   | 68.413                                | 6.963              | 6.694          | GBP               | 19,670    | 1.573.000,26          | 0,23  |
| Indivior PLC Registered Shares DL0,50                 | GB00BN4HT335 | STK   | 57.971                                | 5.829              | 5.976          | GBP               | 17,150    | 1.162.146,06          | 0,17  |
| Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1                    | FR0010259150 | STK   | 15.458                                | 1.436              | 1.470          | EUR               | 101,800   | 1.573.624,40          | 0,23  |
| Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 | NL0000009538 | STK   | 333.475                               | 47.686             | 93.753         | EUR               | 18,502    | 6.169.954,45          | 0,91  |
| Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1                     | CH0013841017 | STK   | 31.474                                | 2.703              | 3.011          | CHF               | 462,000   | 15.259.921,03         | 2,24  |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.                        | DE0006599905 | STK   | 54.626                                | 4.759              | 5.268          | EUR               | 157,800   | 8.619.982,80          | 1,27  |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49                     | CH0012005267 | STK   | 865.700                               | 55.680             | 143.532        | CHF               | 89,490    | 81.301.825,24         | 11,94   |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1                 | DK0062498333 | STK   | 1.371.351                             | 1.421.884          | 50.533         | DKK               | 819,700   | 150.800.888,45        | 22,15   |
| Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2                     | DK0060336014 | STK   | 154.839                               | 73.886             | 8.557          | DKK               | 388,800   | 8.076.197,89          | 1,19  |
| Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.               | FI0009014377 | STK   | 45.511                                | 3.678              | 3.826          | EUR               | 36,400    | 1.656.600,40          | 0,24  |
| Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01                  | NL0015001WM6 | STK   | 94.565                                | 94.565             | -              | EUR               | 39,635    | 3.748.083,78          | 0,55  |
| Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125   | IT0003828271 | STK   | 42.445                                | 4.358              | 4.516          | EUR               | 51,760    | 2.196.953,20          | 0,32  |
| Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05                 | CH1243598427 | STK   | 182.186                               | 188.623            | 6.437          | CHF               | 27,460    | 5.250.176,50          | 0,77  |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2                        | FR0000120578 | STK   | 484.564                               | 39.915             | 46.183         | EUR               | 87,890    | 42.588.329,96         | 6,25  |
| Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.                 | DE0007165631 | STK   | 10.381                                | 897                | 1.018          | EUR               | 349,800   | 3.631.273,80          | 0,53  |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20   | FR0013154002 | STK   | 10.271                                | 909                | 946            | EUR               | 254,300   | 2.611.915,30          | 0,38  |
| Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.                      | SE0020539310 | STK   | 61.069                                | 63.504             | 2.435          | SEK               | 206,150   | 1.124.302,57          | 0,17  |
| Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60                | CH0014284498 | STK   | 1.608                                 | 122                | 309            | CHF               | 886,000   | 1.495.127,18          | 0,22  |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.            | DE000SHL1006 | STK   | 117.466                               | 10.289             | 11.521         | EUR               | 55,500    | 6.519.363,00          | 0,96  |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs        | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>23)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|
| Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20  | GB0009223206 |       | STK                                   | 371.911            | 31.446         | 34.184            | GBP 10,405  | 4.523.419,93          | 0,66  |
| Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05   | CH0012549785 |       | STK                                   | 20.808             | 1.691          | 2.574             | CHF 272,300 | 5.946.156,71          | 0,87  |
| Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01  | CH1175448666 |       | STK                                   | 49.511             | 4.437          | 4.831             | CHF 139,600 | 7.253.464,44          | 1,07  |
| Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1  | SE0000872095 |       | STK                                   | 98.106             | 20.780         | 8.773             | SEK 254,600 | 2.230.658,17          | 0,33  |
| Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10  | CH0012100191 |       | STK                                   | 5.405              | 693            | 725               | CHF 344,800 | 1.955.785,97          | 0,29  |
| UCB S.A. Actions Nom. o.N.  | BE0003739530 |       | STK                                   | 52.512             | 4.129          | 5.118             | EUR 106,500 | 5.592.528,00          | 0,82  |
| Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1  | DK0060257814 |       | STK                                   | 21.589             | 21.589         | -                 | DKK 664,000 | 1.923.095,91          | 0,28  |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>72.276.412,33</b>  | <b>10,62</b>                                    |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.  | CH0012032048 |       | STK                                   | 296.923            | 25.219         | 28.384            | CHF 231,950 | 72.276.412,33         | 10,62   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>191.833,99</b>     | <b>0,03</b>                                     |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |             |                       |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>191.833,99</b>     | <b>0,03</b>                                     |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |             |                       |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>191.833,99</b>     | <b>0,03</b>                                     |
| STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) März 24   |              | EDT   | Anzahl                                | 128                |                |                   | EUR         | 191.833,99            | 0,03  |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>3.202.992,26</b>   | <b>0,47</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>3.202.992,26</b>   | <b>0,47</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>3.138.333,35</b>   | <b>0,46</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 3.138.333,35       |                |                   | % 100,000   | 3.138.333,35          | 0,46  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>10.186,41</b>      | <b>0,00</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | DKK                                   | 33.177,75          |                |                   | % 100,000   | 4.450,89              | 0,00  |
|   |              |       | SEK                                   | 64.223,49          |                |                   | % 100,000   | 5.735,52              | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>54.472,50</b>      | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF                                   | 7.900,63           |                |                   | % 100,000   | 8.291,25              | 0,00  |
|   |              |       | GBP                                   | 39.506,88          |                |                   | % 100,000   | 46.180,49             | 0,01  |
|   |              |       | USD                                   | 0,82               |                |                   | % 100,000   | 0,76                  | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>4.362.217,37</b>   | <b>0,64</b>                                     |
| Dividendenansprüche   |              |       | GBP                                   | 1.298.789,44       |                |                   |             | 1.518.184,48          | 0,22  |
|   |              |       | SEK                                   | 187.122,00         |                |                   |             | 16.711,06             | 0,00  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |              |       | CHF                                   | 1.656.314,41       |                |                   |             | 1.738.205,62          | 0,26  |
|   |              |       | DKK                                   | 5.205.809,05       |                |                   |             | 698.374,82            | 0,10  |
|   |              |       | EUR                                   | 69.741,39          |                |                   |             | 69.741,39             | 0,01  |
| Initial Margin  |              |       | EUR                                   | 321.000,00         |                |                   |             | 321.000,00            | 0,05  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>-509.908,45</b>    | <b>-0,07</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |              |       | EUR                                   | -242.368,30        |                |                   |             | -242.368,30           | -0,04   |
| Erhaltene Variation Margin  |              |       | EUR                                   | -260.953,99        |                |                   |             | -260.953,99           | -0,04   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |              |       | EUR                                   | -6.586,16          |                |                   |             | -6.586,16             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b>  | <b>680.869.584,63</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |              |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b>  | <b>109,91</b>         |   |
| Umlaufende Aktien   |              |       |                                       |                    |                |                   | <b>STK</b>  | <b>6.195.000</b>      |   |

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



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50  | DK0061802139 | STK  | 3.301             | 59.164               |                     |
| Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10  | DK0015998017 | STK  | 5.534             | 35.254               |                     |
| Genus PLC Registered Shares LS -,1  | GB0002074580 | STK  | 2.125             | 29.839               |                     |
| Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001  | GB00BP6S8Z30 | STK  | -                 | 268.120              |                     |
| Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier (08/2023) SK 1  | SE0020846293 | STK  | 12.214            | 12.214               |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10  | DK0060227585 | STK  | 3.563             | 47.453               |                     |
| Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01  | GB0009633180 | STK  | 4.856             | 53.105               |                     |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20  | DK0060534915 | STK  | 30.467            | 731.133              |                     |
| Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01  | NL0012169213 | STK  | 7.942             | 106.497              |                     |
| Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.  | SE0018245953 | STK  | 4.230             | 65.343               |                     |
| Sectra AB Reg. Redemption Shares  | SE0020539344 | STK  | 62.397            | 62.397               |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Swedish Orphan Biovitrum AB Anrechte  | SE0020846285 | STK  | 85.503            | 85.503               |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>28.453</b>       |

Basiswert(e):  
STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

**I. Erträge**

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 1.436.483,29         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 14.004.378,28        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 20.462,20            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -1.984.854,17        |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 5,00                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>13.476.474,60</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -1.423,13            |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -2.959.903,01        |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -309.441,22          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-3.270.767,36</b> |

|                                      |            |                      |
|--------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b> | <b>EUR</b> | <b>10.205.707,24</b> |
|--------------------------------------|------------|----------------------|

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 16.144.186,67       |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -6.691.447,48       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>9.452.739,19</b> |

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>19.658.446,43</b> |
|---|------------|----------------------|

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | 62.780.321,33 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -9.283.003,72 |

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>53.497.317,61</b> |
|--|------------|----------------------|

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>73.155.764,04</b> |
|--|------------|----------------------|

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

2023/2024

|   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>630.357.748,60</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        | -1.731.203,36         |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        | -8.574.971,38         |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        | -12.604.486,50        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 39.054.831,00         |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -51.659.317,50        |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        | 266.733,23            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        | 73.155.764,04         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 62.780.321,33         |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -9.283.003,72         |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> | <b>680.869.584,63</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt              | je Aktie      |
|--|-----|------------------------|---------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             | EUR | <b>112.195.561,42</b>  | <b>18,11</b>  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>24)</sup>            | EUR | 92.537.114,99          | 14,94         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 19.658.446,43          | 3,17          |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      | EUR | <b>-101.989.855,41</b> | <b>-16,46</b> |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -101.989.855,41        | -16,46        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       | EUR | <b>10.205.706,01</b>   | <b>1,65</b>   |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 8.574.971,38           | 1,39          |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 1.630.734,63           | 0,26          |

24) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 680.869.584,63  | 109,91     |
| 2022/2023     | EUR | 630.357.748,60  | 99,58      |
| 2021/2022     | EUR | 747.300.925,00  | 100,65     |
| 2020/2021     | EUR | 645.078.175,01  | 85,16      |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 7.060.736,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 98,94%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,03%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 109,91    |
| Umlaufende Aktien | STK | 6.195.000 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024****Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV**

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0077% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0762% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

**Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV**

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 5,00 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |      |
|---|-----|------|
| a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen: | EUR | 5,00 |
|---|-----|------|

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 309.441,22 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 81.436,31  |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 215.472,46 |
| c) Übriger Aufwand:                       | EUR | 12.532,45  |

**Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV**

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 99.535,11.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV  | 0,12 Prozentpunkte  |
| Höhe der Annual Tracking Difference   | -0,30 Prozentpunkte |
| Der STOXX® Europe 600 Health Care Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 12,40%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 12,10%. |                     |

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung                              | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>25)</sup> |
|--|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                        |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>151.892.425,68</b> | <b>99,10</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>              |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>151.892.425,68</b> | <b>99,10</b>                                       |
| <b>Aktien</b>                                    |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>151.892.425,68</b> | <b>99,10</b>                                       |
| A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000      | DK0010244508 |       | STK                                   | 467                | 564            | 805 DKK           | 9.746,000 | 610.581,48            | 0,40   |
| Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25       | NL0000852564 |       | STK                                   | 10.244             | 10.877         | 15.198 EUR        | 41,500    | 425.126,00            | 0,28   |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                   | CH0012221716 |       | STK                                   | 169.451            | 181.459        | 252.623 CHF       | 40,720    | 7.241.195,55          | 4,72   |
| Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01 | CH1169360919 |       | STK                                   | 9.810              | 11.747         | 1.937 CHF         | 29,800    | 306.791,73            | 0,20   |
| Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875               | SE0014781795 |       | STK                                   | 27.272             | 29.825         | 41.266 SEK        | 229,000   | 557.739,66            | 0,36   |
| Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1             | CH0012138605 |       | STK                                   | 17.622             | 18.773         | 26.596 CHF        | 35,430    | 655.216,34            | 0,43   |
| Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01               | NL0012969182 |       | STK                                   | 3.000              | 3.196          | 4.514 EUR         | 1.460,000 | 4.380.000,00          | 2,86   |
| Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10               | ES0105046009 |       | STK                                   | 7.717              | 8.243          | 11.632 EUR        | 175,150   | 1.351.632,55          | 0,88   |
| Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1              | NL0000235190 |       | STK                                   | 61.486             | 65.363         | 92.123 EUR        | 152,940   | 9.403.668,84          | 6,14   |
| Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5                 | SE0000695876 |       | STK                                   | 30.588             | 32.528         | 46.114 SEK        | 389,700   | 1.064.536,46          | 0,69   |
| Alstom S.A. Actions Port. EO 7                   | FR0010220475 |       | STK                                   | 30.537             | 32.593         | 48.829 EUR        | 12,340    | 376.826,58            | 0,25   |
| Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.                   | AT0000730007 |       | STK                                   | 7.433              | 7.898          | 11.219 EUR        | 58,100    | 431.857,30            | 0,28   |
| Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10      | GB0000536739 |       | STK                                   | 47.267             | 50.516         | 71.404 GBP        | 56,800    | 3.138.283,50          | 2,05   |
| Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125          | SE0017486889 |       | STK                                   | 270.207            | 288.477        | 407.549 SEK       | 179,750   | 4.337.550,55          | 2,83   |
| Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N.       | BE0974400328 |       | STK                                   | 13.187             | 23.621         | 10.434 EUR        | 18,940    | 249.761,78            | 0,16   |
| Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3    | FR0010340141 |       | STK                                   | 2.380              | 2.554          | 3.990 EUR         | 125,700   | 299.166,00            | 0,20   |
| BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025       | GB0002634946 |       | STK                                   | 318.378            | 334.699        | 483.011 GBP       | 12,420    | 4.622.218,22          | 3,02   |
| Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.                 | SE0015949748 |       | STK                                   | 41.218             | 57.833         | 53.937 SEK        | 145,600   | 535.953,79            | 0,35   |
| Bolloré SE Actions Port. EO 0,16                 | FR0000039299 |       | STK                                   | 83.182             | 89.396         | 126.089 EUR       | 6,340     | 527.373,88            | 0,34   |
| Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20       | CH0002432174 |       | STK                                   | 703                | 756            | 1.047 CHF         | 374,200   | 276.068,90            | 0,18   |
| Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857         | GB00B0744B38 |       | STK                                   | 35.483             | 37.765         | 53.258 GBP        | 31,530    | 1.307.766,18          | 0,85   |
| Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12     | FR0006174348 |       | STK                                   | 30.757             | 33.280         | 46.281 EUR        | 26,870    | 826.440,59            | 0,54   |
| Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.      | DE000DTR0CK8 |       | STK                                   | 60.253             | 74.554         | 79.147 EUR        | 37,780    | 2.276.358,34          | 1,49   |
| Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80     | FR0014004L86 |       | STK                                   | 2.143              | 2.613          | 3.996 EUR         | 182,900   | 391.954,70            | 0,26   |
| DCC PLC Registered Shares EO -,25                | IE0002424939 |       | STK                                   | 10.635             | 11.335         | 15.995 GBP        | 56,160    | 698.152,65            | 0,46   |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.              | DE0005552004 |       | STK                                   | 96.756             | 109.261        | 161.272 EUR       | 42,910    | 4.151.799,96          | 2,71   |
| Diploma PLC Registered Shares LS -,05            | GB0001826634 |       | STK                                   | 14.071             | 15.897         | 20.692 GBP        | 34,560    | 568.439,82            | 0,37   |
| DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10              | CH0126673539 |       | STK                                   | 3.805              | 4.024          | 5.654 CHF         | 64,950    | 259.353,54            | 0,17   |
| DS Smith PLC Registered Shares LS -,10           | GB0008220112 |       | STK                                   | 144.127            | 152.387        | 216.237 GBP       | 3,221     | 542.652,58            | 0,35   |
| DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1              | DK0060079531 |       | STK                                   | 18.925             | 20.538         | 28.228 DKK        | 1.106,000 | 2.807.962,82          | 1,83   |
| Edenred SE Actions Port. EO 2                    | FR0010908533 |       | STK                                   | 26.077             | 27.964         | 39.573 EUR        | 45,790    | 1.194.065,83          | 0,78   |
| Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-              | FR0012435121 |       | STK                                   | 18.688             | 21.507         | 31.253 EUR        | 21,100    | 394.316,80            | 0,26   |
| Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.                     | SE0015658109 |       | STK                                   | 66.022             | 70.202         | 99.217 SEK        | 187,750   | 1.107.000,14          | 0,72   |
| Experian PLC Registered Shares DL -,10           | GB00B19NLV48 |       | STK                                   | 96.278             | 102.978        | 145.810 GBP       | 33,850    | 3.809.531,17          | 2,49   |
| Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05          | CH1169151003 |       | STK                                   | 8.606              | 9.151          | 12.936 CHF        | 65,500    | 591.563,01            | 0,39   |
| Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10          | CH0319416936 |       | STK                                   | 1.980              | 2.151          | 3.011 CHF         | 186,500   | 387.527,38            | 0,25   |
| Frontline PLC Namens-Aktien DL 1                 | CY0200352116 |       | STK                                   | 14.960             | 38.003         | 23.043 NOK        | 239,500   | 312.373,63            | 0,20   |
| GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.                 | DE0006602006 |       | STK                                   | 16.493             | 17.667         | 24.427 EUR        | 37,270    | 614.694,11            | 0,40   |
| Getlink SE Actions Port. EO -,40                 | FR0010533075 |       | STK                                   | 33.074             | 35.939         | 51.903 EUR        | 15,790    | 522.238,46            | 0,34   |
| Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05      | IE00B00MZ448 |       | STK                                   | 20.347             | 22.971         | 34.012 GBP        | 9,773     | 232.441,72            | 0,15   |
| Halma PLC Registered Shares LS -,10              | GB0004052071 |       | STK                                   | 39.851             | 42.333         | 59.941 GBP        | 23,020    | 1.072.334,66          | 0,70   |
| Hays PLC Registered Shares LS -,01               | GB0004161021 |       | STK                                   | 169.199            | 188.392        | 269.104 GBP       | 0,941     | 186.111,50            | 0,12   |
| Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.             | FI0090000459 |       | STK                                   | 10.117             | 11.129         | 15.615 EUR        | 36,310    | 367.348,27            | 0,24   |
| IMI PLC Registered Shares LS -,2857              | GB00BGLP8L22 |       | STK                                   | 27.372             | 29.619         | 41.390 GBP        | 17,330    | 554.486,39            | 0,36   |
| Inchcape PLC Registered Shares LS -,10           | GB00B61TVQ02 |       | STK                                   | 43.131             | 52.938         | 66.203 GBP        | 6,820     | 343.842,61            | 0,22   |
| Indutrade AB Aktier SK 1                         | SE0001515552 |       | STK                                   | 28.071             | 29.972         | 42.283 SEK        | 274,000   | 686.890,49            | 0,45   |



# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung                                     | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>25)</sup> |      |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------|---|------|
| InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01                   | LU2290522684 |       | STK                                   | 24.842             | 47.300                             | 22.458                                | EUR  | 14,430          | 358.470,06                                      | 0,23 |
| Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52              | IT0001078911 |       | STK                                   | 8.562              | 9.031                              | 13.006                                | EUR  | 43,860          | 375.529,32                                      | 0,25 |
| Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01            | GB0031638363 |       | STK                                   | 16.956             | 18.294                             | 25.567                                | GBP  | 46,220          | 916.092,12                                      | 0,60 |
| Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01 | GB00BDVZY777 |       | STK                                   | 72.773             | 81.697                             | 120.574                               | GBP  | 2,422           | 206.029,89                                      | 0,13 |
| ISS AS Indehaver Aktier DK 1                            | DK0060542181 |       | STK                                   | 16.174             | 17.969                             | 25.047                                | DKK  | 124,000         | 269.054,01                                      | 0,18 |
| KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.                       | DE000KGX8881 |       | STK                                   | 7.341              | 8.022                              | 11.518                                | EUR  | 46,620          | 342.237,42                                      | 0,22 |
| Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.                     | DE000KBX1006 |       | STK                                   | 6.940              | 7.492                              | 10.508                                | EUR  | 64,680          | 448.879,20                                      | 0,29 |
| KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.                    | FI0009013403 |       | STK                                   | 42.019             | 44.990                             | 63.677                                | EUR  | 45,220          | 1.900.099,18                                    | 1,24 |
| Konecranes Oyj Registered Shares o.N.                   | FI0009005870 |       | STK                                   | 7.483              | 8.516                              | 1.033                                 | EUR  | 47,600          | 356.190,80                                      | 0,23 |
| Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25               | NO0003043309 |       | STK                                   | 9.164              | 9.583                              | 13.876                                | NOK  | 676,500         | 540.493,08                                      | 0,35 |
| Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1           | CH0025238863 |       | STK                                   | 5.936              | 6.372                              | 9.005                                 | CHF  | 297,600         | 1.853.895,24                                    | 1,21 |
| Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325          | SE0010100958 |       | STK                                   | 15.186             | 38.455                             | 23.269                                | SEK  | 262,600         | 356.137,06                                      | 0,23 |
| Legrand S.A. Actions au Port. EO 4                      | FR0010307819 |       | STK                                   | 27.722             | 29.751                             | 42.319                                | EUR  | 93,500          | 2.592.007,00                                    | 1,69 |
| Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40                     | IT0003856405 |       | STK                                   | 42.299             | 44.772                             | 63.371                                | EUR  | 19,755          | 835.616,75                                      | 0,55 |
| Lifco AB Namn-Aktier B o.N.                             | SE0015949201 |       | STK                                   | 23.748             | 25.593                             | 36.004                                | SEK  | 275,800         | 584.925,23                                      | 0,38 |
| Melrose Industries PLC Registered Share LS -,22857142   | GB00BNGDN821 |       | STK                                   | 132.756            | 335.991                            | 203.235                               | GBP  | 6,350           | 985.402,55                                      | 0,64 |
| Metso Oyj Registered Shares o.N.                        | FI0009014575 |       | STK                                   | 67.353             | 72.716                             | 102.129                               | EUR  | 9,872           | 664.908,82                                      | 0,43 |
| Mondi PLC Registered Shares EO -,22                     | GB00BMWC6P49 |       | STK                                   | 41.381             | 41.381                             | -                                     | GBP  | 14,085          | 681.308,23                                      | 0,44 |
| MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.                  | DE000A0D9PT0 |       | STK                                   | 5.650              | 6.035                              | 8.417                                 | EUR  | 222,300         | 1.255.995,00                                    | 0,82 |
| Nexans S.A. Actions Port. EO 1                          | FR0000044448 |       | STK                                   | 3.326              | 3.902                              | 4.795                                 | EUR  | 95,000          | 315.970,00                                      | 0,21 |
| Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.                            | IT0005366767 |       | STK                                   | 60.514             | 74.965                             | 115.333                               | EUR  | 6,774           | 409.921,84                                      | 0,27 |
| NKT A/S Navne-Aktier DK 20                              | DK0010287663 |       | STK                                   | 5.585              | 10.607                             | 5.022                                 | DKK  | 518,000         | 388.108,61                                      | 0,25 |
| Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10                     | IT0004176001 |       | STK                                   | 29.019             | 30.880                             | 42.341                                | EUR  | 46,050          | 1.336.324,95                                    | 0,87 |
| Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01             | GB00B0WMWD03 |       | STK                                   | 53.721             | 57.917                             | 83.578                                | GBP  | 3,706           | 232.720,86                                      | 0,15 |
| Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10              | NL0000379121 |       | STK                                   | 13.089             | 13.724                             | 19.495                                | EUR  | 50,940          | 666.753,66                                      | 0,44 |
| RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.                         | DE0007010803 |       | STK                                   | 534                | 571                                | 807                                   | EUR  | 760,000         | 405.840,00                                      | 0,26 |
| Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01          | GB00B082RF11 |       | STK                                   | 264.811            | 282.475                            | 398.168                               | GBP  | 4,383           | 1.356.729,57                                    | 0,89 |
| Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5                      | FR0010451203 |       | STK                                   | 22.926             | 26.450                             | 40.582                                | EUR  | 23,700          | 543.346,20                                      | 0,35 |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.                      | DE0007030009 |       | STK                                   | 4.573              | 4.875                              | 6.884                                 | EUR  | 424,000         | 1.938.952,00                                    | 1,27 |
| Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20      | GB00B63H8491 |       | STK                                   | 881.741            | 945.587                            | 1.324.086                             | GBP  | 3,691           | 3.804.266,03                                    | 2,48 |
| Rotork PLC Registered Shares LS -,005                   | GB00BVFNZH21 |       | STK                                   | 90.002             | 99.542                             | 139.308                               | GBP  | 3,084           | 324.453,40                                      | 0,21 |
| RS Group PLC Registered Shares LS -,10                  | GB0003096442 |       | STK                                   | 49.379             | 52.537                             | 74.371                                | GBP  | 7,536           | 434.979,68                                      | 0,28 |
| Saab AB Namn-Aktier B SK 25                             | SE0000112385 |       | STK                                   | 8.425              | 8.727                              | 12.878                                | SEK  | 816,400         | 614.259,61                                      | 0,40 |
| Safran Actions Port. EO -,20                            | FR0000073272 |       | STK                                   | 39.755             | 42.422                             | 59.938                                | EUR  | 193,700         | 7.700.543,50                                    | 5,02 |
| Sandvik AB Namn-Aktier o.N.                             | SE0000667891 |       | STK                                   | 112.760            | 121.069                            | 171.861                               | SEK  | 232,900         | 2.345.328,12                                    | 1,53 |
| Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10          | CH0024638196 |       | STK                                   | 4.275              | 4.584                              | 6.453                                 | CHF  | 232,900         | 1.044.874,13                                    | 0,68 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4                | FR0000121972 |       | STK                                   | 60.043             | 64.068                             | 90.269                                | EUR  | 209,800         | 12.597.021,40                                   | 8,22 |
| Securitas AB Namn-Aktier B SK 1                         | SE0000163594 |       | STK                                   | 52.814             | 57.087                             | 80.561                                | SEK  | 111,350         | 525.192,28                                      | 0,34 |
| Serco Group PLC Registered Shares LS -,02               | GB0007973794 |       | STK                                   | 114.397            | 135.168                            | 206.066                               | GBP  | 1,873           | 250.459,90                                      | 0,16 |
| SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10                        | CH0239229302 |       | STK                                   | 1.893              | 3.616                              | 1.723                                 | CHF  | 110,400         | 219.319,91                                      | 0,14 |
| SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04                           | CH1256740924 |       | STK                                   | 15.872             | 37.705                             | 21.833                                | CHF  | 84,800          | 1.412.491,61                                    | 0,92 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.                           | DE0007236101 |       | STK                                   | 78.504             | 85.265                             | 118.347                               | EUR  | 182,940         | 14.361.521,76                                   | 9,37 |
| SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01                       | CH0435377954 |       | STK                                   | 32.209             | 38.917                             | 59.223                                | CHF  | 17,500          | 591.525,76                                      | 0,39 |
| Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375             | GB00B1WY2338 |       | STK                                   | 36.536             | 38.828                             | 56.067                                | GBP  | 16,080          | 686.740,79                                      | 0,45 |
| Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001      | IE00B1RR8406 |       | STK                                   | 25.711             | 29.918                             | 43.491                                | EUR  | 39,430          | 1.013.784,73                                    | 0,66 |
| Spectris PLC Registered Shares LS -,05                  | GB0003308607 |       | STK                                   | 11.083             | 12.166                             | 17.481                                | GBP  | 35,050          | 454.078,72                                      | 0,30 |
| Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076  | GB00BWFQGN14 |       | STK                                   | 7.735              | 8.276                              | 11.619                                | GBP  | 103,250         | 933.546,98                                      | 0,61 |
| THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3                   | FR0000121329 |       | STK                                   | 10.750             | 11.837                             | 17.111                                | EUR  | 137,050         | 1.473.287,50                                    | 0,96 |
| thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.                     | DE0007500001 |       | STK                                   | 51.743             | 56.583                             | 79.104                                | EUR  | 4,723           | 244.382,19                                      | 0,16 |
| Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50                  | NO0012470089 |       | STK                                   | 24.417             | 26.889                             | 37.667                                | NOK  | 141,300         | 300.795,77                                      | 0,20 |
| Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1             | GB00BK9RKT01 |       | STK                                   | 22.473             | 24.102                             | 33.750                                | GBP  | 7,372           | 193.656,55                                      | 0,13 |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>25)</sup> |      |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|------|
| Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25  | SE0000114837 |       | STK                                   | 23.785             | 25.273         | 36.088            | SEK        | 376,100               | 798.887,35                                      | 0,52 |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5   | FR0000051807 |       | STK                                   | 6.385              | 7.143          | 9.687             | EUR        | 114,550               | 731.401,75                                      | 0,48 |
| Valmet Oyj Registered Shares o.N.   | FI4000074984 |       | STK                                   | 16.070             | 16.945         | 26.010            | EUR        | 24,210                | 389.054,70                                      | 0,25 |
| VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10  | CH0311864901 |       | STK                                   | 2.835              | 3.022          | 4.272             | CHF        | 442,800               | 1.317.404,21                                    | 0,86 |
| Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38   | FR0013447729 |       | STK                                   | 7.897              | 8.538          | 12.550            | EUR        | 34,200                | 270.077,40                                      | 0,18 |
| Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02   | ES0183746314 |       | STK                                   | 2.726              | 6.812          | 4.086             | EUR        | 94,900                | 258.697,40                                      | 0,17 |
| Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.  | SE0000115446 |       | STK                                   | 166.470            | 177.769        | 251.162           | SEK        | 285,100               | 4.238.500,62                                    | 2,77 |
| Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125  | GB0009465807 |       | STK                                   | 27.172             | 28.646         | 40.676            | GBP        | 18,330                | 582.196,87                                      | 0,38 |
| Wise PLC Registered Shares LS -,01  | GB00BL9YR756 |       | STK                                   | 62.623             | 74.138         | 111.057           | GBP        | 9,178                 | 671.842,88                                      | 0,44 |
| Worldline S.A. Actions Port. EO -,68  | FR0011981968 |       | STK                                   | 24.484             | 25.654         | 39.194            | EUR        | 10,625                | 260.142,50                                      | 0,17 |
| Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.   | FI0009003727 |       | STK                                   | 51.107             | 55.408         | 77.175            | EUR        | 14,295                | 730.574,57                                      | 0,48 |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>101.010,00</b>     | <b>0,07</b>                                     |      |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |            |                       |   |      |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>101.010,00</b>     | <b>0,07</b>                                     |      |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |            |                       |   |      |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>101.010,00</b>     | <b>0,07</b>                                     |      |
| STXE 600 Indust. G.&S. Index Future (FSTG) März 24                                      |              | EDT   | Anzahl                                | 33                 |                |                   | EUR        | 101.010,00            | 0,07  |      |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>636.114,30</b>     | <b>0,42</b>                                     |      |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>636.114,30</b>     | <b>0,42</b>                                     |      |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>571.296,73</b>     | <b>0,37</b>                                     |      |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 571.296,73         |                | %                 | 100,000    | 571.296,73            | 0,37  |      |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>34.620,55</b>      | <b>0,02</b>                                     |      |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | DKK                                   | 50.135,82          |                | %                 | 100,000    | 6.725,87              | 0,00  |      |
|   |              |       | NOK                                   | 102.946,45         |                | %                 | 100,000    | 8.975,29              | 0,01  |      |
|   |              |       | SEK                                   | 211.849,85         |                | %                 | 100,000    | 18.919,39             | 0,01  |      |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>30.197,02</b>      | <b>0,02</b>                                     |      |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF                                   | 24.919,11          |                | %                 | 100,000    | 26.151,16             | 0,02  |      |
|   |              |       | GBP                                   | 3.328,64           |                | %                 | 100,000    | 3.890,92              | 0,00  |      |
|   |              |       | USD                                   | 167,67             |                | %                 | 100,000    | 154,94                | 0,00  |      |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>789.214,74</b>     | <b>0,51</b>                                     |      |
| Dividendenansprüche   |              |       | GBP                                   | 1.607,39           |                |                   |            | 1.878,91              | 0,00  |      |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |              |       | CHF                                   | 187.123,61         |                |                   |            | 196.375,34            | 0,13  |      |
|   |              |       | DKK                                   | 1.211.765,07       |                |                   |            | 162.561,90            | 0,11  |      |
|   |              |       | EUR                                   | 304.204,32         |                |                   |            | 304.204,32            | 0,20  |      |
|   |              |       | GBP                                   | 10.432,06          |                |                   |            | 12.194,27             | 0,01  |      |
| Initial Margin  |              |       | EUR                                   | 112.000,00         |                |                   |            | 112.000,00            | 0,07  |      |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-151.793,02</b>    | <b>-0,10</b>                                    |      |
| Verwaltungsvergütung  |              |       | EUR                                   | -52.780,81         |                |                   |            | -52.780,81            | -0,03   |      |
| Erhaltene Variation Margin  |              |       | EUR                                   | -97.545,00         |                |                   |            | -97.545,00            | -0,06   |      |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |              |       | EUR                                   | -1.467,21          |                |                   |            | -1.467,21             | -0,00   |      |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>153.266.971,70</b> | <b>100,00</b>                                   |      |
| Aktienwert  |              |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>83,07</b>          |   |      |
| Umlaufende Aktien   |              |       |                                       |                    |                |                   | <b>STK</b> | <b>1.845.000</b>      |   |      |

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Alfen N.V. Registered Shares EO -,10  | NL0012817175 | STK  | -                 | 3.230                |                     |
| CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01  | NL0010545661 | STK  | 111.085           | 259.499              |                     |
| Dowlais Group Plc Registered Share LS -,01  | GB00BMWRZ071 | STK  | 258.264           | 258.264              |                     |
| Euronav NV Actions au Port. o.N.  | BE0003816338 | STK  | -                 | 18.052               |                     |
| Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1  | JE00BJVNSS43 | STK  | -                 | 31.389               |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Vidrala S.A. Anrechte   | ES06837469B2 | STK  | 2.878             | 2.878                |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. Em. 02/2023  | SE0019892027 | STK  | 12.440            | 12.440               |                     |
| Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476   | GB00BNR5MZ78 | STK  | 252.043           | 833.204              |                     |
| Mondi PLC Registered Shares EO -,20   | GB00B1CRLC47 | STK  | 50.315            | 117.538              |                     |
| SGS S.A. Namens-Aktien SF 1   | CH0002497458 | STK  | 151               | 1.067                |                     |
| Vidrala S.A. Acciones Port.-Em. 10/23-  | ES0183746090 | STK  | 144               | 144                  |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Beijer Ref AB Anrechte  | SE0019892019 | STK  | -                 | 37.322               |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>9.189</b>        |
| Basiswert(e):<br>STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR)  |              |  |                   |                      |                     |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 706.833,55           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 4.103.300,28         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 5.964,36             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -305.762,26          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>4.510.335,93</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -994,80              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -710.281,06          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -128.697,92          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-839.973,78</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>3.670.362,15</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 13.642.691,53        |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -4.489.345,32        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>9.153.346,21</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>12.823.708,36</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 7.239.519,72         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -566.825,66          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>6.672.694,06</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>19.496.402,42</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                 | <b>2023/2024</b>      |
|---|------------|-----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                 | <b>191.519.376,68</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                 | -528.985,08           |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                 | -3.225.021,19         |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                 | -59.954.900,00        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 132.852.660,00  |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -192.807.560,00 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                 | 5.960.098,87          |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                 | 19.496.402,42         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 7.239.519,72    |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -566.825,66     |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                 | <b>153.266.971,70</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt             | je Aktie      |
|--|-----|-----------------------|---------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             | EUR | <b>32.490.865,13</b>  | <b>17,61</b>  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>26)</sup>            | EUR | 19.667.156,77         | 10,66         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 12.823.708,36         | 6,95          |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      | EUR | <b>-28.820.503,37</b> | <b>-15,62</b> |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                        | EUR | -5.830.457,61         | -3,16         |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -22.990.045,76        | -12,46        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       | EUR | <b>3.670.361,76</b>   | <b>1,99</b>   |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 3.225.021,19          | 1,75          |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 445.340,57            | 0,24          |

26) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 153.266.971,70  | 83,07      |
| 2022/2023     | EUR | 191.519.376,68  | 71,06      |
| 2021/2022     | EUR | 350.604.985,56  | 69,65      |
| 2020/2021     | EUR | 531.867.660,77  | 65,15      |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

|                                       |     |              |
|---------------------------------------|-----|--------------|
| Das durch Derivate erzielte Exposure: | EUR | 1.369.401,00 |
|---------------------------------------|-----|--------------|

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,10%

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

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 83,07     |
| Umlaufende Aktien | STK | 1.845.000 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0132% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0796% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

### Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 128.697,92 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 19.469,24  |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 106.025,06 |
| c) Übriger Aufwand:                       | EUR | 3.203,62   |

### Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 243.447,47.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV  | 0,13 Prozentpunkte  |
| Höhe der Annual Tracking Difference   | -0,15 Prozentpunkte |
| Der STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 19,12%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 18,97%. |                     |



## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>27)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>286.445.622,59</b> | <b>99,60</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>286.445.622,59</b> | <b>99,60</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>286.445.622,59</b> | <b>99,60</b>                                       |
| Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001  | GB00B02J6398 |       | STK                                   | 136.450            | 53.745         | 74.709            | GBP 26,660               | 4.252.256,80          | 1,48   |
| AEGON Ltd. Registered Shares o.N.   | BMG0112X1056 |       | STK                                   | 729.331            | 915.667        | 186.336           | EUR 5,546                | 4.044.869,73          | 1,41   |
| AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.  | BE0974264930 |       | STK                                   | 88.629             | 34.307         | 47.562            | EUR 39,200               | 3.474.256,80          | 1,21   |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.  | DE0008404005 |       | STK                                   | 203.574            | 76.431         | 104.359           | EUR 253,850              | 51.677.259,90         | 17,97  |
| ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16   | NL0011872643 |       | STK                                   | 74.599             | 29.327         | 40.586            | EUR 42,630               | 3.180.155,37          | 1,11   |
| Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.  | IT0000062072 |       | STK                                   | 557.611            | 203.841        | 292.582           | EUR 21,920               | 12.222.833,12         | 4,25   |
| Aviva PLC Registered Shares LS -,33   | GB00BPQY8M80 |       | STK                                   | 1.381.970          | 508.988        | 734.434           | GBP 4,463                | 7.209.602,17          | 2,51   |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29  | FR0000120628 |       | STK                                   | 962.666            | 355.710        | 534.232           | EUR 32,880               | 31.652.458,08         | 11,01  |
| Beazley PLC Registered Shares LS -,05   | GB00BYQ0JC66 |       | STK                                   | 338.059            | 135.308        | 181.466           | GBP 6,520                | 2.576.474,79          | 0,90   |
| Báloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10  | CH0012410517 |       | STK                                   | 23.084             | 8.988          | 12.168            | CHF 142,600              | 3.454.529,94          | 1,20   |
| Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909                                  | GB00BY9D0Y18 |       | STK                                   | 659.276            | 276.065        | 365.607           | GBP 2,020                | 1.556.698,24          | 0,54   |
| Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2   | NO0010582521 |       | STK                                   | 94.962             | 39.432         | 52.280            | NOK 167,600              | 1.387.589,87          | 0,48   |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.   | DE0008402215 |       | STK                                   | 30.280             | 11.498         | 15.613            | EUR 237,300              | 7.185.444,00          | 2,50   |
| Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02   | CH0466642201 |       | STK                                   | 17.672             | 7.015          | 9.260             | CHF 124,900              | 2.316.362,42          | 0,81   |
| Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065  | BMG4593F1389 |       | STK                                   | 178.550            | 72.576         | 96.613            | GBP 11,330               | 2.364.697,34          | 0,82   |
| Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025                                    | GB0005603997 |       | STK                                   | 3.014.740          | 1.137.653      | 1.550.550         | GBP 2,421                | 8.531.599,33          | 2,97   |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.                                     | DE0008430026 |       | STK                                   | 68.888             | 25.130         | 36.669            | EUR 430,400              | 29.649.395,20         | 10,31  |
| NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12  | NL0010773842 |       | STK                                   | 136.151            | 68.789         | 82.662            | EUR 41,260               | 5.617.590,26          | 1,95   |
| Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10                                    | GB00BGXQNP29 |       | STK                                   | 431.440            | 172.314        | 230.876           | GBP 4,973                | 2.507.983,44          | 0,87   |
| Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51   | IT0003796171 |       | STK                                   | 234.780            | 93.676         | 126.021           | EUR 10,840               | 2.545.015,20          | 0,88   |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń Namens-Aktien ZY 0,10                                     | PLPZU0000011 |       | STK                                   | 286.328            | 115.266        | 153.980           | PLN 49,110               | 3.258.381,15          | 1,13   |
| Prudential PLC Registered Shares LS -,05  | GB0007099541 |       | STK                                   | 1.389.682          | 520.824        | 709.938           | GBP 7,776                | 12.631.574,36         | 4,39   |
| Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.   | FI4000552500 |       | STK                                   | 236.331            | 273.961        | 37.630            | EUR 41,370               | 9.777.013,47          | 3,40   |
| SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723   | FR0010411983 |       | STK                                   | 81.229             | 38.459         | 45.535            | EUR 28,180               | 2.289.033,22          | 0,80   |
| Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5  | NO0003053605 |       | STK                                   | 234.272            | 96.300         | 131.755           | NOK 94,760               | 1.935.453,28          | 0,67   |
| Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10   | CH0014852781 |       | STK                                   | 14.904             | 5.564          | 8.365             | CHF 641,600              | 10.035.189,25         | 3,49   |
| Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10   | CH0126881561 |       | STK                                   | 145.913            | 54.542         | 74.710            | CHF 106,600              | 16.323.360,10         | 5,68   |
| Talanx AG Namens-Aktien o.N.  | DE000TLX1005 |       | STK                                   | 30.323             | 14.981         | 14.893            | EUR 66,000               | 2.001.318,00          | 0,70   |
| Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1   | DK0060477503 |       | STK                                   | 23.214             | 9.718          | 12.910            | DKK 310,000              | 965.410,49            | 0,34   |
| Tryg AS Navne-Aktier DK 5   | DK0060636678 |       | STK                                   | 172.178            | 64.816         | 99.479            | DKK 146,500              | 3.383.885,20          | 1,18   |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10   | CH0011075394 |       | STK                                   | 73.875             | 27.702         | 40.202            | CHF 470,000              | 36.437.932,07         | 12,67  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>44.895,00</b>      | <b>0,02</b>  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>44.895,00</b>      | <b>0,02</b>  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>44.895,00</b>      | <b>0,02</b>  |
| STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) März 24  |              | EDT   | Anzahl                                | 62                 |                |                   | EUR                      | 44.895,00             | 0,02   |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>27)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>294.833,84</b>     | <b>0,10</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>294.833,84</b>     | <b>0,10</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>241.926,25</b>     | <b>0,08</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | EUR                                   | 241.926,25         |                | %                 | 100,000    | 241.926,25            | 0,08  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>49.501,44</b>      | <b>0,02</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | DKK                                   | 317,09             |                | %                 | 100,000    | 42,54                 | 0,00  |
|   |      |       | NOK                                   | 338.117,30         |                | %                 | 100,000    | 29.478,45             | 0,01  |
|   |      |       | PLN                                   | 86.225,79          |                | %                 | 100,000    | 19.980,45             | 0,01  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>3.406,15</b>       | <b>0,00</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | GBP                                   | 2.609,92           |                | %                 | 100,000    | 3.050,79              | 0,00  |
|   |      |       | USD                                   | 384,55             |                | %                 | 100,000    | 355,36                | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>954.378,93</b>     | <b>0,33</b>                                     |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |      |       | CHF                                   | 345.855,15         |                |                   |            | 362.954,86            | 0,13  |
|   |      |       | DKK                                   | 694.292,35         |                |                   |            | 93.141,39             | 0,03  |
|   |      |       | EUR                                   | 269.536,93         |                |                   |            | 269.536,93            | 0,09  |
|   |      |       | GBP                                   | 2.627,70           |                |                   |            | 3.071,58              | 0,00  |
|   |      |       | PLN                                   | 434.460,12         |                |                   |            | 100.674,17            | 0,04  |
| Initial Margin  |      |       | EUR                                   | 125.000,00         |                |                   |            | 125.000,00            | 0,04  |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>                                   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-9.667,11</b>      | <b>-0,00</b>                                    |
| <b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                      |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-9.667,11</b>      | <b>-0,00</b>                                    |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | CHF                                   | -9.211,67          |                | %                 | 100,000    | -9.667,11             | -0,00   |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-137.524,05</b>    | <b>-0,05</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR                                   | -99.757,41         |                |                   |            | -99.757,41            | -0,03   |
| Erhaltene Variation Margin  |      |       | EUR                                   | -34.975,00         |                |                   |            | -34.975,00            | -0,01   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |       | EUR                                   | -2.791,64          |                |                   |            | -2.791,64             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>287.592.539,20</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 36,44                 |   |
| Umlaufende Aktien   |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 7.892.815             |   |

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty   | (PLN) | 4,31551 = 1 Euro (EUR)  |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|

**Wertpapiere**

**Börsengehandelte Wertpapiere**

**Aktien**

|                                     |              |     |         |         |  |
|-------------------------------------|--------------|-----|---------|---------|--|
| Mandatum OYJ Registered Shares o.N. | FI4000552526 | STK | 228.713 | 228.713 |  |
|-------------------------------------|--------------|-----|---------|---------|--|

**Nichtnotierte Wertpapiere**

**Aktien**

|  |              |     |         |           |  |
|--|--------------|-----|---------|-----------|--|
| AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-, 12 | NL0000303709 | STK | 156.439 | 1.110.957 |  |
| Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.      | FI0009003305 | STK | 40.582  | 327.670   |  |

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**17.067**

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



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 2.989.089,28         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 9.232.620,42         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 12.174,34            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -1.158.008,14        |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 9,17                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>11.075.885,07</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -521,58              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -1.167.519,11        |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -532.897,93          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-1.700.938,62</b> |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>9.374.946,45</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 14.107.627,83        |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -3.547.280,92        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>10.560.346,91</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>19.935.293,36</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 12.981.985,66        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -4.420.614,95        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>8.561.370,71</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>28.496.664,07</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                 | <b>2023/2024</b>      |
|---|------------|-----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                 | <b>309.406.210,85</b> |
| 1. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                 | -9.335.348,55         |
| 2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                 | -41.838.948,02        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 83.407.876,98   |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -125.246.825,00 |                       |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                 | 863.960,85            |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                 | 28.496.664,07         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 12.981.985,66   |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -4.420.614,95   |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                 | <b>287.592.539,20</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens**

| <b>Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)</b> |            | <b>insgesamt</b>      | <b>je Aktie</b> |
|---|------------|-----------------------|-----------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>                    | <b>EUR</b> | <b>59.877.818,39</b>  | <b>7,59</b>     |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>28)</sup>                   | EUR        | 39.942.525,03         | 5,06            |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres                | EUR        | 19.935.293,36         | 2,53            |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>             | <b>EUR</b> | <b>-50.542.469,84</b> | <b>-6,41</b>    |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                               | EUR        | -7.403.588,96         | -0,94           |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                                | EUR        | -43.138.880,88        | -5,47           |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                              | <b>EUR</b> | <b>9.335.348,55</b>   | <b>1,18</b>     |
| 1. Zwischenausschüttung                                     | EUR        | 9.335.348,55          | 1,18            |
| 2. Endausschüttung  | EUR        | 0,00                  | 0,00            |

28) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

| <b>Geschäftsjahr</b> |     | <b>Teilgesellschaftsvermögen<br/>am Ende des<br/>Geschäftsjahres</b> | <b>Aktienwert</b> |
|----------------------|-----|--|-------------------|
| 2023/2024            | EUR | 287.592.539,20   | 36,44             |
| 2022/2023            | EUR | 309.406.210,85   | 33,74             |
| 2021/2022            | EUR | 260.781.285,76   | 31,13             |
| 2020/2021            | EUR | 308.575.752,15   | 28,92             |

**Anhang**

**Angaben nach der Derivateverordnung:**

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 1.140.955,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,60%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,02%

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 36,44     |
| Umlaufende Aktien | STK | 7.892.815 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty   | (PLN) | 4,31551 = 1 Euro (EUR)  |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,48%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0116% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0793% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

### Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 9,17 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |      |
|---|-----|------|
| a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen: | EUR | 9,17 |
|---|-----|------|

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 532.897,93 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 32.280,34  |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 448.363,40 |
| c) Übriger Aufwand:                       | EUR | 52.254,19  |

### Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 130.115,25.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV  | 0,43 Prozentpunkte |
| Höhe der Annual Tracking Difference   | 0,08 Prozentpunkte |
| Der STOXX® Europe 600 Insurance Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 12,44%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 12,52%. |                    |

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.



## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Wgh. in<br>1.000 | Bestand<br>29.02.2024 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Teil-<br>gesell-<br>schaftsver-<br>mögens <sup>29)</sup> |       |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|-------------------|---|------------|----------------------|---|-------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |   |                       |                   |   |            | <b>15.009.732,78</b> | <b>99,85</b>  |       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |                   |   |            | <b>15.009.732,78</b> | <b>99,85</b>  |       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |   |                       |                   |   |            | <b>15.009.732,78</b> | <b>99,85</b>  |       |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.   | DE0005470306 |       | STK   | 5.469                 | 3.630             | 1.062                                       | EUR        | 72,700               | 397.596,30  | 2,64  |
| Informa PLC Registered Shares LS -,001  | GB00BMJ6DW54 |       | STK   | 127.759               | 83.293            | 25.980                                      | GBP        | 8,102                | 1.209.955,90  | 8,05  |
| ITV PLC Registered Shares LS -,10   | GB0033986497 |       | STK   | 340.999               | 227.725           | 65.928                                      | GBP        | 0,559                | 222.977,67  | 1,48  |
| Pearson PLC Registered Shares LS -,25   | GB0006776081 |       | STK   | 65.395                | 42.897            | 12.999                                      | GBP        | 9,606                | 734.298,98  | 4,88  |
| Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40  | FR0000130577 |       | STK   | 22.086                | 14.616            | 4.270                                       | EUR        | 97,780               | 2.159.569,08  | 14,37 |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397  | GB00B2B0DG97 |       | STK   | 111.693               | 72.331            | 35.630                                      | GBP        | 34,610               | 4.518.698,39  | 30,06 |
| Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1   | NL0015000IY2 |       | STK   | 71.042                | 47.136            | 13.692                                      | EUR        | 27,870               | 1.979.940,54  | 13,17 |
| Vivendi SE Actions Port. EO 5,5   | FR0000127771 |       | STK   | 67.178                | 45.401            | 12.714                                      | EUR        | 10,330               | 693.948,74  | 4,62  |
| Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12  | NL0000395903 |       | STK   | 15.538                | 10.104            | 4.246                                       | EUR        | 145,850              | 2.266.217,30  | 15,08 |
| WPP PLC Registered Shares LS -,10   | JE00B8KF9B49 |       | STK   | 99.984                | 66.357            | 19.285                                      | GBP        | 7,072                | 826.529,88  | 5,50  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |   |                       |                   |   |            | <b>1.725,00</b>      | <b>0,01</b>   |       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |   |                       |                   |   |            |                      |   |       |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |   |                       |                   |   |            | <b>1.725,00</b>      | <b>0,01</b>   |       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |   |                       |                   |   |            |                      |   |       |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |   |                       |                   |   |            | <b>1.725,00</b>      | <b>0,01</b>   |       |
| STXE 600 Media Index Future (FSTM) März 24  |              | EDT   | Anzahl  | 1                     |                   |   | EUR        | 1.725,00             | 0,01  |       |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |   |                       |                   |   |            | <b>25.096,71</b>     | <b>0,17</b>   |       |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |   |                       |                   |   |            | <b>25.096,71</b>     | <b>0,17</b>   |       |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |   |                       |                   |   |            | <b>23.706,80</b>     | <b>0,16</b>   |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR   | 23.706,80             |                   |   | %          | 100,000              | 23.706,80   | 0,16  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |   |                       |                   |   |            | <b>124,45</b>        | <b>0,00</b>   |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | NOK   | 1.427,13              |                   |   | %          | 100,000              | 124,42  | 0,00  |
|   |              |       | SEK   | 0,31                  |                   |   | %          | 100,000              | 0,03  | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |   |                       |                   |   |            | <b>1.265,46</b>      | <b>0,01</b>   |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF   | 148,91                |                   |   | %          | 100,000              | 156,27  | 0,00  |
|   |              |       | GBP   | 865,56                |                   |   | %          | 100,000              | 1.011,77  | 0,01  |
|   |              |       | USD   | 105,42                |                   |   | %          | 100,000              | 97,42   | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |   |                       |                   |   |            | <b>2.000,00</b>      | <b>0,01</b>   |       |
| Initial Margin  |              |       | EUR   | 2.000,00              |                   |   |            |                      | 2.000,00  | 0,01  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |   |                       |                   |   |            | <b>-6.518,59</b>     | <b>-0,04</b>  |       |
| Verwaltungsvergütung  |              |       | EUR   | -4.879,33             |                   |   |            |                      | -4.879,33   | -0,03 |
| Erhaltene Variation Margin  |              |       | EUR   | -1.495,00             |                   |   |            |                      | -1.495,00   | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |              |       | EUR   | -144,26               |                   |   |            |                      | -144,26   | -0,00 |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |              |       |   |                       |                   |   | <b>EUR</b> | <b>15.032.035,90</b> | <b>100,00</b>   |       |
| Aktienwert  |              |       |   |                       |                   |   | <b>EUR</b> | <b>38,30</b>         |   |       |
| Umlaufende Aktien   |              |       |   |                       |                   |   | <b>STK</b> | <b>392.500</b>       |   |       |

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|

**Wertpapiere**

**Börsengehandelte Wertpapiere**

**Aktien**

|                                      |              |     |       |       |  |
|--------------------------------------|--------------|-----|-------|-------|--|
| Future PLC Registered Shares LS -,15 | GB00BYZN9041 | STK | 2.039 | 7.658 |  |
|--------------------------------------|--------------|-----|-------|-------|--|

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**253**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 5.172,20            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 160.826,16          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 718,18              |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -6.181,05           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>160.535,49</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                     |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -161,00             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -42.623,10          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -6.752,72           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-49.536,82</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>110.998,67</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                     |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 659.789,71          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -456.165,51         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>203.624,20</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>314.622,87</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 1.684.318,27        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 57.020,30           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>1.741.338,57</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>2.055.961,44</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |               | <b>2023/2024</b>     |
|---|------------|---------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |               | <b>7.241.230,18</b>  |
| 1. Zwischenausschüttungen   | EUR        |               | -109.911,55          |
| 2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |               | 5.907.604,00         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 8.324.548,00  |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -2.416.944,00 |                      |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |               | -62.848,17           |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |               | 2.055.961,44         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 1.684.318,27  |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | 57.020,30     |                      |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |               | <b>15.032.035,90</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt            | je Aktie     |
|--|-----|----------------------|--------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             | EUR | <b>2.148.289,29</b>  | <b>5,47</b>  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>30)</sup>            | EUR | 1.833.666,42         | 4,67         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 314.622,87           | 0,80         |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      | EUR | <b>-2.038.377,74</b> | <b>-5,19</b> |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -2.038.377,74        | -5,19        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       | EUR | <b>109.911,55</b>    | <b>0,28</b>  |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 109.911,55           | 0,28         |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 0,00                 | 0,00         |

30) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 15.032.035,90   | 38,30      |
| 2022/2023     | EUR | 7.241.230,18  | 31,15      |
| 2021/2022     | EUR | 16.884.614,74   | 29,49      |
| 2020/2021     | EUR | 13.652.465,23   | 27,30      |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 22.289,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,85%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,01%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Aktienwert        | EUR | 38,30   |
| Umlaufende Aktien | STK | 392.500 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024****Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV**

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,51%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0691% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,1765% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

**Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV**

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 6.752,72 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 1.237,29 |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 775,82   |
| c) Kosten Fokusbank-Erstattungsverfahren  | EUR | 4.739,61 |

**Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV**

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 25.195,43.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 1,77 Prozentpunkte  |
| Höhe der Annual Tracking Difference  | -0,47 Prozentpunkte |

Der STOXX® Europe 600 Media Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 25,18%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 24,71%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.



## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>29.02.2024 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs        | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Teil-<br>gesell-<br>schaftsver-<br>mögens <sup>31)</sup> |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|-------------------|---|-------------|-----------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |   |                       |                   |   |             | <b>762.201.335,33</b> | <b>98,83</b>  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |                   |   |             | <b>762.201.335,33</b> | <b>98,83</b>  |
| <b>Aktien</b>   |              |       |   |                       |                   |   |             | <b>762.201.335,33</b> | <b>98,83</b>  |
| Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1   | NO0010345853 |       | STK   | 507.402               | 311.380           | 528.903                                     | NOK 257,700 | 11.399.973,67         | 1,48  |
| BP PLC Registered Shares DL -,25  | GB0007980591 |       | STK   | 21.770.345            | 12.570.213        | 25.036.121                                  | GBP 4,607   | 117.238.248,74        | 15,20   |
| Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50  | ES0130960018 |       | STK   | 384.558               | -                 | 7.965                                       | EUR 13,345  | 5.131.926,51          | 0,67  |
| ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.   | IT0003132476 |       | STK   | 3.770.991             | 2.349.846         | 4.403.208                                   | EUR 14,248  | 53.729.079,77         | 6,97  |
| Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50  | NO0010096985 |       | STK   | 1.637.539             | 912.368           | 1.738.147                                   | NOK 261,650 | 37.355.077,87         | 4,84  |
| Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1  | PTGALOAM0009 |       | STK   | 787.815               | 444.611           | 818.628                                     | EUR 14,570  | 11.478.464,55         | 1,49  |
| Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01   | FR0011726835 |       | STK   | 57.962                | 39.995            | 57.380                                      | EUR 143,000 | 8.288.566,00          | 1,07  |
| Harbour Energy PLC Registered Shares LS 0,00002   | GB00BMBVGQ36 |       | STK   | 1.061.806             | 793.141           | 1.160.694                                   | GBP 2,524   | 3.132.710,94          | 0,41  |
| Neste Oyj Registered Shs o.N.   | FI0009013296 |       | STK   | 709.568               | 424.358           | 724.778                                     | EUR 25,370  | 18.001.740,16         | 2,33  |
| OMV AG Inhaber-Aktien o.N.  | AT0000743059 |       | STK   | 235.740               | 144.509           | 246.199                                     | EUR 40,740  | 9.604.047,60          | 1,25  |
| Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25   | PLPKN0000018 |       | STK   | 962.209               | 572.759           | 984.549                                     | PLN 61,980  | 13.819.397,79         | 1,79  |
| Repsol S.A. Acciones Port. EO 1   | ES0173516115 |       | STK   | 2.117.000             | 1.053.223         | 2.175.637                                   | EUR 14,725  | 31.172.825,00         | 4,04  |
| Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07   | GB00BP6MXD84 |       | STK   | 7.956.680             | 3.466.147         | 9.226.855                                   | EUR 29,080  | 231.380.254,40        | 30,00   |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.  | DE000ENER6Y0 |       | STK   | 899.196               | 653.497           | 867.495                                     | EUR 14,205  | 12.773.079,18         | 1,66  |
| Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.  | IT0003153415 |       | STK   | 3.397.825             | 2.061.261         | 3.513.022                                   | EUR 4,321   | 14.682.001,83         | 1,90  |
| Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2  | LU0075646355 |       | STK   | 386.763               | 240.500           | 401.853                                     | NOK 154,950 | 5.224.849,15          | 0,68  |
| Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01  | NL0014559478 |       | STK   | 236.374               | 486.346           | 249.972                                     | EUR 20,130  | 4.758.208,62          | 0,62  |
| Tenaris S.A. Registered Shares DL 1   | LU2598331598 |       | STK   | 772.961               | 958.762           | 185.801                                     | EUR 16,420  | 12.692.019,62         | 1,65  |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50   | FR0000120271 |       | STK   | 1.925.291             | 860.783           | 2.176.740                                   | EUR 58,990  | 113.572.916,09        | 14,73   |
| Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02  | FR0013506730 |       | STK   | 270.289               | 316.882           | 46.593                                      | EUR 14,030  | 3.792.154,67          | 0,49  |
| Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20  | DK0061539921 |       | STK   | 1.668.929             | 993.508           | 1.699.173                                   | DKK 191,940 | 42.973.793,17         | 5,57  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |   |                       |                   |   |             | <b>-141.200,43</b>    | <b>-0,02</b>  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |   |                       |                   |   |             |                       |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |   |                       |                   |   |             | <b>-141.200,43</b>    | <b>-0,02</b>  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |   |                       |                   |   |             |                       |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |   |                       |                   |   |             | <b>-141.200,43</b>    | <b>-0,02</b>  |
| STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) März 24  |              | EDT   | Anzahl  | 531                   |                   |   | EUR         | -141.200,43           | -0,02   |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |   |                       |                   |   |             | <b>2.530.494,45</b>   | <b>0,33</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |   |                       |                   |   |             | <b>2.530.494,45</b>   | <b>0,33</b>   |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |   |                       |                   |   |             | <b>1.014.439,71</b>   | <b>0,13</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR   | 1.014.439,71          |                   |   | % 100,000   | 1.014.439,71          | 0,13  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |   |                       |                   |   |             | <b>1.512.794,25</b>   | <b>0,20</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | DKK   | 486.359,98            |                   |   | % 100,000   | 65.246,64             | 0,01  |
|   |              |       | NOK   | 16.488.249,67         |                   |   | % 100,000   | 1.437.513,10          | 0,19  |
|   |              |       | PLN   | 43.265,47             |                   |   | % 100,000   | 10.025,58             | 0,00  |
|   |              |       | SEK   | 99,94                 |                   |   | % 100,000   | 8,93                  | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |   |                       |                   |   |             | <b>3.260,49</b>       | <b>0,00</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | GBP   | 2.701,06              |                   |   | % 100,000   | 3.157,33              | 0,00  |
|   |              |       | USD   | 111,63                |                   |   | % 100,000   | 103,16                | 0,00  |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung                   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>31)</sup> |
|---------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>6.899.386,62</b>   | <b>0,89</b>                                     |
| Dividendenansprüche                   |      |       | USD                                   | 4.540.329,11       |                |                   |            | 4.195.654,58          | 0,54  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche |      |       | DKK                                   | 916.832,25         |                |                   |            | 122.995,78            | 0,02  |
|                                       |      |       | EUR                                   | 1.281.966,08       |                |                   |            | 1.281.966,08          | 0,17  |
|                                       |      |       | PLN                                   | 1.855.602,38       |                |                   |            | 429.984,75            | 0,06  |
| Initial Margin                        |      |       | EUR                                   | 709.000,00         |                |                   |            | 709.000,00            | 0,09  |
| Geleistete Variation Margin           |      |       | EUR                                   | 159.785,43         |                |                   |            | 159.785,43            | 0,02  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>     |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-295.614,80</b>    | <b>-0,04</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung                  |      |       | EUR                                   | -287.673,44        |                |                   |            | -287.673,44           | -0,04   |
| Sonstige Verbindlichkeiten            |      |       | EUR                                   | -7.941,36          |                |                   |            | -7.941,36             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>      |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>771.194.401,17</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert                            |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 34,60                 |   |
| Umlaufende Aktien                     |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 22.285.974            |   |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty   | (PLN) | 4,31551 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Energiean PLC Registered Shares (WI) LS -,01  | GB00BG12Y042 | STK  | 141.685           | 472.619              |                     |
| NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20  | NO0010081235 | STK  | 1.945.134         | 5.676.456            |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1  | LU0156801721 | STK  | 441.755           | 1.544.237            |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>100.650</b>      |
| Basiswert(e):<br>STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR)   |              |  |                   |                      |                     |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                        |
|--|------------|------------------------|
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 42.838.347,52          |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 44.622,34              |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -281.390,14            |
| 4. Sonstige Erträge  | EUR        | 87.078,02              |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>42.688.657,74</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -11.467,91             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -3.917.026,26          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -177.282,29            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-4.105.776,46</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>38.582.881,28</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                        |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 64.720.558,30          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -16.859.359,07         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>47.861.199,23</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>86.444.080,51</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -128.325.425,99        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -17.917.609,01         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-146.243.035,00</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-59.798.954,49</b>  |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                 | <b>2023/2024</b>        |
|---|------------|-----------------|-------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                 | <b>1.283.551.870,33</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                 | -16.928.152,54          |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                 | -30.601.699,34          |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                 | -420.488.006,50         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 339.008.178,50  |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -759.496.185,00 |                         |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                 | 15.459.343,71           |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                 | -59.798.954,49          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -128.325.425,99 |                         |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -17.917.609,01  |                         |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                 | <b>771.194.401,17</b>   |



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt              | je Aktie     |
|--|-----|------------------------|--------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             | EUR | <b>209.086.958,38</b>  | <b>9,38</b>  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>32)</sup>            | EUR | 122.642.877,87         | 5,50         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 86.444.080,51          | 3,88         |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      | EUR | <b>-170.504.094,60</b> | <b>-7,65</b> |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                        | EUR | -54.824.934,42         | -2,46        |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -115.679.160,18        | -5,19        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       | EUR | <b>38.582.863,78</b>   | <b>1,73</b>  |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 30.601.699,34          | 1,37         |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 7.981.164,44           | 0,36         |

32) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 771.194.401,17  | 34,60      |
| 2022/2023     | EUR | 1.283.551.870,33  | 36,69      |
| 2021/2022     | EUR | 1.293.176.754,19  | 30,87      |
| 2020/2021     | EUR | 847.889.145,08  | 25,59      |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 9.085.144,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 98,83%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,02%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Aktienwert        | EUR | 34,60      |
| Umlaufende Aktien | STK | 22.285.974 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty   | (PLN) | 4,31551 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,47%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0079% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0744% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

### Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 87.078,02 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen: | EUR | 87.078,02 |
|---|-----|-----------|

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 177.282,29 setzen sich wie folgt zusammen:

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| a) Depotgebühren:   | EUR | 113.588,39 |
| b) Übriger Aufwand: | EUR | 63.693,90  |

### Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 724.091,13.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,21 Prozentpunkte |
| Höhe der Annual Tracking Difference  | 0,17 Prozentpunkte |

Der STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -1,39%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -1,22%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausbezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausbezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.



# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung  | ISIN          | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>33)</sup> |       |
|--|---------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------|-----------------------|--|-------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                  |               |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>181.648.163,47</b> | <b>99,53</b>                                       |       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                        |               |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>181.648.163,47</b> | <b>99,53</b>                                       |       |
| <b>Aktien</b>  |               |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>181.648.163,47</b> | <b>99,53</b>                                       |       |
| adidas AG Namens-Aktien o.N.                               | DE000A1EWWW0  | STK   |                                       | 32.847             | 20.751         | 5.269             | EUR  | 187,120               | 6.146.330,64                                       | 3,37  |
| Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10         | GB0000811801  | STK   |                                       | 191.759            | 122.065        | 35.301            | GBP  | 4,665                 | 1.045.666,53                                       | 0,57  |
| Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.                          | DE0005200000  | STK   |                                       | 19.307             | 12.100         | 3.104             | EUR  | 132,550               | 2.559.142,85                                       | 1,40  |
| Bellway PLC Registered Shares LS -,125                     | GB0000904986  | STK   |                                       | 23.580             | 15.187         | 4.665             | GBP  | 26,980                | 743.655,07   | 0,41  |
| Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141 | GB00BLJNXL82  | STK   |                                       | 21.051             | 13.175         | 3.639             | GBP  | 46,430                | 1.142.502,64                                       | 0,63  |
| British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25     | GB0002875804  | STK   |                                       | 402.975            | 252.335        | 65.122            | GBP  | 23,450                | 11.046.043,52                                      | 6,05  |
| Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.                      | IT0004764699  | STK   |                                       | 6.682              | 4.323          | 1.215             | EUR  | 111,000               | 741.702,00   | 0,41  |
| Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005              | GB00031743007 | STK   |                                       | 72.573             | 46.705         | 15.325            | GBP  | 12,850                | 1.090.094,13                                       | 0,60  |
| CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1                      | PLOPTTC00011  | STK   |                                       | 14.012             | 14.980         | 968               | PLN  | 109,700               | 356.184,39   | 0,20  |
| Christian Dior SE Actions Port. EO 2                       | FR0000130403  | STK   |                                       | 894                | 559            | 143               | EUR  | 800,500               | 715.647,00   | 0,39  |
| Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1             | CH0210483332  | STK   |                                       | 103.114            | 64.719         | 16.493            | CHF  | 140,600               | 15.214.627,54                                      | 8,34  |
| Electrolux, AB Namn-Aktier B                               | SE0016589188  | STK   |                                       | 45.643             | 29.403         | 7.911             | SEK  | 88,600                | 361.149,45   | 0,20  |
| Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.              | SE0016828511  | STK   |                                       | 175.109            | 206.765        | 31.656            | SEK  | 18,360                | 287.117,85   | 0,16  |
| Essity AB Namn-Aktier B                                    | SE0009922164  | STK   |                                       | 119.072            | 75.227         | 19.671            | SEK  | 241,700               | 2.570.190,73                                       | 1,41  |
| Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05         | GB0003718474  | STK   |                                       | 6.488              | 4.109          | 1.045             | GBP  | 94,050                | 713.272,43   | 0,39  |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N        | DE0006048432  | STK   |                                       | 32.144             | 20.147         | 5.376             | EUR  | 69,560                | 2.235.936,64                                       | 1,23  |
| Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.        | FR0000052292  | STK   |                                       | 6.944              | 4.345          | 1.110             | EUR  | 2.313,000             | 16.061.472,00                                      | 8,80  |
| HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.                            | DE000A1PHFF7  | STK   |                                       | 11.821             | 7.606          | 2.046             | EUR  | 62,880                | 743.304,48   | 0,41  |
| Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100                          | SE0001662230  | STK   |                                       | 69.454             | 47.141         | 21.716            | SEK  | 79,860                | 495.342,54   | 0,27  |
| Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10              | GB0004544929  | STK   |                                       | 164.675            | 105.159        | 39.765            | GBP  | 17,045                | 3.281.032,08                                       | 1,80  |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4                             | FR0000121485  | STK   |                                       | 14.084             | 8.854          | 2.440             | EUR  | 425,050               | 5.986.404,20                                       | 3,28  |
| L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2                          | FR0000120321  | STK   |                                       | 47.932             | 30.149         | 7.811             | EUR  | 441,700               | 21.171.564,40                                      | 11,60 |
| LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2                               | PLLPP0000011  | STK   |                                       | 215                | 139            | 33                | PLN  | 17.940,000            | 893.776,70   | 0,49  |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3  | FR0000121014  | STK   |                                       | 51.084             | 31.996         | 8.355             | EUR  | 842,800               | 43.053.595,20                                      | 23,59 |
| Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.                            | IT0004965148  | STK   |                                       | 41.333             | 26.013         | 6.652             | EUR  | 66,660                | 2.755.257,78                                       | 1,51  |
| Pandora A/S Navne-Aktier DK 1                              | DK0060252690  | STK   |                                       | 16.299             | 10.479         | 3.689             | DKK  | 1.113,000             | 2.433.640,71                                       | 1,33  |
| Persimmon PLC Registered Shares LS -,10                    | GB0006825383  | STK   |                                       | 62.792             | 40.076         | 10.949            | GBP  | 13,635                | 1.000.795,30                                       | 0,55  |
| PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.                                | DE0006969603  | STK   |                                       | 20.855             | 13.622         | 3.491             | EUR  | 42,470                | 885.711,85   | 0,49  |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10          | GB00B24CGK77  | STK   |                                       | 145.493            | 91.338         | 23.291            | GBP  | 49,980                | 8.500.102,24                                       | 4,66  |
| SEB S.A. Actions Port. EO 1                                | FR0000121709  | STK   |                                       | 5.874              | 3.805          | 1.123             | EUR  | 109,400               | 642.615,60   | 0,35  |
| Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25                | CH0012255151  | STK   |                                       | 5.704              | 3.577          | 922               | CHF  | 208,600               | 1.248.682,98                                       | 0,68  |
| Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01                | GB0008782301  | STK   |                                       | 704.855            | 449.548        | 120.301           | GBP  | 1,379                 | 1.135.775,13                                       | 0,62  |
| Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.                     | SE0006422390  | STK   |                                       | 20.786             | 13.688         | 3.826             | SEK  | 281,500               | 522.550,63   | 0,29  |
| Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775         | FR0000054470  | STK   |                                       | 18.849             | 12.457         | 4.108             | EUR  | 21,200                | 399.598,80   | 0,22  |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111                 | GB00B10RZP78  | STK   |                                       | 497.122            | 312.839        | 92.178            | GBP  | 38,665                | 22.468.123,19                                      | 12,31 |
| Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50                 | GB0001859296  | STK   |                                       | 63.005             | 40.782         | 12.099            | GBP  | 10,510                | 774.040,23   | 0,42  |
| Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125  | GB00BJDQQ870  | STK   |                                       | 47.730             | 30.556         | 8.024             | GBP  | 4,042                 | 225.514,02   | 0,12  |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>33)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Derivate</b>   |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>26.393,00</b>      | <b>0,01</b>                                     |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |      |       |                                       |                    |                |                                       |            |                       |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>26.393,00</b>      | <b>0,01</b>                                     |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |      |       |                                       |                    |                |                                       |            |                       |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>26.393,00</b>      | <b>0,01</b>                                     |
| STXE600 Pers. & H. G. Index Future (FSTZ) März 24                                       |      | EDT   | Anzahl                                | 15                 |                |                                       | EUR        | 26.393,00             | 0,01  |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>496.609,81</b>     | <b>0,27</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>496.609,81</b>     | <b>0,27</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>475.245,30</b>     | <b>0,26</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |      |       |                                       | EUR                | 475.245,30     | %                                     | 100,000    | 475.245,30            | 0,26  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>9.963,40</b>       | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |      |       |                                       | DKK                | 62.883,72      | %                                     | 100,000    | 8.436,04              | 0,00  |
|   |      |       |                                       | PLN                | 1.980,83       | %                                     | 100,000    | 459,00                | 0,00  |
|   |      |       |                                       | SEK                | 11.962,96      | %                                     | 100,000    | 1.068,36              | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>11.401,11</b>      | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |      |       |                                       | CHF                | 2.139,60       | %                                     | 100,000    | 2.245,39              | 0,00  |
|   |      |       |                                       | GBP                | 7.786,39       | %                                     | 100,000    | 9.101,69              | 0,00  |
|   |      |       |                                       | USD                | 58,47          | %                                     | 100,000    | 54,03                 | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>437.150,00</b>     | <b>0,24</b>                                     |
| Dividendenansprüche   |      |       |                                       | GBP                | 266.634,98     |                                       |            | 311.675,69            | 0,17  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |      |       |                                       | CHF                | 52.037,73      |                                       |            | 54.610,57             | 0,03  |
|   |      |       |                                       | DKK                | 136.632,00     |                                       |            | 18.329,59             | 0,01  |
|   |      |       |                                       | PLN                | 19.567,15      |                                       |            | 4.534,15              | 0,00  |
| Initial Margin  |      |       |                                       | EUR                | 48.000,00      |                                       |            | 48.000,00             | 0,03  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>-94.650,97</b>     | <b>-0,05</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |      |       |                                       | EUR                | -64.511,92     |                                       |            | -64.511,92            | -0,04   |
| Erhaltene Variation Margin  |      |       |                                       | EUR                | -28.343,00     |                                       |            | -28.343,00            | -0,02   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |       |                                       | EUR                | -1.796,05      |                                       |            | -1.796,05             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |      |       |                                       |                    |                |                                       | <b>EUR</b> | <b>182.513.665,31</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |      |       |                                       |                    |                |                                       | <b>EUR</b> | <b>104,14</b>         |   |
| Umlaufende Aktien   |      |       |                                       |                    |                |                                       | <b>STK</b> | <b>1.752.500</b>      |   |

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Polnischer Zloty   | (PLN) | 4,31551 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**5.160**

Basiswert(e):  
STXE 600 Pers. & Househ.Goods Index (Price) (EUR)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 123.663,70           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 3.845.971,02         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 6.627,97             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -101.919,64          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>3.874.343,05</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -186,38              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -661.161,49          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -39.064,26           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-700.412,13</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>3.173.930,92</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 8.093.156,87         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -2.997.975,82        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>5.095.181,05</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>8.269.111,97</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 11.194.166,14        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -3.885.075,19        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>7.309.090,95</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>15.578.202,92</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                | <b>2023/2024</b>      |
|---|------------|----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                | <b>95.862.798,52</b>  |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                | -643.918,28           |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                | -2.183.167,95         |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                | 76.093.583,88         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 103.566.158,88 |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -27.472.575,00 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                | -2.193.833,78         |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                | 15.578.202,92         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 11.194.166,14  |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -3.885.075,19  |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                | <b>182.513.665,31</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt             | je Aktie      |
|--|-----|-----------------------|---------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             | EUR | <b>35.057.602,70</b>  | <b>20,01</b>  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>34)</sup>            | EUR | 26.788.490,73         | 15,29         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 8.269.111,97          | 4,72          |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      | EUR | <b>-31.883.672,89</b> | <b>-18,19</b> |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                        | EUR | -4.506.623,09         | -2,57         |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -27.377.049,80        | -15,62        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       | EUR | <b>3.173.929,81</b>   | <b>1,82</b>   |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 2.183.167,95          | 1,25          |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 990.761,86            | 0,57          |

34) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 182.513.665,31  | 104,14     |
| 2022/2023     | EUR | 95.862.798,52   | 101,91     |
| 2021/2022     | EUR | 104.930.115,84  | 97,24      |
| 2020/2021     | EUR | 99.766.345,77   | 86,86      |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 809.655,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,53%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,01%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 104,14    |
| Umlaufende Aktien | STK | 1.752.500 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Polnischer Zloty   | (PLN) | 4,31551 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024****Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV**

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0116% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0816% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

**Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV**

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 39.064,26 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 19.226,84 |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 18.549,58 |
| c) Übriger Aufwand:                       | EUR | 1.287,84  |

**Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV**

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 321.659,22.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV  | 0,11 Prozentpunkte  |
| Höhe der Annual Tracking Difference   | -0,14 Prozentpunkte |
| Der STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 4,67%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 4,53%. |                     |

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.



## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs        | Kurswert in EUR      | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>35)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>75.872.861,21</b> | <b>99,46</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>75.872.861,21</b> | <b>99,46</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>75.872.861,21</b> | <b>99,46</b>                                       |
| AB Sagax Namn-Aktier B o.N.   | SE0005127818 |       | STK                                   | 121.928            | 78.639         | 54.682            | SEK 244,900 | 2.666.682,37         | 3,50   |
| Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.   | BE0003851681 |       | STK                                   | 27.246             | 19.613         | 12.098            | EUR 52,650  | 1.434.501,90         | 1,88   |
| Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00   | CH0008837566 |       | STK                                   | 8.881              | 5.084          | 3.995             | CHF 152,000 | 1.416.654,12         | 1,86   |
| Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10  | GB0002869419 |       | STK                                   | 117.545            | 72.336         | 48.765            | GBP 10,030  | 1.378.132,24         | 1,81   |
| British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25                                     | GB0001367019 |       | STK                                   | 514.625            | 309.349        | 228.434           | GBP 3,479   | 2.092.816,30         | 2,74   |
| Castellum AB Namn-Aktier o.N.   | SE0000379190 |       | STK                                   | 237.704            | 210.208        | 113.388           | SEK 124,100 | 2.634.434,02         | 3,45   |
| Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.   | BE0003593044 |       | STK                                   | 21.059             | 13.891         | 8.611             | EUR 57,700  | 1.215.104,30         | 1,59   |
| Covivio S.A. Actions Port. EO 3   | FR0000064578 |       | STK                                   | 30.103             | 20.481         | 13.605            | EUR 41,520  | 1.249.876,56         | 1,64   |
| Derwent London PLC Registered Shares LS -,05  | GB0002652740 |       | STK                                   | 61.389             | 39.458         | 29.356            | GBP 19,240  | 1.380.643,10         | 1,81   |
| Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41  | SE0011166974 |       | STK                                   | 141.059            | 84.845         | 83.773            | SEK 84,640  | 1.066.241,32         | 1,40   |
| Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666   | SE0017832488 |       | STK                                   | 369.324            | 237.047        | 180.017           | SEK 64,300  | 2.120.789,47         | 2,78   |
| Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50  | FR0010040865 |       | STK                                   | 26.475             | 15.692         | 12.761            | EUR 89,300  | 2.364.217,50         | 3,10   |
| Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50                                     | ES0139140174 |       | STK                                   | 170.577            | 103.236        | 81.999            | EUR 5,020   | 856.296,54           | 1,12   |
| Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40  | FR0000121964 |       | STK                                   | 114.571            | 72.358         | 52.114            | EUR 23,480  | 2.690.127,08         | 3,53   |
| Kojamo Oyj Registered Shares o.N.   | FI4000312251 |       | STK                                   | 110.363            | 66.627         | 53.460            | EUR 10,250  | 1.131.220,75         | 1,48   |
| Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666                                 | GB00BYW0PQ60 |       | STK                                   | 436.696            | 292.668        | 196.606           | GBP 6,196   | 3.162.834,17         | 4,15   |
| LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.  | DE000LEG1110 |       | STK                                   | 41.356             | 24.697         | 20.020            | EUR 68,020  | 2.813.035,12         | 3,69   |
| Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.  | GB00B4WFW713 |       | STK                                   | 621.766            | 451.573        | 302.016           | GBP 1,804   | 1.311.140,70         | 1,72   |
| Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1                                 | ES0105025003 |       | STK                                   | 192.181            | 110.032        | 86.418            | EUR 8,755   | 1.682.544,66         | 2,21   |
| PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10   | CH0018294154 |       | STK                                   | 25.609             | 15.310         | 12.349            | CHF 112,500 | 3.023.455,02         | 3,96   |
| Rightmove PLC Registered Shares LS -,001  | GB00BGDT3G23 |       | STK                                   | 474.142            | 297.321        | 232.865           | GBP 5,666   | 3.140.297,52         | 4,12   |
| Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01  | GB00B1N7Z094 |       | STK                                   | 132.869            | 88.657         | 63.686            | GBP 7,645   | 1.187.372,42         | 1,56   |
| Segro PLC Registered Shares LS -,10   | GB00B5ZN1N88 |       | STK                                   | 644.651            | 403.875        | 354.349           | GBP 8,454   | 6.370.488,01         | 8,35   |
| Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2  | CH0008038389 |       | STK                                   | 42.821             | 25.718         | 20.690            | CHF 84,500  | 3.797.273,55         | 4,98   |
| TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.   | DE0008303504 |       | STK                                   | 105.948            | 144.120        | 38.172            | EUR 11,290  | 1.196.152,92         | 1,57   |
| Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01                                       | GB00BG49KP99 |       | STK                                   | 1.121.663          | 720.082        | 541.102           | GBP 1,466   | 1.922.127,37         | 2,52   |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05                                      | FR0013326246 |       | STK                                   | 56.653             | 33.948         | 27.410            | EUR 67,580  | 3.828.609,74         | 5,02   |
| Unite Group PLC Registered Shares LS -,25   | GB0006928617 |       | STK                                   | 193.743            | 121.121        | 91.698            | GBP 9,600   | 2.174.117,70         | 2,85   |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N.   | DE000A1ML7J1 |       | STK                                   | 388.471            | 227.519        | 185.074           | EUR 25,800  | 10.022.551,80        | 13,14  |
| Wallenstam AB Namn-Akt. Ser.B o.N.  | SE0017780133 |       | STK                                   | 282.236            | 390.931        | 337.594           | SEK 45,940  | 1.157.930,39         | 1,52   |
| Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.   | BE0974349814 |       | STK                                   | 89.986             | 54.395         | 43.543            | EUR 24,680  | 2.220.854,48         | 2,91   |
| Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier o.N.   | SE0018012635 |       | STK                                   | 156.327            | 92.170         | 73.267            | SEK 83,400  | 1.164.338,07         | 1,53   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>-24.290,00</b>    | <b>-0,03</b>                                       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |             |                      |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>-24.290,00</b>    | <b>-0,03</b>                                       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |             |                      |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>-24.290,00</b>    | <b>-0,03</b>                                       |
| STXE600 Real Estate Index Future (FSTL) März 24   |              | EDT   | Anzahl                                | 67                 |                |                   | EUR         | -24.290,00           | -0,03  |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>35)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------|---|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>106.906,70</b>    | <b>0,14</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>106.906,70</b>    | <b>0,14</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>93.778,49</b>     | <b>0,12</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | EUR                                   | 93.778,49          |                | %                 | 100,000    | 93.778,49            | 0,12  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>8.037,08</b>      | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | NOK                                   | 949,76             |                | %                 | 100,000    | 82,80                | 0,00  |
|   |      |       | SEK                                   | 89.068,01          |                | %                 | 100,000    | 7.954,28             | 0,01  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>5.091,13</b>      | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | CHF                                   | 4.480,46           |                | %                 | 100,000    | 4.701,98             | 0,01  |
|   |      |       | GBP                                   | 88,30              |                | %                 | 100,000    | 103,22               | 0,00  |
|   |      |       | USD                                   | 309,42             |                | %                 | 100,000    | 285,93               | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>362.935,62</b>    | <b>0,48</b>                                     |
| Dividendenansprüche   |      |       | EUR                                   | 34.279,76          |                |                   |            | 34.279,76            | 0,04  |
|   |      |       | GBP                                   | 44.428,08          |                |                   |            | 51.933,00            | 0,07  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |      |       | CHF                                   | 27.080,32          |                |                   |            | 28.419,22            | 0,04  |
|   |      |       | EUR                                   | 98.268,01          |                |                   |            | 98.268,01            | 0,13  |
|   |      |       | GBP                                   | 69.307,65          |                |                   |            | 81.015,29            | 0,11  |
|   |      |       | NOK                                   | 134.546,78         |                |                   |            | 11.730,34            | 0,02  |
| Initial Margin  |      |       | EUR                                   | 33.000,00          |                |                   |            | 33.000,00            | 0,04  |
| Geleistete Variation Margin   |      |       | EUR                                   | 24.290,00          |                |                   |            | 24.290,00            | 0,03  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-30.832,15</b>    | <b>-0,04</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR                                   | -30.085,25         |                |                   |            | -30.085,25           | -0,04   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |       | EUR                                   | -746,90            |                |                   |            | -746,90              | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>76.287.581,38</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 12,79                |   |
| Umlaufende Aktien   |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 5.963.750            |   |

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024****Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

---

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

---

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

---

**a) Terminbörsen**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01   | LU1673108939 | STK  | 21.042            | 435.309              |                     |
| Assura PLC Registered Shares LS -,10  | GB00BVGWW93  | STK  | -                 | 1.490.399            |                     |
| Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125  | GB00BYRJ5J14 | STK  | -                 | 688.359              |                     |
| Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N.   | SE0009554454 | STK  | 28.054            | 609.621              |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Castellum AB Namn-Aktier (Em. 05/23-1) o.N.   | SE0020202745 | STK  | 72.726            | 72.726               |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Aedifica S.A. Anrechte  | BE0970183860 | STK  | 21.053            | 21.053               |                     |
| Castellum AB Anrechte   | SE0020202737 | STK  | 145.453           | 145.453              |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>4.743</b>        |
| Basiswert(€):   |              |  |                   |                      |                     |
| STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR)   |              |  |                   |                      |                     |



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>36)</sup>                      | EUR        | 13.059,82            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>37)</sup> | EUR        | 2.205.148,20         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                | EUR        | 5.123,24             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                                      | EUR        | -276.790,58          |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>EUR</b> | <b>1.946.540,68</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   | EUR        | -170,15              |
| 2. Verwaltungsvergütung   | EUR        | -356.552,43          |
| 3. Sonstige Aufwendungen  | EUR        | -16.925,29           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>EUR</b> | <b>-373.647,87</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                                      | <b>EUR</b> | <b>1.572.892,81</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne  | EUR        | 570.495,41           |
| 2. Realisierte Verluste   | EUR        | -10.030.574,69       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                | <b>EUR</b> | <b>-9.460.079,28</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                       | <b>EUR</b> | <b>-7.887.186,47</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                        | EUR        | 380.561,79           |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                       | EUR        | 8.392.229,07         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                | <b>EUR</b> | <b>8.772.790,86</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                                  | <b>EUR</b> | <b>885.604,39</b>    |

36) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 13.059,82

37) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.614.904,96

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                | <b>2023/2024</b>     |
|---|------------|----------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                | <b>70.104.752,86</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                | -156.699,27          |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                | -1.492.604,86        |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                | 6.498.131,30         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 39.168.216,30  |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -32.670.085,00 |                      |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                | 448.396,96           |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                | 885.604,39           |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 380.561,79     |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | 8.392.229,07   |                      |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                | <b>76.287.581,38</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt            | je Aktie     |
|--|-----|----------------------|--------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             | EUR | <b>4.088.386,64</b>  | <b>0,68</b>  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>38)</sup>            | EUR | 11.975.573,11        | 2,00         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | -7.887.186,47        | -1,32        |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      | EUR | <b>-2.515.497,78</b> | <b>-0,42</b> |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -2.515.497,78        | -0,42        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       | EUR | <b>1.572.888,86</b>  | <b>0,26</b>  |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 1.492.604,86         | 0,25         |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 80.284,00            | 0,01         |

38) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 76.287.581,38   | 12,79      |
| 2022/2023     | EUR | 70.104.752,86   | 13,39      |
| 2021/2022     | EUR | 96.494.692,16   | 19,17      |
| 2020/2021     | EUR | 63.244.621,38   | 16,75      |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 402.502,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

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

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,03%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 12,79     |
| Umlaufende Aktien | STK | 5.963.750 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024****Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV**

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,47%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0188% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0857% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

**Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV**

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 16.925,29 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 10.194,19 |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 1.958,99  |
| c) Übriger Aufwand:                       | EUR | 4.772,11  |

**Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV**

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 105.109,52.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV  | 0,22 Prozentpunkte  |
| Höhe der Annual Tracking Difference   | -0,21 Prozentpunkte |
| Der STOXX® Europe 600 Real Estate Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -2,00%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -2,21%. |                     |

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.



## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>29.02.2024 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Teil-<br>gesell-<br>schaftsver-<br>mögens <sup>39)</sup> |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |             | <b>9.184.736,80</b> | <b>99,58</b>  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |             | <b>9.184.736,80</b> | <b>99,58</b>  |
| <b>Aktien</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |             | <b>9.184.736,80</b> | <b>99,58</b>  |
| Avolta AG Nam.-Aktien SF 5  | CH0023405456 |       | STK   | 12.661                | 9.960             | 7.416                | CHF 34,590  | 459.596,74          | 4,98  |
| B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10                               | LU1072616219 |       | STK   | 110.848               | 39.791            | 71.926               | GBP 5,258   | 681.293,49          | 7,39  |
| H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125  | SE0000106270 |       | STK   | 71.460                | 21.123            | 54.358               | SEK 140,460 | 896.385,31          | 9,72  |
| Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10                                      | GB0005576813 |       | STK   | 65.781                | 22.597            | 42.880               | GBP 8,270   | 635.904,33          | 6,89  |
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03                                    | ES0148396007 |       | STK   | 73.974                | 16.007            | 70.690               | EUR 41,010  | 3.033.673,74        | 32,89   |
| JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005                                       | GB00BM8Q5M07 |       | STK   | 297.843               | 110.946           | 193.845              | GBP 1,179   | 410.475,28          | 4,45  |
| Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857   | GB0033195214 |       | STK   | 223.720               | 73.349            | 149.426              | GBP 2,345   | 613.244,21          | 6,65  |
| NEXT PLC Registered Shares LS 0,10  | GB0032089863 |       | STK   | 14.386                | 4.971             | 9.400                | GBP 83,140  | 1.398.092,40        | 15,16   |
| Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25  | FR0013269123 |       | STK   | 11.562                | 4.210             | 7.548                | EUR 24,320  | 281.187,84          | 3,05  |
| WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895   | GB00B2PDGW16 |       | STK   | 15.556                | 24.163            | 8.607                | GBP 12,360  | 224.751,30          | 2,44  |
| Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.  | DE000ZAL1111 |       | STK   | 28.183                | 10.141            | 18.300               | EUR 19,520  | 550.132,16          | 5,96  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |             | <b>-15,00</b>       | <b>-0,00</b>  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |   |                       |                   |                      |             |                     |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |             | <b>-15,00</b>       | <b>-0,00</b>  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |   |                       |                   |                      |             |                     |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |   |                       |                   |                      |             | <b>-15,00</b>       | <b>-0,00</b>  |
| STXE 600 Retail Index Future (FSTR) März 24   |              | EDT   | Anzahl  | 2                     |                   |                      | EUR         | -15,00              | -0,00   |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |   |                       |                   |                      |             | <b>19.717,64</b>    | <b>0,21</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |             | <b>19.717,64</b>    | <b>0,21</b>   |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |             | <b>18.888,91</b>    | <b>0,20</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR   | 18.888,91             |                   |                      | % 100,000   | 18.888,91           | 0,20  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |             | <b>228,80</b>       | <b>0,00</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | SEK   | 2.561,98              |                   |                      | % 100,000   | 228,80              | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |             | <b>599,93</b>       | <b>0,01</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF   | 90,43                 |                   |                      | % 100,000   | 94,90               | 0,00  |
|   |              |       | GBP   | 301,75                |                   |                      | % 100,000   | 352,72              | 0,00  |
|   |              |       | USD   | 164,82                |                   |                      | % 100,000   | 152,31              | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |   |                       |                   |                      |             | <b>22.202,28</b>    | <b>0,24</b>   |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |              |       | CHF   | 27,69                 |                   |                      |             | 29,06               | 0,00  |
|   |              |       | EUR   | 18.958,22             |                   |                      |             | 18.958,22           | 0,21  |
| Initial Margin  |              |       | EUR   | 3.000,00              |                   |                      |             | 3.000,00            | 0,03  |
| Geleistete Variation Margin   |              |       | EUR   | 215,00                |                   |                      |             | 215,00              | 0,00  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |             | <b>-3.315,76</b>    | <b>-0,04</b>  |
| Verwaltungsvergütung  |              |       | EUR   | -3.227,27             |                   |                      |             | -3.227,27           | -0,03   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |              |       | EUR   | -88,49                |                   |                      |             | -88,49              | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |              |       |   |                       |                   |                      | <b>EUR</b>  | <b>9.223.325,96</b> | <b>100,00</b>   |
| Aktienwert  |              |       |   |                       |                   |                      | <b>EUR</b>  | <b>37,21</b>        |   |
| Umlaufende Aktien   |              |       |   |                       |                   |                      | <b>STK</b>  | <b>247.890</b>      |   |

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|

**Wertpapiere**

**Börsengehandelte Wertpapiere**

**Aktien**

|   |              |     |        |         |  |
|---|--------------|-----|--------|---------|--|
| Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01 | GB0031274896 | STK | 50.321 | 351.792 |  |
|---|--------------|-----|--------|---------|--|

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**617**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 371.199,33          |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 397,37              |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -8.472,71           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>363.123,99</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                     |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -17,40              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -50.023,27          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -1.759,42           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-51.800,09</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>311.323,90</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                     |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 764.855,99          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -922.601,48         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-157.745,49</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>153.578,41</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 961.360,46          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 116.755,95          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>1.078.116,41</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>1.231.694,82</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |               | <b>2023/2024</b>     |
|---|------------|---------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |               | <b>12.546.735,42</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |               | -39.814,73           |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |               | -275.190,59          |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |               | -4.289.153,91        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 1.489.624,09  |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -5.778.778,00 |                      |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |               | 49.054,95            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |               | 1.231.694,82         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 961.360,46    |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | 116.755,95    |                      |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |               | <b>9.223.325,96</b>  |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt            | je Aktie     |
|--|-----|----------------------|--------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             | EUR | <b>1.431.747,01</b>  | <b>5,78</b>  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>40)</sup>            | EUR | 1.278.168,60         | 5,16         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 153.578,41           | 0,62         |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      | EUR | <b>-1.120.423,23</b> | <b>-4,52</b> |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -1.120.423,23        | -4,52        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       | EUR | <b>311.323,78</b>    | <b>1,26</b>  |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 275.190,59           | 1,11         |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 36.133,19            | 0,15         |

40) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 9.223.325,96  | 37,21      |
| 2022/2023     | EUR | 12.546.735,42   | 34,37      |
| 2021/2022     | EUR | 13.317.628,12   | 36,49      |
| 2020/2021     | EUR | 24.572.638,44   | 38,39      |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 39.126,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,58%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,00%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Aktienwert        | EUR | 37,21   |
| Umlaufende Aktien | STK | 247.890 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024****Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV**

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,47%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0598% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,1463% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

**Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV**

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.759,42 setzen sich wie folgt zusammen:

|                     |     |          |
|---------------------|-----|----------|
| a) Depotgebühren:   | EUR | 1.365,05 |
| b) Übriger Aufwand: | EUR | 394,37   |

**Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV**

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 10.519,34.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV  | 0,18 Prozentpunkte  |
| Höhe der Annual Tracking Difference   | -0,16 Prozentpunkte |
| Der STOXX® Europe 600 Retail Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 11,20%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 11,04%. |                     |

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.



## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(41)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>207.573.687,31</b> | <b>99,61</b>  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>207.573.687,31</b> | <b>99,61</b>  |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>207.573.687,31</b> | <b>99,61</b>  |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.   | DE000A0WMPJ6 |       | STK                                   | 36.303             | 12.861         | 7.244             | EUR 25,680               | 932.261,04            | 0,45  |
| Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05   | FR0000071946 |       | STK                                   | 9.612              | 3.467          | 1.852             | EUR 135,700              | 1.304.348,40          | 0,63  |
| Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01  | ES0109067019 |       | STK                                   | 143.142            | 49.849         | 29.135            | EUR 54,380               | 7.784.061,96          | 3,74  |
| ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04  | NL0000334118 |       | STK                                   | 11.461             | 2.038          | 2.585             | EUR 563,700              | 6.460.565,70          | 3,10  |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09  | NL0010273215 |       | STK                                   | 72.541             | 25.690         | 35.080            | EUR 870,500              | 63.146.940,50         | 30,30   |
| Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01   | GB00BVYVFW23 |       | STK                                   | 293.019            | 96.707         | 58.177            | GBP 7,404                | 2.535.992,66          | 1,22  |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01                                      | NL0012866412 |       | STK                                   | 25.168             | 8.581          | 5.434             | EUR 167,150              | 4.206.831,20          | 2,02  |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE0005158703 |       | STK                                   | 26.210             | 9.245          | 5.238             | EUR 47,660               | 1.249.168,60          | 0,60  |
| Capgemini SE Actions Port. EO 8   | FR0000125338 |       | STK                                   | 55.043             | 19.415         | 11.221            | EUR 224,700              | 12.368.162,10         | 5,94  |
| Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555   | GB00BV9FP302 |       | STK                                   | 25.549             | 9.147          | 5.157             | GBP 29,020               | 866.676,68            | 0,42  |
| Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10  | FR0014003TT8 |       | STK                                   | 229.149            | 79.118         | 45.529            | EUR 43,185               | 9.895.799,57          | 4,75  |
| Fortnox AB Namn-Aktier o.N.   | SE0017161243 |       | STK                                   | 158.458            | 58.805         | 31.862            | SEK 72,140               | 1.020.867,46          | 0,49  |
| Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.  | SE0015961909 |       | STK                                   | 676.771            | 259.443        | 131.311           | SEK 121,350              | 7.334.332,18          | 3,52  |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.   | DE0006231004 |       | STK                                   | 413.269            | 142.793        | 84.422            | EUR 33,095               | 13.677.137,56         | 6,56  |
| Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04                                    | NL0012015705 |       | STK                                   | 70.614             | 31.772         | 12.935            | EUR 15,220               | 1.074.745,08          | 0,52  |
| Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.   | SE0014990966 |       | STK                                   | 63.841             | 74.055         | 10.214            | SEK 150,200              | 856.344,81            | 0,41  |
| Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25                                       | CH0025751329 |       | STK                                   | 49.735             | 16.372         | 10.433            | CHF 77,980               | 4.070.087,29          | 1,95  |
| Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.   | DE0006452907 |       | STK                                   | 18.117             | 8.296          | 5.493             | EUR 88,180               | 1.597.557,06          | 0,77  |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05   | NL0013654783 |       | STK                                   | 496.022            | 373.837        | 106.748           | EUR 26,990               | 13.387.633,78         | 6,42  |
| Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13  | IT0005282865 |       | STK                                   | 7.216              | 2.507          | 1.471             | EUR 128,200              | 925.091,20            | 0,44  |
| Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948                                      | GB00B8C3BL03 |       | STK                                   | 328.742            | 116.435        | 64.797            | GBP 12,445               | 4.782.289,83          | 2,29  |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.  | DE0007164600 |       | STK                                   | 183.766            | 40.430         | 85.060            | EUR 172,880              | 31.769.466,08         | 15,25   |
| Scout24 SE Namens-Aktien o.N.   | DE000A12DM80 |       | STK                                   | 24.009             | 8.507          | 4.757             | EUR 67,200               | 1.613.404,80          | 0,77  |
| Softcat PLC Registered Shares LS -,0005   | GB00BYZDVK82 |       | STK                                   | 43.083             | 15.377         | 8.725             | GBP 14,680               | 739.295,04            | 0,35  |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2   | FR0013227113 |       | STK                                   | 8.230              | 2.968          | 1.736             | EUR 135,150              | 1.112.284,50          | 0,53  |
| Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1  | FR0000050809 |       | STK                                   | 5.112              | 1.803          | 1.018             | EUR 236,800              | 1.210.521,60          | 0,58  |
| STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04                                    | NL0000226223 |       | STK                                   | 211.388            | 74.595         | 42.729            | EUR 41,740               | 8.823.335,12          | 4,23  |
| TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.   | DE000A2YN900 |       | STK                                   | 45.821             | 51.181         | 5.360             | EUR 14,590               | 668.528,39            | 0,32  |
| Temenos AG Nam.-Aktien SF 5   | CH0012453913 |       | STK                                   | 20.572             | 7.298          | 4.972             | CHF 66,300               | 1.431.358,48          | 0,69  |
| TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.  | FI0009000277 |       | STK                                   | 33.794             | 14.386         | 6.677             | EUR 21,560               | 728.598,64            | 0,35  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>34.235,00</b>      | <b>0,02</b>   |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>34.235,00</b>      | <b>0,02</b>   |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>34.235,00</b>      | <b>0,02</b>   |
| STXE 600 Technology Index Future (FSTY) März 24   |              | EDT   | Anzahl                                | 18                 |                |                   | EUR                      | 34.235,00             | 0,02  |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>41)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>773.987,36</b>     | <b>0,37</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>773.987,36</b>     | <b>0,37</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>679.259,34</b>     | <b>0,33</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | EUR                                   | 679.259,34         |                | %                 | 100,000    | 679.259,34            | 0,33  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>41.488,14</b>      | <b>0,02</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | DKK                                   | 64.333,64          |                | %                 | 100,000    | 8.630,55              | 0,00  |
|   |      |       | NOK                                   | 317.408,04         |                | %                 | 100,000    | 27.672,93             | 0,01  |
|   |      |       | SEK                                   | 58.055,24          |                | %                 | 100,000    | 5.184,66              | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>53.239,88</b>      | <b>0,03</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | CHF                                   | 35.261,41          |                | %                 | 100,000    | 37.004,80             | 0,02  |
|   |      |       | GBP                                   | 6.797,41           |                | %                 | 100,000    | 7.945,65              | 0,00  |
|   |      |       | USD                                   | 8.970,41           |                | %                 | 100,000    | 8.289,43              | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>117.269,86</b>     | <b>0,06</b>                                     |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |      |       | CHF                                   | 13.526,31          |                |                   |            | 14.195,08             | 0,01  |
|   |      |       | DKK                                   | 68.743,53          |                |                   |            | 9.222,15              | 0,00  |
|   |      |       | EUR                                   | 28.852,63          |                |                   |            | 28.852,63             | 0,01  |
| Initial Margin  |      |       | EUR                                   | 65.000,00          |                |                   |            | 65.000,00             | 0,03  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-113.462,32</b>    | <b>-0,05</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR                                   | -73.653,28         |                |                   |            | -73.653,28            | -0,04   |
| Erhaltene Variation Margin  |      |       | EUR                                   | -37.835,00         |                |                   |            | -37.835,00            | -0,02   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |       | EUR                                   | -1.974,04          |                |                   |            | -1.974,04             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>208.385.717,21</b> | <b>100,00</b>                                   |
| <b>Aktienwert</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            |                       |   |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)    |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 6,42                  |   |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)   |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 81,55                 |   |
| <b>Umlaufende Aktien</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   |            |                       |   |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)    |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 686.538               |   |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)   |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 2.501.297             |   |

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



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N.  | AT0000A18XM4 | STK  | 14.207            | 88.554               |                     |
| Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1   | DK0060952919 | STK  | -                 | 12.158               |                     |
| Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01   | NO0003055501 | STK  | 9.149             | 57.183               |                     |
| Sinch AB Namn-Aktier o.N.   | SE0016101844 | STK  | 10.191            | 195.792              |                     |
| United Internet AG Namens-Aktien o.N.   | DE0005089031 | STK  | 1.464             | 27.223               |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1   | DK0060495240 | STK  | 1.338             | 12.322               |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| ams-OSRAM AG Anrechte   | CH1305590544 | STK  | 71.260            | 71.260               |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>3.816</b>        |
| Basiswert(e):   |              |  |                   |                      |                     |
| STXE 600 Technology Index (Price) (EUR)   |              |  |                   |                      |                     |



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

**I. Erträge**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 650.521,75          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.318.694,50        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 6.415,52            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -115.125,19         |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,65                |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.860.507,23</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                    |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -745,69            |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -776.831,18        |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -119.420,56        |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-896.997,43</b> |

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 963.509,80**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 10.556.426,91       |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -3.318.492,63       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>7.237.934,28</b> |

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 8.201.444,08**

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | 37.938.985,07 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 558.099,31    |

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 38.497.084,38**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 46.698.528,46**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

**I. Erträge**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 636.677,96          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.290.521,01        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 6.280,88            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -112.671,67         |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,64                |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.820.808,82</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                    |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -730,54            |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -760.398,85        |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -116.878,98        |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-878.008,37</b> |

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 942.800,45**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 10.334.035,60       |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -3.248.500,44       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>7.085.535,16</b> |

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 8.028.335,61**

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | 37.457.688,68 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 566.389,49    |

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 38.024.078,17**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 46.052.413,78**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

**I. Erträge**

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 13.843,79        |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 28.173,49        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 134,64           |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -2.453,52        |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,01             |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>39.698,41</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                   |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -15,15            |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -16.432,33        |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -2.541,58         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-18.989,06</b> |

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 20.709,35**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 222.391,31        |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -69.992,19        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>152.399,12</b> |

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 173.108,47**

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | 481.296,39 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -8.290,18  |

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 473.006,21**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 646.114,68**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

|   |     |                | 2023/2024                 |
|---|-----|----------------|---------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |     |                | <b>EUR 163.776.991,88</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   |     |                | EUR -244.305,83           |
| 2. Zwischenausschüttungen   |     |                | EUR -626.924,64           |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      |     |                | EUR -4.935.371,23         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR | 34.453.797,69  |                           |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR | -39.389.168,92 |                           |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       |     |                | EUR -44.291,56            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   |     |                | EUR 46.052.413,78         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR | 37.457.688,68  |                           |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR | 566.389,49     |                           |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |     |                | <b>EUR 203.978.512,40</b> |

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

|   |     |              | 2023/2024               |
|---|-----|--------------|-------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |     |              | <b>EUR 710.371,15</b>   |
| 1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      |     |              | EUR 3.105.923,79        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR | 3.219.955,49 |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR | -114.031,70  |                         |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       |     |              | EUR -55.204,81          |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   |     |              | EUR 646.114,68          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR | 481.296,39   |                         |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR | -8.290,18    |                         |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |     |              | <b>EUR 4.407.204,81</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

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

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt                 | je Aktie      |
|--|-----|---------------------------|---------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             |     | <b>EUR 31.717.431,25</b>  | <b>12,68</b>  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>42)</sup>            | EUR | 23.689.095,64             | 9,47          |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 8.028.335,61              | 3,21          |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      |     | <b>EUR -30.774.632,82</b> | <b>-12,30</b> |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                        | EUR | -177.855,96               | -0,07         |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -30.596.776,86            | -12,23        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       |     | <b>EUR 942.798,43</b>     | <b>0,38</b>   |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 626.924,64                | 0,25          |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 315.873,79                | 0,13          |

42) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

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

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt             | je Aktie    |
|--|-----|-----------------------|-------------|
| <b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>             |     | <b>EUR 173.108,47</b> | <b>0,25</b> |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 173.108,47            | 0,25        |
| <b>II. Wiederanlage</b>                              |     | <b>EUR 173.108,47</b> | <b>0,25</b> |

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 203.978.512,40  | 81,55      |
| 2022/2023     | EUR | 163.776.991,88  | 63,14      |
| 2021/2022     | EUR | 173.164.342,02  | 64,02      |
| 2020/2021     | EUR | 292.197.379,96  | 61,52      |

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 4.407.204,81  | 6,42       |
| 2022/2023     | EUR | 710.371,15  | 4,94       |

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 765.855,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,61%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,02%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

| ISIN         | Name der Anteilklasse  | Wäh-<br>rung | Ertrags-<br>verwendung | Aus-<br>gabe-<br>auf-<br>schlag | Rück-<br>nahme-<br>ab-<br>schlag | Verwal-<br>tungs-<br>ver-<br>gütung | Mindest-<br>anlage-<br>summe | Aufgabe-<br>datum |
|--------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| DE000A2QP398 | iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS<br>ETF (DE) EUR (Acc)  | EUR          | Thesaurierend          | 2,00%                           | 1,00%                            | 0,45%                               | -                            | 05.04.2022        |
| DE000A0H08Q4 | iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS<br>ETF (DE) EUR (Dist) | EUR          | Ausschüttend           | 2,00%                           | 1,00%                            | 0,45%                               | -                            | 01.06.2011        |

Der Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag beträgt beim Handel über die Börse 0,00%.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

**Aktienwert**

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | EUR | 6,42  |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EUR | 81,55 |

**Umlaufende Aktien**

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | STK | 686.538   |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | STK | 2.501.297 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

#### Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB:

|   |       |
|---|-------|
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | 0,46% |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 0,46% |

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0109% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0809% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

#### Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen.

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

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

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

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 2.541,58 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 455,28   |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 2.076,58 |
| c) Übriger Aufwand:                       | EUR | 9,72     |

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 0,64 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |      |
|---|-----|------|
| a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen: | EUR | 0,64 |
|---|-----|------|

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 116.878,98 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 20.937,16 |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 95.501,63 |
| c) Übriger Aufwand:                       | EUR | 440,19    |

#### Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 58.524,02.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

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

---

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,13 Prozentpunkte

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022 liegt für die Berechnung des realisierten Tracking Errors noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor. Die Abweichung zwischen geschätztem und realisiertem Tracking Error ist insoweit nicht aussagekräftig.

Höhe der Annual Tracking Difference -0,58 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Technology Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 30,40%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 29,82%.

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

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,07 Prozentpunkte

Höhe der Annual Tracking Difference -0,56 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Technology Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 30,40%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 29,84%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(43)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>141.987.265,21</b> | <b>99,39</b>  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>141.987.265,21</b> | <b>99,39</b>  |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>141.987.265,21</b> | <b>99,39</b>  |
| BT Group PLC Registered Shares LS 0,05  | GB0030913577 |       | STK                                   | 3.512.906          | 7.667.565      | 7.464.660         | GBP 1,044                | 4.289.046,67          | 3,00  |
| Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25   | ES0105066007 |       | STK                                   | 266.549            | 599.548        | 600.840           | EUR 33,270               | 8.868.085,23          | 6,21  |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.  | DE0005557508 |       | STK                                   | 1.923.140          | 3.839.230      | 3.558.697         | EUR 21,985               | 42.280.232,90         | 29,60   |
| Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.  | FI0009007884 |       | STK                                   | 83.445             | 167.154        | 155.027           | EUR 41,660               | 3.476.318,70          | 2,43  |
| freenet AG Namens-Aktien o.N.   | DE000A0Z2ZZ5 |       | STK                                   | 65.865             | 133.930        | 124.418           | EUR 24,940               | 1.642.673,10          | 1,15  |
| Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.   | IT0005090300 |       | STK                                   | 196.326            | 395.610        | 365.962           | EUR 10,235               | 2.009.396,61          | 1,41  |
| Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04  | NL0000009082 |       | STK                                   | 1.860.566          | 3.723.327      | 3.427.750         | EUR 3,383                | 6.294.294,78          | 4,41  |
| Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50                                     | SE0001174970 |       | STK                                   | 69.493             | 167.026        | 179.097           | SEK 193,150              | 1.198.711,93          | 0,84  |
| Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06   | FI0009000681 |       | STK                                   | 2.975.983          | 5.873.205      | 5.453.207         | EUR 3,260                | 9.700.216,59          | 6,79  |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4  | FR0000133308 |       | STK                                   | 1.136.569          | 2.265.579      | 2.099.945         | EUR 10,606               | 12.054.450,81         | 8,44  |
| SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.   | LU0088087324 |       | STK                                   | 205.776            | 423.361        | 399.331           | EUR 5,985                | 1.231.569,36          | 0,86  |
| Swisscom AG Namens-Aktien SF 1  | CH0008742519 |       | STK                                   | 14.093             | 28.051         | 25.995            | CHF 505,400              | 7.474.756,67          | 5,23  |
| Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625   | SE0005190238 |       | STK                                   | 306.734            | 618.574        | 574.052           | SEK 86,920               | 2.381.007,10          | 1,67  |
| Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.  | IT0003497168 |       | STK                                   | 5.628.896          | 11.099.977     | 10.297.964        | EUR 0,278                | 1.565.395,98          | 1,10  |
| Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.                                | SE0000108656 |       | STK                                   | 1.709.186          | 3.416.826      | 3.163.160         | SEK 56,230               | 8.582.947,67          | 6,01  |
| Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1   | ES0178430E18 |       | STK                                   | 3.190.330          | 6.338.152      | 5.883.708         | EUR 3,793                | 12.100.921,69         | 8,47  |
| Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6   | NO0010063308 |       | STK                                   | 352.735            | 715.605        | 668.076           | NOK 116,200              | 3.573.484,79          | 2,50  |
| Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20  | SE0000667925 |       | STK                                   | 1.284.485          | 2.700.171      | 2.588.401         | SEK 24,670               | 2.829.940,08          | 1,98  |
| Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238                                       | GB00BH4HKS39 |       | STK                                   | 12.913.786         | 26.454.826     | 25.889.057        | GBP 0,691                | 10.433.814,55         | 7,30  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-28.735,00</b>     | <b>-0,02</b>  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-28.735,00</b>     | <b>-0,02</b>  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-28.735,00</b>     | <b>-0,02</b>  |
| STXE 600 Telecommunic. Index Future (FSTT) März 24                                      |              | EDT   | Anzahl                                | 90                 |                |                   | EUR                      | -28.735,00            | -0,02   |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>219.007,14</b>     | <b>0,15</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>219.007,14</b>     | <b>0,15</b>   |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>201.564,33</b>     | <b>0,14</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 201.564,33         |                |                   | % 100,000                | 201.564,33            | 0,14  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>2.741,66</b>       | <b>0,00</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | DKK                                   | 0,56               |                |                   | % 100,000                | 0,08                  | 0,00  |
|   |              |       | NOK                                   | 13.545,19          |                |                   | % 100,000                | 1.180,93              | 0,00  |
|   |              |       | SEK                                   | 17.475,36          |                |                   | % 100,000                | 1.560,65              | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>14.701,15</b>      | <b>0,01</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF                                   | 2.502,20           |                |                   | % 100,000                | 2.625,91              | 0,00  |
|   |              |       | GBP                                   | 9.550,30           |                |                   | % 100,000                | 11.163,56             | 0,01  |
|   |              |       | USD                                   | 986,57             |                |                   | % 100,000                | 911,68                | 0,00  |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung                   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>43)</sup> |
|---------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>735.061,35</b>     | <b>0,51</b>                                     |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche |      |       | CHF                                   | 61.438,69          |                |                   |            | 64.476,33             | 0,05  |
|                                       |      |       | EUR                                   | 596.650,02         |                |                   |            | 596.650,02            | 0,42  |
| Initial Margin                        |      |       | EUR                                   | 47.000,00          |                |                   |            | 47.000,00             | 0,03  |
| Geleistete Variation Margin           |      |       | EUR                                   | 26.935,00          |                |                   |            | 26.935,00             | 0,02  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>     |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-53.815,87</b>     | <b>-0,04</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung                  |      |       | EUR                                   | -52.475,34         |                |                   |            | -52.475,34            | -0,04   |
| Sonstige Verbindlichkeiten            |      |       | EUR                                   | -1.340,53          |                |                   |            | -1.340,53             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>      |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>142.858.782,83</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert                            |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 18,41                 |   |
| Umlaufende Aktien                     |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 7.761.000             |   |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK SK -,01  | SE0018040677 | STK  | 192.812           | 276.188              |                     |
| Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.   | DE000A1J5RX9 | STK  | 970.911           | 1.384.507            |                     |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.  | DE000A3H3LL2 | STK  | 33.164            | 33.164               |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Vantage Towers AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien  | DE000A3H3LY5 | STK  | -                 | 42.449               |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>18.278</b>       |
| Basiswert(e):<br>STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR)  |              |  |                   |                      |                     |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 7.505.347,21          |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 8.306,60              |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -297.128,29           |
| 4. Sonstige Erträge  | EUR        | 6,71                  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>7.216.532,23</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -436,84               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -881.356,05           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -28.570,78            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-910.363,67</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>6.306.168,56</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 5.319.841,16          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -19.548.501,21        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-14.228.660,05</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>-7.922.491,49</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -6.340.027,13         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 6.225.639,30          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-114.387,83</b>    |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-8.036.879,32</b>  |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                 | <b>2023/2024</b>      |
|---|------------|-----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                 | <b>139.236.362,89</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                 | -1.940.063,58         |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                 | -5.262.380,02         |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                 | 27.589.738,00         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 288.670.688,00  |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -261.080.950,00 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                 | -8.727.995,14         |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                 | -8.036.879,32         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -6.340.027,13   |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | 6.225.639,30    |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                 | <b>142.858.782,83</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt            | je Aktie     |
|--|-----|----------------------|--------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             | EUR | <b>15.147.820,30</b> | <b>1,95</b>  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>44)</sup>            | EUR | 23.070.311,79        | 2,97         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | -7.922.491,49        | -1,02        |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      | EUR | <b>-8.841.655,63</b> | <b>-1,14</b> |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -8.841.655,63        | -1,14        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       | EUR | <b>6.306.164,67</b>  | <b>0,81</b>  |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 5.262.380,02         | 0,68         |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 1.043.784,65         | 0,13         |

44) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 142.858.782,83  | 18,41      |
| 2022/2023     | EUR | 139.236.362,89  | 19,82      |
| 2021/2022     | EUR | 336.775.613,34  | 20,93      |
| 2020/2021     | EUR | 579.103.419,17  | 18,93      |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 883.305,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,39%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,02%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 18,41     |
| Umlaufende Aktien | STK | 7.761.000 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024****Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV**

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0140% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0761% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

**Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV**

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 6,71 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |      |
|---|-----|------|
| a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen: | EUR | 6,71 |
|---|-----|------|

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 28.570,78 setzen sich wie folgt zusammen:

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| a) Depotgebühren:   | EUR | 23.732,94 |
| b) Übriger Aufwand: | EUR | 4.837,84  |

**Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV**

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 400.545,67.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

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

Höhe der Annual Tracking Difference 0,11 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Telecommunications Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -4,24%.

Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -4,13%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.



## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs          | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>45)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |               | <b>105.818.143,96</b> | <b>99,61</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |               | <b>105.818.143,96</b> | <b>99,61</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |               | <b>105.818.143,96</b> | <b>99,61</b>                                       |
| ACCOR S.A. Actions Port. EO 3   | FR0000120404 |       | STK                                   | 161.705            | 25.096         | 157.282           | EUR 40,090    | 6.482.753,45          | 6,10   |
| Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.   | DE0008232125 |       | STK                                   | 484.197            | 40.772         | 516.380           | EUR 7,188     | 3.480.408,04          | 3,28   |
| Entain PLC Registered Shares EO -,01  | IM00B5VQMV65 |       | STK                                   | 516.982            | 81.972         | 510.383           | GBP 9,130     | 5.517.368,60          | 5,19   |
| Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003   | SE0012673267 |       | STK                                   | 140.298            | 28.351         | 138.036           | SEK 1.341,400 | 16.806.947,22         | 15,82  |
| Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09                                     | IE00BWT6H894 |       | STK                                   | 143.077            | 13.337         | 152.640           | GBP 171,050   | 28.607.420,70         | 26,93  |
| InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303                                 | GB00BHJYC057 |       | STK                                   | 139.401            | 9.101          | 164.325           | GBP 83,800    | 13.655.125,83         | 12,85  |
| Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10                                    | ES0177542018 |       | STK                                   | 2.011.641          | 165.868        | 2.146.072         | GBP 1,472     | 3.462.514,34          | 3,26   |
| LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40                                     | FR0013451333 |       | STK                                   | 91.096             | 7.455          | 98.605            | EUR 38,720    | 3.527.237,12          | 3,32   |
| Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006   | IE00BYTBXV33 |       | STK                                   | 460.814            | 37.775         | 489.765           | EUR 20,160    | 9.290.010,24          | 8,74   |
| Sodexo S.A. Actions Port. EO 4  | FR0000121220 |       | STK                                   | 68.232             | 5.517          | 72.819            | EUR 73,700    | 5.028.698,40          | 4,73   |
| SSP Group PLC Registered Shares LS -,01085  | GB00BGBN7C04 |       | STK                                   | 644.709            | 1.157.223      | 512.514           | GBP 2,190     | 1.650.416,84          | 1,55   |
| TUI AG Namens-Aktien o.N.   | DE000TUAG505 |       | STK                                   | 365.985            | 988.879        | 822.289           | GBP 5,515     | 2.359.362,12          | 2,22   |
| Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385   | GB00B1KJJ408 |       | STK                                   | 154.104            | 8.994          | 179.171           | GBP 33,030    | 5.949.881,06          | 5,60   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |               | <b>28.218,50</b>      | <b>0,03</b>  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |               |                       |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |               | <b>28.218,50</b>      | <b>0,03</b>  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |               |                       |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |               | <b>28.218,50</b>      | <b>0,03</b>  |
| STXE 600 Travel & Lei. Index Future (FSTV) März 24                                      |              | EDT   | Anzahl                                | 30                 |                |                   | EUR           | 28.218,50             | 0,03   |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |               | <b>423.187,94</b>     | <b>0,40</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |               | <b>423.187,94</b>     | <b>0,40</b>  |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |               | <b>390.626,41</b>     | <b>0,37</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 390.626,41         |                |                   | % 100,000     | 390.626,41            | 0,37   |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |               | <b>6.962,60</b>       | <b>0,01</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | SEK                                   | 77.963,66          |                |                   | % 100,000     | 6.962,60              | 0,01   |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |               | <b>25.598,93</b>      | <b>0,02</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | GBP                                   | 21.899,59          |                |                   | % 100,000     | 25.598,93             | 0,02   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |               | <b>2.151.010,63</b>   | <b>2,02</b>  |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften  |              |       | EUR                                   | 317.870,15         |                |                   |               | 317.870,15            | 0,30   |
|   |              |       | GBP                                   | 600.651,88         |                |                   |               | 702.115,63            | 0,66   |
|   |              |       | SEK                                   | 2.145.235,93       |                |                   |               | 191.581,74            | 0,18   |
| Forderungen aus FX-Spot-Geschäften  |              |       | EUR                                   | 902.364,98         |                |                   |               | 902.364,98            | 0,85   |
| Initial Margin  |              |       | EUR                                   | 37.000,00          |                |                   |               | 37.000,00             | 0,03   |
| Sonstige Forderungen  |              |       | EUR                                   | 78,13              |                |                   |               | 78,13                 | 0,00   |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung                          | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>45)</sup> |
|--|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>            |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-2.185.778,36</b>  | <b>-2,06</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung                         |      |       | EUR                                   | -38.101,25         |                |                   |            | -38.101,25            | -0,04   |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften |      |       | EUR                                   | -1.211.975,00      |                |                   |            | -1.211.975,00         | -1,14   |
| Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften     |      |       | GBP                                   | -607.074,08        |                |                   |            | -709.622,68           | -0,67   |
|  |      |       | SEK                                   | -2.168.644,80      |                |                   |            | -193.672,29           | -0,18   |
| Erhaltene Variation Margin                   |      |       | EUR                                   | -31.368,50         |                |                   |            | -31.368,50            | -0,03   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                   |      |       | EUR                                   | -1.038,64          |                |                   |            | -1.038,64             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>             |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>106.234.782,67</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert                                   |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 24,14                 |   |
| Umlaufende Aktien                            |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 4.400.000             |   |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

Britische Pfund (GBP) 0,85549 = 1 Euro (EUR)  
Schwedische Kronen (SEK) 11,19750 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

EDT Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1  | FR001400J770 | STK  | 159.450           | 159.450              |                     |
| Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625   | SE0007871645 | STK  | 2.750             | 372.937              |                     |
| Pluxee Aandelen an toonder  | NL0015001W49 | STK  | 68.551            | 68.551               |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1  | FR0000031122 | STK  | 2.150.974         | 2.150.974            |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| TUI AG Inhaber-Bezugsrechte   | DE000TUAG1E4 | STK  | 488.066           | 488.066              |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>4.377</b>        |
| Basiswert(e):   |              |  |                   |                      |                     |
| STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR)   |              |  |                   |                      |                     |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.689.137,23         |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 3.467,54             |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -14.216,40           |
| 4. Sonstige Erträge  | EUR        | 6.131,25             |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.684.519,62</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -128,10              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -487.587,02          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -13.923,81           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-501.638,93</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>1.182.880,69</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 7.197.506,65         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -4.276.921,20        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>2.920.585,45</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>4.103.466,14</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 9.322.414,50         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -182.496,74          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>9.139.917,76</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>13.243.383,90</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                | <b>2023/2024</b>      |
|---|------------|----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                | <b>182.078.074,88</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                | -287.864,00           |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                | -887.844,90           |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                | -88.340.840,00        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 0,00           |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -88.340.840,00 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                | 429.872,79            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                | 13.243.383,90         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 9.322.414,50   |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -182.496,74    |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                | <b>106.234.782,67</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt             | je Aktie     |
|--|-----|-----------------------|--------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             | EUR | <b>18.158.615,69</b>  | <b>4,13</b>  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>46)</sup>            | EUR | 14.055.149,55         | 3,20         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 4.103.466,14          | 0,93         |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      | EUR | <b>-16.975.737,59</b> | <b>-3,86</b> |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                        | EUR | -1.040.520,19         | -0,24        |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -15.935.217,40        | -3,62        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       | EUR | <b>1.182.878,10</b>   | <b>0,27</b>  |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 887.844,90            | 0,20         |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 295.033,20            | 0,07         |

46) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 106.234.782,67  | 24,14      |
| 2022/2023     | EUR | 182.078.074,88  | 21,30      |
| 2021/2022     | EUR | 383.820.721,89  | 20,58      |
| 2020/2021     | EUR | 259.730.105,73  | 22,88      |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 396.900,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,61%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,03%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 24,14     |
| Umlaufende Aktien | STK | 4.400.000 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR) |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024****Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV**

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0127% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0818% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

**Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV**

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 6.131,25 setzen sich wie folgt zusammen:

- |  |     |          |
|--|-----|----------|
| a) Erstattung inländischer Kapitalertragsteuer aus Vorjahren | EUR | 6.131,25 |
|--|-----|----------|

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 13.923,81 setzen sich wie folgt zusammen:

- |                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| a) Depotgebühren: | EUR | 13.923,81 |
|-------------------|-----|-----------|

**Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV**

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 82.753,92.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,33 Prozentpunkte  |
| Höhe der Annual Tracking Difference  | -0,97 Prozentpunkte |

Der STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 15,24%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 14,27%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausbezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausbezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>47)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>238.234.827,96</b> | <b>99,52</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>238.234.827,96</b> | <b>99,52</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>238.234.827,96</b> | <b>99,52</b>                                       |
| A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52  | IT0001233417 |       | STK                                   | 1.037.779          | 666.398        | 387.147           | EUR 1,680                | 1.743.468,72          | 0,73   |
| BKW AG Namens-Aktien SF 2,50  | CH0130293662 |       | STK                                   | 13.121             | 8.409          | 4.791             | CHF 124,000              | 1.707.446,05          | 0,71   |
| Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395   | GB00B033F229 |       | STK                                   | 3.562.875          | 2.283.128      | 1.587.421         | GBP 1,258                | 5.241.307,08          | 2,19   |
| Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172   | GB00B1VNSX38 |       | STK                                   | 254.308            | 171.363        | 116.606           | GBP 4,657                | 1.384.369,62          | 0,58   |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N.  | DE000ENAG999 |       | STK                                   | 1.324.152          | 790.568        | 490.227           | EUR 11,810               | 15.638.235,12         | 6,53   |
| EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1  | PTEDP0AM0009 |       | STK                                   | 1.682.623          | 1.145.251      | 724.889           | EUR 3,679                | 6.190.370,02          | 2,59   |
| EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5   | ES0127797019 |       | STK                                   | 196.620            | 147.481        | 67.356            | EUR 12,595               | 2.476.428,90          | 1,03   |
| Elia Group Actions au Port. o.N.  | BE0003822393 |       | STK                                   | 22.045             | 14.360         | 8.301             | EUR 102,700              | 2.264.021,50          | 0,95   |
| ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE0006095003 |       | STK                                   | 83.157             | 54.299         | 30.354            | EUR 11,045               | 918.469,07            | 0,38   |
| Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20  | ES0130670112 |       | STK                                   | 210.148            | 134.616        | 78.860            | EUR 16,640               | 3.496.862,72          | 1,46   |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1  | IT0003128367 |       | STK                                   | 5.066.779          | 3.060.988      | 1.760.143         | EUR 5,883                | 29.807.860,86         | 12,45  |
| Engie S.A. Actions Port. EO 1   | FR0010208488 |       | STK                                   | 1.212.914          | 733.810        | 422.246           | EUR 14,836               | 17.994.792,10         | 7,52   |
| Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40  | FI0009007132 |       | STK                                   | 289.632            | 179.023        | 105.997           | EUR 11,550               | 3.345.249,60          | 1,40   |
| Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1  | IT0001250932 |       | STK                                   | 536.268            | 345.785        | 201.884           | EUR 3,196                | 1.713.912,53          | 0,72   |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75   | ES0144580Y14 |       | STK                                   | 3.786.035          | 2.311.454      | 1.343.526         | EUR 10,620               | 40.207.691,70         | 16,80  |
| Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.   | IT0005211237 |       | STK                                   | 325.143            | 208.415        | 121.603           | EUR 5,045                | 1.640.346,44          | 0,69   |
| National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289   | GB00BDR05C01 |       | STK                                   | 2.405.508          | 1.464.212      | 832.346           | GBP 10,375               | 29.172.974,32         | 12,19  |
| Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1   | ES0116870314 |       | STK                                   | 115.788            | 78.874         | 51.160            | EUR 21,880               | 2.533.441,44          | 1,06   |
| Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10   | DK0060094928 |       | STK                                   | 123.227            | 75.603         | 43.870            | DKK 386,700              | 6.392.642,02          | 2,67   |
| Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105   | GB00BNNTLN49 |       | STK                                   | 173.138            | 113.022        | 65.445            | GBP 6,615                | 1.338.776,39          | 0,56   |
| Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50  | ES0173093024 |       | STK                                   | 213.374            | 17.692         | -                 | EUR 14,700               | 3.136.597,80          | 1,31   |
| RWE AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE0007037129 |       | STK                                   | 441.074            | 268.101        | 154.825           | EUR 31,000               | 13.673.294,00         | 5,71   |
| Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789  | GB00B1FH8J72 |       | STK                                   | 174.670            | 111.106        | 59.899            | GBP 25,000               | 5.104.393,27          | 2,13   |
| SSE PLC Shs LS-,50  | GB0007908733 |       | STK                                   | 714.706            | 436.778        | 248.355           | GBP 16,255               | 13.580.013,47         | 5,67   |
| Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22                                      | IT0003242622 |       | STK                                   | 919.768            | 560.193        | 324.517           | EUR 7,244                | 6.662.799,39          | 2,78   |
| United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05                                    | GB00B39J2M42 |       | STK                                   | 446.368            | 278.710        | 163.003           | GBP 10,250               | 5.348.139,38          | 2,23   |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5                                       | FR0000124141 |       | STK                                   | 439.353            | 275.394        | 156.157           | EUR 28,650               | 12.587.463,45         | 5,26   |
| Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.  | AT0000746409 |       | STK                                   | 43.783             | 27.380         | 15.599            | EUR 67,000               | 2.933.461,00          | 1,23   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-82.611,04</b>     | <b>-0,03</b>                                       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-82.611,04</b>     | <b>-0,03</b>                                       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-82.611,04</b>     | <b>-0,03</b>                                       |
| STXE 600 Utilities Index Future (FSTU) März 24  |              | EDT   | Anzahl                                | 64                 |                |                   | EUR                      | -82.611,04            | -0,03  |





**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1  | ES0105563003 | STK  | 19.876            | 47.911               |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| EDP Renováveis S.A. Anrechte  | ES0627797907 | STK  | 161.334           | 161.334              |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50   | FR0010242511 | STK  | 26.843            | 334.482              |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Iberdrola S.A. Anrechte   | ES06445809Q1 | STK  | 3.747.988         | 3.747.988            |                     |
| Iberdrola S.A. Anrechte   | ES06445809R9 | STK  | 3.679.499         | 3.679.499            |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>16.833</b>       |
| Basiswert(e):<br>STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR)   |              |  |                   |                      |                     |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 969.228,27            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 9.186.965,73          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 13.959,47             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -130.561,46           |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 72.924,26             |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>10.112.516,27</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -427,58               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -1.087.986,99         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -210.243,57           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-1.298.658,14</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>8.813.858,13</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 7.247.090,40          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -5.417.839,16         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>1.829.251,24</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>10.643.109,37</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -5.740.573,76         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -10.633.809,03        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-16.374.382,79</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-5.731.273,42</b>  |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                | <b>2023/2024</b>      |
|---|------------|----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                | <b>189.610.124,86</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                | -1.454.925,23         |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                | -7.276.404,76         |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                | 63.561.979,05         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 151.157.169,05 |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -87.595.190,00 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                | 662.409,61            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                | -5.731.273,42         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -5.740.573,76  |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -10.633.809,03 |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                | <b>239.371.910,11</b> |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens**

| <b>Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)</b> |            | <b>insgesamt</b>      | <b>je Aktie</b> |
|---|------------|-----------------------|-----------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>                    | <b>EUR</b> | <b>47.743.162,69</b>  | <b>7,20</b>     |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>48)</sup>                   | EUR        | 37.100.053,32         | 5,59            |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres                | EUR        | 10.643.109,37         | 1,61            |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>             | <b>EUR</b> | <b>-38.929.306,48</b> | <b>-5,87</b>    |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                               | EUR        | -3.023.519,96         | -0,46           |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                                | EUR        | -35.905.786,52        | -5,41           |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                              | <b>EUR</b> | <b>8.813.856,21</b>   | <b>1,33</b>     |
| 1. Zwischenausschüttung                                     | EUR        | 7.276.404,76          | 1,10            |
| 2. Endausschüttung  | EUR        | 1.537.451,45          | 0,23            |

48) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

| <b>Geschäftsjahr</b> |     | <b>Teilgesellschaftsvermögen<br/>am Ende des<br/>Geschäftsjahres</b> | <b>Aktienwert</b> |
|----------------------|-----|--|-------------------|
| 2023/2024            | EUR | 239.371.910,11   | 36,09             |
| 2022/2023            | EUR | 189.610.124,86   | 37,29             |
| 2021/2022            | EUR | 374.789.032,47   | 40,40             |
| 2020/2021            | EUR | 296.616.379,84   | 35,74             |

**Anhang**

**Angaben nach der Derivateverordnung:**

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 1.141.376,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,52%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,03%

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 36,09     |
| Umlaufende Aktien | STK | 6.632.864 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund     | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen     | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)  |
| Schweizer Franken   | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)  |
| Tschechische Kronen | (CZK) | 25,30652 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar           | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024****Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV**

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,48%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0110% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0796% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

**Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV**

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwundererstattungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 72.924,26 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen: | EUR | 72.924,26 |
|---|-----|-----------|

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 210.243,57 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 31.411,84  |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 145.384,23 |
| c) Übriger Aufwand:                       | EUR | 33.447,50  |

**Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV**

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 373.214,11.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV  | 0,26 Prozentpunkte |
| Höhe der Annual Tracking Difference   | 0,26 Prozentpunkte |
| Der STOXX® Europe 600 Utilities Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 0,20%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 0,46%. |                    |

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.



## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung                                       | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR         | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(49)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                 |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>2.194.879.447,23</b> | <b>99,22</b>  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                       |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>2.194.879.447,23</b> | <b>99,22</b>  |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>2.194.879.447,23</b> | <b>99,22</b>  |
| 3M Co. Registered Shares DL -,01                          | US88579Y1010 | STK   | 167.272                               | 179.154            | 11.882         | USD               | 92,120    | 14.239.330,51           | 0,64  |
| A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000               | DK0010244425 | STK   | 18.137                                | 2.825              | 1.408          | DKK               | 9.350,000 | 22.749.790,49           | 1,03  |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50      | ES0167050915 | STK   | 854.104                               | 118.181            | 643.781        | EUR               | 37,940    | 32.404.705,76           | 1,46  |
| AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.                      | BE0974264930 | STK   | 486.913                               | 60.814             | 100.601        | EUR               | 39,200    | 19.086.989,60           | 0,86  |
| Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1                             | NO0010345853 | STK   | 1.021.429                             | 1.087.937          | 66.508         | NOK               | 257,700   | 22.948.793,47           | 1,04  |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.                        | DE0008404005 | STK   | 72.680                                | 9.430              | 32.816         | EUR               | 253,850   | 18.449.818,00           | 0,83  |
| Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001                    | US0311621009 | STK   | 51.626                                | 6.236              | 11.275         | USD               | 273,830   | 13.063.570,56           | 0,59  |
| ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16               | NL0011872643 | STK   | 524.167                               | 67.965             | 231.177        | EUR               | 42,630    | 22.345.239,21           | 1,01  |
| Bank of Montreal Registered Shares CD 2                   | CA0636711016 | STK   | 164.823                               | 48.080             | 12.161         | CAD               | 122,840   | 13.794.254,76           | 0,62  |
| Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.           | CA0641491075 | STK   | 424.248                               | 213.115            | 32.032         | CAD               | 65,810    | 19.021.830,82           | 0,86  |
| Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1      | DE0005190037 | STK   | 220.877                               | 30.101             | 168.674        | EUR               | 101,300   | 22.374.840,10           | 1,01  |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.       | AU000000BEN6 | STK   | 4.118.692                             | 518.245            | 584.912        | AUD               | 9,680     | 23.989.889,01           | 1,08  |
| Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10               | US0865161014 | STK   | 169.921                               | 21.467             | 49.741         | USD               | 80,880    | 12.699.908,43           | 0,57  |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2                       | FR0000131104 | STK   | 302.408                               | 41.796             | 256.225        | EUR               | 55,380    | 16.747.355,04           | 0,76  |
| British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25    | GB0002875804 | STK   | 1.328.773                             | 1.328.773          | -              | GBP               | 23,450    | 36.423.312,56           | 1,65  |
| Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.      | CA1360691010 | STK   | 432.937                               | 206.449            | 32.863         | CAD               | 64,220    | 18.942.427,12           | 0,86  |
| CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N.            | SG1M77906915 | STK   | 10.783.766                            | 5.206.300          | 806.000        | SGD               | 2,740     | 20.306.744,49           | 0,92  |
| CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.      | SG1M51904654 | STK   | 17.516.084                            | 2.222.100          | 1.399.900      | SGD               | 1,960     | 23.594.586,82           | 1,07  |
| Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01   | US1746101054 | STK   | 356.663                               | 146.377            | 26.215         | USD               | 31,390    | 10.345.744,90           | 0,47  |
| CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.                  | HK0002007356 | STK   | 3.443.499                             | 1.620.500          | 259.000        | HKD               | 65,250    | 26.521.474,76           | 1,20  |
| Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.                       | BE0003593044 | STK   | 258.335                               | 277.183            | 18.848         | EUR               | 57,700    | 14.905.929,50           | 0,67  |
| ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5                | US2058871029 | STK   | 327.554                               | 41.737             | 151.775        | USD               | 28,080    | 8.499.480,90            | 0,38  |
| ConocoPhillips Registered Shares DL -,01                  | US20825C1045 | STK   | 225.240                               | 241.649            | 16.409         | USD               | 112,540   | 23.424.202,90           | 1,06  |
| Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01        | US2091151041 | STK   | 125.897                               | 15.702             | 44.423         | USD               | 87,210    | 10.145.981,35           | 0,46  |
| Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.                | NZCENE0001S6 | STK   | 4.155.222                             | 721.019            | 324.065        | NZD               | 8,070     | 18.878.860,76           | 0,85  |
| Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10             | US1270971039 | STK   | 1.263.732                             | 699.528            | 95.960         | USD               | 25,780    | 30.105.808,00           | 1,36  |
| Covivio S.A. Actions Port. EO 3                           | FR0000064578 | STK   | 340.184                               | 89.854             | 26.217         | EUR               | 41,520    | 14.124.439,68           | 0,64  |
| Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3                   | FR0000045072 | STK   | 2.090.344                             | 275.746            | 913.045        | EUR               | 12,520    | 26.171.106,88           | 1,18  |
| DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1            | SG1L01001701 | STK   | 802.120                               | 96.400             | 78.400         | SGD               | 33,330    | 18.373.586,78           | 0,83  |
| Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10              | US25179M1036 | STK   | 484.843                               | 520.202            | 35.359         | USD               | 44,060    | 19.740.493,90           | 0,89  |
| Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01         | US25278X1090 | STK   | 144.353                               | 154.521            | 10.168         | USD               | 182,520   | 24.347.179,96           | 1,10  |
| Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001          | US26441C2044 | STK   | 143.462                               | 17.028             | 12.312         | USD               | 91,830    | 12.174.015,69           | 0,55  |
| Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20                        | ES0130670112 | STK   | 1.415.329                             | 1.518.385          | 103.056        | EUR               | 16,640    | 23.551.074,56           | 1,06  |
| Entergy Corp. Registered Shares DL -,01                   | US29364G1031 | STK   | 128.201                               | 15.407             | 19.470         | USD               | 101,570   | 12.032.870,89           | 0,54  |
| Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.                   | DE000EVNK013 | STK   | 903.952                               | 337.132            | 69.344         | EUR               | 17,060    | 15.421.421,12           | 0,70  |
| Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 | US31620R3030 | STK   | 392.880                               | 109.026            | 12.822         | USD               | 50,580    | 18.363.317,28           | 0,83  |
| Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.                | US3167731005 | STK   | 534.011                               | 568.391            | 34.380         | USD               | 34,340    | 16.945.831,58           | 0,77  |
| Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.                     | AU000000FMG4 | STK   | 2.835.096                             | 433.196            | 4.145.530      | AUD               | 25,930    | 44.234.777,91           | 2,00  |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001           | US3755581036 | STK   | 149.554                               | 21.869             | 185.577        | USD               | 72,100    | 9.964.274,65            | 0,45  |
| Glencore PLC Registered Shares DL -,01                    | JE00B4T3BW64 | STK   | 5.891.478                             | 6.320.186          | 428.708        | GBP               | 3,752     | 25.835.389,29           | 1,17  |
| Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.        | AU000000HVN7 | STK   | 14.082.950                            | 6.182.226          | 1.094.052      | AUD               | 4,950     | 41.946.178,58           | 1,90  |
| Haseko Corp. Registered Shares o.N.                       | JP3768600003 | STK   | 1.553.100                             | 192.900            | 294.400        | JPY               | 1.854,500 | 17.782.953,36           | 0,80  |
| Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.      | HK0012000102 | STK   | 8.264.000                             | 1.621.000          | 633.000        | HKD               | 22,600    | 22.045.296,30           | 1,00  |

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>49)</sup> |      |
|--|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------|--|------|
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                               | CH0012214059 |       | STK                                   | 309.881            | 43.201                             | 281.038                               | CHF  | 72,100          | 23.447.070,19                                      | 1,06 |
| HP Inc. Registered Shares DL -,01                            | US40434L1052 |       | STK                                   | 404.212            | 132.185                            | 30.545                                | USD  | 28,330          | 10.582.010,03                                      | 0,48 |
| Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01          | US4461501045 |       | STK                                   | 933.539            | 114.093                            | 207.324                               | USD  | 13,040          | 11.249.221,00                                      | 0,51 |
| IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005           | GB00B06QFB75 |       | STK                                   | 2.605.607          | 259.869                            | 649.113                               | GBP  | 6,990           | 21.289.814,96                                      | 0,96 |
| International Paper Co. Registered Shares DL 1               | US4601461035 |       | STK                                   | 445.107            | 100.404                            | 34.924                                | USD  | 35,360          | 14.544.174,36                                      | 0,66 |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20       | US4592001014 |       | STK                                   | 128.233            | 16.494                             | 49.875                                | USD  | 185,030         | 21.925.744,21                                      | 0,99 |
| Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.                    | JP3726800000 |       | STK                                   | 1.194.600          | 158.400                            | 643.300                               | JPY  | 3.892,000       | 28.706.019,40                                      | 1,30 |
| JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.                         | AU000000JBH7 |       | STK                                   | 1.310.715          | 631.034                            | 101.328                               | AUD  | 61,560          | 48.551.253,37                                      | 2,19 |
| JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.                     | JP3386030005 |       | STK                                   | 1.266.400          | 179.100                            | 1.355.600                             | JPY  | 2.455,000       | 19.195.526,58                                      | 0,87 |
| Keycorp Registered Shares DL 1                               | US4932671088 |       | STK                                   | 884.241            | 437.929                            | 62.900                                | USD  | 14,270          | 11.660.227,21                                      | 0,53 |
| Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025         | GB0005603997 |       | STK                                   | 10.559.923         | 1.290.812                          | 990.008                               | GBP  | 2,421           | 29.884.179,72                                      | 1,35 |
| Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04     | NL0009434992 |       | STK                                   | 172.410            | 21.328                             | 23.910                                | USD  | 100,280         | 15.976.776,83                                      | 0,72 |
| Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.              | CA56501R1064 |       | STK                                   | 956.541            | 120.120                            | 220.748                               | CAD  | 32,210          | 20.991.087,30                                      | 0,95 |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.                    | DE0007100000 |       | STK                                   | 301.935            | 39.902                             | 169.929                               | EUR  | 73,640          | 22.234.493,40                                      | 1,01 |
| Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.              | JP3362700001 |       | STK                                   | 2.125.700          | 784.200                            | 163.000                               | JPY  | 5.132,000       | 67.354.443,51                                      | 3,04 |
| National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.          | AU000000NAB4 |       | STK                                   | 1.152.516          | 175.962                            | 89.662                                | AUD  | 33,840          | 23.467.719,18                                      | 1,06 |
| National Bank of Canada Registered Shares o.N.               | CA6330671034 |       | STK                                   | 167.542            | 20.856                             | 32.967                                | CAD  | 105,930         | 12.091.586,53                                      | 0,55 |
| New Hope Corp. Ltd. Registered Shares o.N.                   | AU000000NHC7 |       | STK                                   | 13.743.473         | 14.594.460                         | 850.987                               | AUD  | 4,700           | 38.867.617,19                                      | 1,76 |
| New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N. | HK0000608585 |       | STK                                   | 14.698.082         | 6.692.000                          | 1.110.000                             | HKD  | 9,870           | 17.123.597,52                                      | 0,77 |
| Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3381000003 |       | STK                                   | 888.200            | 123.700                            | 825.100                               | JPY  | 3.715,000       | 20.372.635,69                                      | 0,92 |
| NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12                   | NL0010773842 |       | STK                                   | 697.687            | 171.460                            | 55.326                                | EUR  | 41,260          | 28.786.565,62                                      | 1,30 |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4                               | FR0000133308 |       | STK                                   | 1.922.551          | 248.281                            | 568.197                               | EUR  | 10,606          | 20.390.575,91                                      | 0,92 |
| Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25                            | PLPKN0000018 |       | STK                                   | 2.116.302          | 2.170.386                          | 54.084                                | PLN  | 61,980          | 30.394.663,92                                      | 1,37 |
| Pacific Basin Shipping Ltd. Registered Shares DL -,01        | BMG684371393 |       | STK                                   | 185.814.000        | 199.284.000                        | 13.470.000                            | HKD  | 2,290           | 50.226.290,88                                      | 2,27 |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05                        | US7170811035 |       | STK                                   | 324.692            | 88.587                             | 24.139                                | USD  | 26,560          | 7.969.150,90                                       | 0,36 |
| Phillips 66 Registered Shares DL -,01                        | US7185461040 |       | STK                                   | 128.331            | 137.457                            | 9.126                                 | USD  | 142,510         | 16.900.101,40                                      | 0,76 |
| Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51                    | IT0003796171 |       | STK                                   | 1.883.176          | 231.623                            | 205.536                               | EUR  | 10,840          | 20.413.627,84                                      | 0,92 |
| Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.            | HK0006000050 |       | STK                                   | 5.628.260          | 1.412.000                          | 430.500                               | HKD  | 47,100          | 31.290.481,89                                      | 1,41 |
| Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.      | CA7392391016 |       | STK                                   | 686.904            | 113.524                            | 52.251                                | CAD  | 39,210          | 18.349.891,81                                      | 0,83 |
| Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01     | US74251V1026 |       | STK                                   | 114.811            | 10.779                             | 103.342                               | USD  | 80,860          | 8.578.860,94                                       | 0,39 |
| Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.                        | AU000000RIO1 |       | STK                                   | 343.435            | 48.584                             | 310.550                               | AUD  | 123,780         | 25.579.296,51                                      | 1,16 |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10                      | GB0007188757 |       | STK                                   | 476.009            | 65.180                             | 329.652                               | GBP  | 50,790          | 28.260.456,68                                      | 1,28 |
| Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478    | CA7751092007 |       | STK                                   | 234.673            | 27.997                             | 22.277                                | CAD  | 60,060          | 9.602.605,19                                       | 0,43 |
| Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.                  | CA7800871021 |       | STK                                   | 129.568            | 15.862                             | 13.593                                | CAD  | 131,800         | 11.634.662,39                                      | 0,53 |
| Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25                     | FR0013269123 |       | STK                                   | 868.950            | 109.511                            | 129.601                               | EUR  | 24,320          | 21.132.864,00                                      | 0,96 |
| S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15     | SG1T75931496 |       | STK                                   | 10.154.955         | 3.144.000                          | 782.200                               | SGD  | 2,350           | 16.400.804,49                                      | 0,74 |
| Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001  | IE00BKVD2N49 |       | STK                                   | 217.328            | 118.834                            | 16.492                                | USD  | 93,050          | 18.687.209,42                                      | 0,84 |
| Sempra Registered Shares o.N.                                | US8168511090 |       | STK                                   | 136.304            | 79.208                             | 19.688                                | USD  | 70,600          | 8.892.537,26                                       | 0,40 |
| SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10  | KYG8187G1055 |       | STK                                   | 47.384.000         | 5.885.000                          | 5.229.000                             | HKD  | 12,880          | 72.038.518,93                                      | 3,26 |
| Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.                                 | IT0003153415 |       | STK                                   | 4.056.024          | 618.460                            | 316.616                               | EUR  | 4,321           | 17.526.079,70                                      | 0,79 |
| Southern Co., The Registered Shares DL 5                     | US8425871071 |       | STK                                   | 211.789            | 26.541                             | 37.816                                | USD  | 67,250          | 13.161.581,58                                      | 0,59 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.          | HK0016000132 |       | STK                                   | 1.563.000          | 206.000                            | 1.154.500                             | HKD  | 78,950          | 14.565.597,51                                      | 0,66 |
| Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.               | CA8667961053 |       | STK                                   | 311.976            | 38.514                             | 29.864                                | CAD  | 72,080          | 15.320.628,57                                      | 0,69 |
| Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.                    | AU000000SUN6 |       | STK                                   | 2.051.685          | 295.809                            | 2.302.420                             | AUD  | 15,300          | 18.888.422,10                                      | 0,85 |
| Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.          | SG1Q52922370 |       | STK                                   | 24.871.108         | 3.382.500                          | 1.990.300                             | SGD  | 1,160           | 19.827.703,17                                      | 0,90 |
| Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01                  | GB0008782301 |       | STK                                   | 23.580.774         | 31.657.838                         | 8.077.064                             | GBP  | 1,379           | 37.997.115,17                                      | 1,72 |
| Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625                              | SE0005190238 |       | STK                                   | 2.416.174          | 1.143.536                          | 189.127                               | SEK  | 86,920          | 18.755.427,97                                      | 0,85 |
| Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.            | CA8911605092 |       | STK                                   | 230.722            | 65.639                             | 16.959                                | CAD  | 81,490          | 12.809.552,14                                      | 0,58 |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR     | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>49)</sup> |      |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------|---------------------|--|------|
| Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5   | US89832Q1094 |       | STK                                   | 337.372            | 160.793        | 24.524            | USD  | 34,980              | 10.905.390,78                                      | 0,49 |
| U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01  | US9029733048 |       | STK                                   | 301.406            | 93.191         | 22.491            | USD  | 41,960              | 11.686.911,75                                      | 0,53 |
| United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1  | SG1M31001969 |       | STK                                   | 942.049            | 114.300        | 144.600           | SGD  | 27,950              | 18.095.666,81                                      | 0,82 |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10                                   | US92343V1044 |       | STK                                   | 583.164            | 290.642        | 43.991            | USD  | 40,020              | 21.566.525,45                                      | 0,97 |
| Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.                                       | AU0000224040 |       | STK                                   | 2.335.516          | 2.395.065      | 59.549            | AUD  | 30,360              | 42.665.631,61                                      | 1,93 |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10                                     | KYG9828G1082 |       | STK                                   | 10.496.000         | 1.343.000      | 5.762.000         | HKD  | 8,000               | 9.911.308,67                                       | 0,45 |
| Yancoal Australia Ltd. Registered Shares o.N.   | AU000000YAL0 |       | STK                                   | 18.774.145         | 20.136.859     | 1.362.714         | AUD  | 5,950               | 67.215.695,79                                      | 3,04 |
| Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70   | NO0010208051 |       | STK                                   | 816.809            | 876.234        | 59.425            | NOK  | 330,000             | 23.500.208,16                                      | 1,06 |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10   | CH0011075394 |       | STK                                   | 33.190             | 4.268          | 13.581            | CHF  | 470,000             | 16.370.557,91                                      | 0,74 |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>278.882,94</b>   | <b>0,01</b>  |      |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |      |                     |  |      |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>278.882,94</b>   | <b>0,01</b>  |      |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |      |                     |  |      |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>278.882,94</b>   | <b>0,01</b>  |      |
| ESTX Select Dividend 30 Future (FEVD) März 24   |              | EDT   | Anzahl                                | 518                |                |                   | EUR  | 64.597,50           | 0,00   |      |
| Micro E-Mini S&P 500 Index Future (MES) März 24   |              | NAE   | Anzahl                                | 115                |                |                   | USD  | 143.405,20          | 0,01   |      |
| MSCI Hong Kong Index Future (FMHK) März 24  |              | EDT   | Anzahl                                | 47                 |                |                   | USD  | 6.236,84            | 0,00   |      |
| SPI 200 Index Future (YAP) März 24  |              | AAF   | Anzahl                                | 28                 |                |                   | AUD  | 64.643,40           | 0,00   |      |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>4.303.452,99</b> | <b>0,19</b>  |      |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>4.303.452,99</b> | <b>0,19</b>  |      |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>1.293.490,69</b> | <b>0,06</b>  |      |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 1.293.490,69       |                |                   | %    | 100,000             | 1.293.490,69                                       | 0,06 |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>655.257,21</b>   | <b>0,03</b>  |      |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | DKK                                   | 372.679,69         |                |                   | %    | 100,000             | 49.996,09  | 0,00 |
|   |              |       | NOK                                   | 6.690.747,17       |                |                   | %    | 100,000             | 583.326,72   | 0,03 |
|   |              |       | PLN                                   | 77.910,15          |                |                   | %    | 100,000             | 18.053,53  | 0,00 |
|   |              |       | SEK                                   | 43.456,01          |                |                   | %    | 100,000             | 3.880,87   | 0,00 |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>2.354.705,09</b> | <b>0,11</b>  |      |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | AUD                                   | 344.838,83         |                |                   | %    | 100,000             | 207.496,00   | 0,01 |
|   |              |       | CAD                                   | 476.947,60         |                |                   | %    | 100,000             | 324.946,07   | 0,01 |
|   |              |       | CHF                                   | 20.431,27          |                |                   | %    | 100,000             | 21.441,43  | 0,00 |
|   |              |       | GBP                                   | 615.152,22         |                |                   | %    | 100,000             | 719.065,40   | 0,03 |
|   |              |       | HKD                                   | 2.058.164,79       |                |                   | %    | 100,000             | 242.939,05   | 0,01 |
|   |              |       | JPY                                   | 1.271.325,00       |                |                   | %    | 100,000             | 7.849,36   | 0,00 |
|   |              |       | NZD                                   | 13.542,82          |                |                   | %    | 100,000             | 7.624,60   | 0,00 |
|   |              |       | SGD                                   | 379.812,95         |                |                   | %    | 100,000             | 261.029,18   | 0,01 |
|   |              |       | USD                                   | 608.508,30         |                |                   | %    | 100,000             | 562.314,00   | 0,03 |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

| Gattungsbezeichnung                   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert in EUR         | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>49)</sup> |
|---------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|---|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>13.724.177,22</b>    | <b>0,62</b>                                     |
| Dividendenansprüche                   |      |       | AUD                                   | 7.066.013,88       |                |                                       |            | 4.251.753,24            | 0,19  |
|                                       |      |       | CAD                                   | 532.064,03         |                |                                       |            | 362.497,09              | 0,02  |
|                                       |      |       | GBP                                   | 356.158,42         |                |                                       |            | 416.321,67              | 0,02  |
|                                       |      |       | JPY                                   | 102.291.011,00     |                |                                       |            | 631.560,71              | 0,03  |
|                                       |      |       | NZD                                   | 556.799,74         |                |                                       |            | 313.477,98              | 0,01  |
|                                       |      |       | SGD                                   | 1.451.660,89       |                |                                       |            | 997.664,37              | 0,05  |
|                                       |      |       | USD                                   | 1.589.914,49       |                |                                       |            | 1.469.217,72            | 0,07  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche |      |       | CHF                                   | 471.969,54         |                |                                       |            | 495.304,58              | 0,02  |
|                                       |      |       | DKK                                   | 9.056.316,00       |                |                                       |            | 1.214.931,82            | 0,05  |
|                                       |      |       | EUR                                   | 2.336.530,69       |                |                                       |            | 2.336.530,69            | 0,11  |
|                                       |      |       | JPY                                   | 17.126.649,00      |                |                                       |            | 105.742,61              | 0,00  |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften  |      |       | SGD                                   | 219.557,17         |                |                                       |            | 150.892,24              | 0,01  |
| Initial Margin                        |      |       | EUR                                   | 960.000,00         |                |                                       |            | 960.000,00              | 0,04  |
| Geleistete Variation Margin           |      |       | EUR                                   | 18.282,50          |                |                                       |            | 18.282,50               | 0,00  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>     |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>-995.377,48</b>      | <b>-0,04</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung                  |      |       | EUR                                   | -786.050,80        |                |                                       |            | -786.050,80             | -0,04   |
| Erhaltene Variation Margin            |      |       | AUD                                   | -85.731,24         |                |                                       |            | -51.586,10              | -0,00   |
|                                       |      |       | USD                                   | -6.749,20          |                |                                       |            | -6.236,84               | -0,00   |
|                                       |      |       | USD                                   | -142.104,74        |                |                                       |            | -131.317,00             | -0,01   |
| Sonstige Verbindlichkeiten            |      |       | EUR                                   | -20.186,74         |                |                                       |            | -20.186,74              | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>      |      |       |                                       |                    |                |                                       | <b>EUR</b> | <b>2.212.190.582,90</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert                            |      |       |                                       |                    |                |                                       | EUR        | 27,04                   |   |
| Umlaufende Aktien                     |      |       |                                       |                    |                |                                       | STK        | 81.817.864              |   |

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Australische Dollar | (AUD) | 1,66191 = 1 Euro (EUR)   |
| Britische Pfund     | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)   |
| Dänische Kronen     | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)   |
| Hongkong Dollar     | (HKD) | 8,47194 = 1 Euro (EUR)   |
| Japanische Yen      | (JPY) | 161,96544 = 1 Euro (EUR) |
| Kanadische Dollar   | (CAD) | 1,46777 = 1 Euro (EUR)   |
| Neuseeland-Dollar   | (NZD) | 1,77620 = 1 Euro (EUR)   |
| Norwegische Kronen  | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR)  |
| Polnischer Zloty    | (PLN) | 4,31551 = 1 Euro (EUR)   |
| Schwedische Kronen  | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR)  |
| Schweizer Franken   | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)   |
| Singapur-Dollar     | (SGD) | 1,45506 = 1 Euro (EUR)   |
| US-Dollar           | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)   |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |   |
|-----|---|
| AAF | Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24  |
| NAE | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM) |
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)  |

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01   | LU1673108939 | STK  | 2.753.214         | 14.516.862           |                     |
| Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.  | IT0000062072 | STK  | 26.456            | 1.247.592            |                     |
| Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.   | US14149Y1082 | STK  | 5.580             | 262.207              |                     |
| Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25  | GB0007668071 | STK  | 2.939.256         | 2.939.256            |                     |
| Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.   | DE0006062144 | STK  | 5.966             | 636.568              |                     |
| Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40  | FI0009007132 | STK  | 25.246            | 1.181.719            |                     |
| General Mills Inc. Registered Shares DL -,10  | US3703341046 | STK  | 3.936             | 183.974              |                     |
| J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.   | US8326964058 | STK  | 1.883             | 87.650               |                     |
| Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.   | JP3752900005 | STK  | 60.800            | 2.884.000            |                     |
| LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.  | DE000LEG1110 | STK  | 6.076             | 457.198              |                     |
| MetLife Inc. Registered Shares DL -,01  | US59156R1086 | STK  | 3.685             | 169.763              |                     |
| Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.  | JP3885780001 | STK  | 35.200            | 1.761.000            |                     |
| Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.   | JP3753000003 | STK  | 1.952.900         | 1.952.900            |                     |
| Paramount Global Registered Shares B DL-,001  | US92556H2067 | STK  | 679.186           | 679.186              |                     |
| Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.   | BE0003810273 | STK  | 29.893            | 1.379.499            |                     |
| Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01   | US7443201022 | STK  | 3.328             | 155.359              |                     |
| SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723   | FR0010411983 | STK  | 18.850            | 885.711              |                     |
| Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.   | HK0083000502 | STK  | 2.240.000         | 26.126.102           |                     |
| SSE PLC Shs LS-,50  | GB0007908733 | STK  | 125.978           | 1.302.614            |                     |
| Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.  | JP3890350006 | STK  | 12.800            | 665.000              |                     |
| Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01   | US9314271084 | STK  | 7.195             | 331.017              |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte  | ES0667050908 | STK  | 858.809           | 858.809              |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte  | ES06670509N0 | STK  | 853.693           | 853.693              |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>186.290</b>      |
| Basiswert(e):<br>ESTX Select Dividend 30 Index (Price) (EUR), MSCI Hong Kong Index (Net Return) (USD), S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index   |              |  |                   |                      |                     |



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 29.02.2024**

| <b>I. Erträge</b>   |            |                        |
|---|------------|------------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>50)</sup>                      | EUR        | 5.447.900,96           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>51)</sup> | EUR        | 147.091.547,03         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                | EUR        | 300.067,09             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                                      | EUR        | -11.432.040,77         |
| 5. Sonstige Erträge   | EUR        | 21,52                  |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>EUR</b> | <b>141.407.495,83</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |            |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   | EUR        | -21.152,11             |
| 2. Verwaltungsvergütung   | EUR        | -9.623.097,09          |
| 3. Sonstige Aufwendungen  | EUR        | -1.060.428,70          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>EUR</b> | <b>-10.704.677,90</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                                      | <b>EUR</b> | <b>130.702.817,93</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |            |                        |
| 1. Realisierte Gewinne  | EUR        | 81.631.476,23          |
| 2. Realisierte Verluste   | EUR        | -115.978.235,87        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                | <b>EUR</b> | <b>-34.346.759,64</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                       | <b>EUR</b> | <b>96.356.058,29</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                        | EUR        | -8.124.749,65          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                       | EUR        | -93.850.984,69         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                | <b>EUR</b> | <b>-101.975.734,34</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                                  | <b>EUR</b> | <b>-5.619.676,05</b>   |

50) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 128.271,13

51) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 6.206.103,82

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

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                         | <b>2023/2024</b>            |
|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |            |                         | <b>EUR 2.176.565.694,10</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   |            | EUR                     | -13.985.629,11              |
| 2. Zwischenausschüttungen   |            | EUR                     | -116.503.032,00             |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      |            | EUR                     | 173.284.220,00              |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 195.028.755,00          |                             |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -21.744.535,00          |                             |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       |            | EUR                     | -1.550.994,04               |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   |            | EUR                     | -5.619.676,05               |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -8.124.749,65           |                             |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -93.850.984,69          |                             |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> | <b>2.212.190.582,90</b> |                             |

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie) |     | insgesamt              | je Aktie     |
|--|-----|------------------------|--------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>             | EUR | <b>450.781.565,39</b>  | <b>5,51</b>  |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>52)</sup>            | EUR | 354.425.507,10         | 4,33         |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | 96.356.058,29          | 1,18         |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>      | EUR | <b>-320.078.797,64</b> | <b>-3,91</b> |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung                         | EUR | -320.078.797,64        | -3,91        |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                       | EUR | <b>130.702.767,75</b>  | <b>1,60</b>  |
| 1. Zwischenausschüttung                              | EUR | 116.503.032,00         | 1,43         |
| 2. Endausschüttung                                   | EUR | 14.199.735,75          | 0,17         |

52) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Teilgesellschaftsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Aktienwert |
|---------------|-----|---|------------|
| 2023/2024     | EUR | 2.212.190.582,90  | 27,04      |
| 2022/2023     | EUR | 2.176.565.694,10  | 28,88      |
| 2021/2022     | EUR | 1.898.950.092,87  | 29,95      |
| 2020/2021     | EUR | 1.586.927.537,79  | 26,78      |

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

|                                       |     |               |
|---------------------------------------|-----|---------------|
| Das durch Derivate erzielte Exposure: | EUR | 16.560.699,27 |
|---------------------------------------|-----|---------------|

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,22%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,01%

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Teilgesellschaftsvermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Aktienwert        | EUR | 27,04      |
| Umlaufende Aktien | STK | 81.817.864 |

**Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV**

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

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

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024**

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Australische Dollar | (AUD) | 1,66191 = 1 Euro (EUR)   |
| Britische Pfund     | (GBP) | 0,85549 = 1 Euro (EUR)   |
| Dänische Kronen     | (DKK) | 7,45418 = 1 Euro (EUR)   |
| Hongkong Dollar     | (HKD) | 8,47194 = 1 Euro (EUR)   |
| Japanische Yen      | (JPY) | 161,96544 = 1 Euro (EUR) |
| Kanadische Dollar   | (CAD) | 1,46777 = 1 Euro (EUR)   |
| Neuseeland-Dollar   | (NZD) | 1,77620 = 1 Euro (EUR)   |
| Norwegische Kronen  | (NOK) | 11,46998 = 1 Euro (EUR)  |
| Polnischer Zloty    | (PLN) | 4,31551 = 1 Euro (EUR)   |
| Schwedische Kronen  | (SEK) | 11,19750 = 1 Euro (EUR)  |
| Schweizer Franken   | (CHF) | 0,95289 = 1 Euro (EUR)   |
| Singapur-Dollar     | (SGD) | 1,45506 = 1 Euro (EUR)   |
| US-Dollar           | (USD) | 1,08215 = 1 Euro (EUR)   |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |   |
|-----|---|
| AAF | Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24  |
| NAE | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM) |
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)  |

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

**Gesamtkostenquote** gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,46%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Teilgesellschaftsvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Teilgesellschaftsvermögens aus.

Für das Teilgesellschaftsvermögen ist gemäß der Satzung und Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,45% p.a. auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Teilgesellschaftsvermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0086% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0751% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keine Vergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- Kosten für die Information der Anleger des Teilgesellschaftsvermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationen bei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind in den aktuellen Anlagebedingungen geregelt.

### Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBV

Im Berichtszeitraum 01.03.2023 bis 29.02.2024 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 21,52 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen: | EUR | 21,52 |
|---|-----|-------|

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.060.428,70 setzen sich wie folgt zusammen:

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| a) Depotgebühren:                         | EUR | 243.606,61 |
| b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer: | EUR | 816.266,97 |
| c) Übriger Aufwand:                       | EUR | 555,12     |

### Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV

Die im Berichtszeitraum gezahlten **Transaktionskosten** gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 1.454.008,64.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV  | 0,20 Prozentpunkte  |
| Höhe der Annual Tracking Difference   | -0,08 Prozentpunkte |
| Der STOXX® Global Select Dividend 100 Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -0,28%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -0,36%. |                     |

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGB

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe ("BlackRock"), wie sie für die BlackRock Asset Management Deutschland AG (die "BAMDE") Anwendung findet. Die Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") in ihrer geänderten Fassung, insbesondere der Richtlinie 2021/2261/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 (die "Richtlinie"), und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen "Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie".

BlackRocks Vergütungspolitik betreffend OGAW (die "OGAW-Vergütungspolitik") findet auf Unternehmen der BlackRock-Gruppe innerhalb des EWR Anwendung, die als Verwalter von OGAW gemäß der Richtlinie zugelassen sind und soll die Einhaltung der Vorgaben mit Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Eine Zusammenfassung der von BAMDE verabschiedeten OGAW-Vergütungspolitik wird nachfolgend wiedergegeben.

### Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur, die Folgendes umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle ihre Tochterunternehmen, einschließlich der BAMDE) und (b) dem Vorstand der BAMDE (der "Vorstand der BAMDE"). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BAMDE zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehören.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich von zentraler und unabhängiger Stelle daraufhin überprüft, ob sie mit den vom MDCC und vom Vorstand der BAMDE angenommenen Vergütungsgrundsätzen und -verfahren übereinstimmt. Bei der letzten Überprüfung wurden keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Verantwortung für die Offenlegung der Vergütung sowie deren Erstellung liegt beim MDCC und dem Vorstand der BAMDE.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### a) MDCC

Zu den Aufgaben des MDCC's gehören:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für Führungskräfte;
  - BlackRocks Mitarbeiter-Vergütungsplänen; und
  - andere Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden und für die das MDCC als Administrator fungiert;
- die Überprüfung und Erörterung der Ausführungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der "Verwaltungsrat BlackRock, Inc.") in Bezug auf die Talententwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf der Leistung und der Nachfolge auf den höchsten Managementebenen liegt; und
- Unterstützung der Geschäftsleitung der EMEA-regulierten Unternehmen bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC bedient sich direkt seines eigenen unabhängigen Vergütungsberaters, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC "unabhängig" im Sinne der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, die verlangen, dass jedes Mitglied den Standard eines "nicht angestellten Direktors" erfüllt.

Das MDCC hat 9 Sitzungen im Laufe des Jahres 2023 abgehalten.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

#### b) Vorstand der BAMDE

Der Vorstand der BAMDE hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen, soweit sie für die BAMDE und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) gilt.

Die Aufgaben der Aufsichtsfunktion umfassen:

- die Genehmigung, Aufrechterhaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik,
- Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik und sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen,
- Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Personalwesen, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

BAMDE als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht verfügt über einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat legt die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans fest und überwacht sie.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Entscheidungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Leistungsjahres getroffen. Dieser Zeitpunkt ermöglicht es, die Finanzergebnisse des gesamten Jahres zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Vorgaben zu berücksichtigen. Obwohl der Entscheidungsrahmen für die Vergütungsentscheidungen an die finanzielle Leistung gebunden ist, besteht ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung auf der Grundlage der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Überlegungen wie Management- und Führungsfähigkeiten.

Bei der Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet. Bei der Festlegung der spezifischen individuellen Vergütungsbeträge werden eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben sowie die allgemeine Finanz- und Investitionsleistung. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne besondere Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Leistungskennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Leistungsprämie. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Leistungsjahr gewährt wird, kann auch gleich Null sein.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Der Umfang des prognostizierten Bonuspools, einschließlich der Bar- und Aktienzuteilungen, wird im Laufe des Jahres vom MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonuspool wird nach Jahresende genehmigt. Als Bestandteil der Überprüfung erhält das MDCC tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen des aktuellen Jahres sowie endgültige Informationen zum Jahresende. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, gehören die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres und dem Budget für das laufende Jahr. Darüber hinaus prüft das MDCC auch andere Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse von AUM und Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und wettbewerbsfähige Vergütungsniveaus.

Das MDCC berücksichtigt regelmäßig die Empfehlungen der Geschäftsleitung hinsichtlich des Prozentsatzes des operativen Einkommens, das angefallen und im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools als Vergütungsaufwand berücksichtigt wird ("Accrual Rate"). Die Accrual Rate für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der Überprüfung der oben beschriebenen Finanzinformationen geändert werden. Das MDCC wendet keine besondere Gewichtung oder Formel für die Informationen an, die es bei der Bestimmung der Höhe des Gesamtbonuspools oder der Bildung von Rückstellungen für den Baranteil des Gesamtbonuspools berücksichtigt.

Am Ende des für die Performance relevanten Jahrs, bestätigt das MDCC den finalen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen der Jahresendprüfung berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigen sind.

Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

### Kontrollfunktion

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie beaufsichtigen, vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee ("GEC"), des globalen Managementkomitees, oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller EMEA-regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der BAMDE.

Die Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Zusammenhang von Vergütung und Leistung

Es gibt eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und Vergütungsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, die nachstehend aufgeführten Hauptziele zu erreichen:

- die Finanzergebnisse von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen,
- Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten und zu motivieren, die in der Lage sind, einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten,
- die Interessen der leitenden Angestellten mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen, indem Aktien von BlackRock Inc. als wesentlicher Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsprämien gewährt werden,
- Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass die Vergütungsausgaben mit der Rentabilität variieren,
- einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens koppeln,
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos,
- eine übermäßige Risikobereitschaft (in Bezug auf die Nachhaltigkeit oder anderweitig) zu verhindern und
- sicherstellen, dass die Interessen der Kunden nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristig gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

Die Förderung einer Hochleistungskultur hängt von der Fähigkeit ab, die Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und einheitliche Weise zu messen. Die Führungskräfte verwenden eine 5-Punkte-Bewertungsskala, um eine Gesamtbewertung der Leistung eines Mitarbeiters vorzunehmen, und die Mitarbeiter geben auch eine Selbstbewertung ab. Die abschließende Gesamtbewertung wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden nicht nur nach der absoluten Leistung, sondern auch nach der Art und Weise beurteilt, wie die Leistung erbracht wurde.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung werden die Bewertungen zur Differenzierung und Belohnung der individuellen Leistung verwendet, legen aber nicht die Vergütungsergebnisse fest. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des jährlichen Vergütungsprozesses getroffen.

Bei der Festsetzung der Vergütungshöhe werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, wie z. B.:

- die Leistung des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktionsabteilung,
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind, (z. B. einschlägige Arbeitsregelungen (einschließlich Teilzeitstatus, falls zutreffend); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensfragen; und, vorbehaltlich geltender Richtlinien, die Auswirkungen, die eine entsprechende Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann),
- das Risikomanagement innerhalb der für die Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile,
- strategische Geschäftsbedürfnisse, einschließlich Pläne zur Mitarbeiterbindung,
- Marktwissen,
- Bedeutung für das Geschäft und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden die Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie risikoreiche Geschäfte außerhalb der festgelegten Parameter tätigen. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Belohnungen, belohnen keine unangemessenen Risiken und sorgen für ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen Risiken, die mit der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und den Beratungsdienstleistungen verbunden sind.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter im Rahmen des Ermessensbonusprogramms eine Prämie zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonusprämien für alle Mitarbeiter, einschließlich leitender Angestellter, unterliegen einer Richtlinie, in der festgelegt ist, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. ausgezahlt wird, und die zusätzlichen Bedingungen für die Anwartschaft bzw. Rückforderung unterliegt. Aktienprämien unterliegen einer weiteren Leistungsanpassung durch Schwankungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. während des Anwartschaftszeitraums. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Teil in Aktien umgewandelt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um den Bindungswert und die Ausrichtung des Vergütungspakets für berechnete Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, an die Aktionäre deutlich zu erhöhen. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in drei gleichen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach der Gewährung freigegeben.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen können ausgewählten Personen Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit künftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell festgelegt, um einen sinnvollen Anreiz für eine kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle des Einzelnen, sein geschäftliches Know-how und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte Führungskräfte sind berechtigt, leistungsabhängige aktienbasierte Vergütungen aus dem "BlackRock Performance Incentive Plan" ("BPPIP") zu erhalten. Die Zuteilungen aus dem BPPIP erfolgen über einen dreijährigen Leistungszeitraum auf der Grundlage einer Messung der bereinigten operativen Marge und des organischen Umsatzwachstums. Die Bestimmung der Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Leistung des Unternehmens im Verhältnis zu den Zielfinanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die maximale Anzahl der Aktien, die ausgezahlt werden können, beträgt 165 % der Zuteilung in den Fällen, in denen beide Kennzahlen die vorher festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Es werden keine Aktien zugeteilt, wenn die finanzielle Leistung des Unternehmens bei den beiden oben genannten Kennzahlen unter einer vorher festgelegten Leistungsschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert ausgewählt, die über Marktzyklen hinweg Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlageexperten erhält einen Teil ihres jährlichen Ermessensbonus (wie oben beschrieben) als aufgeschobene Barvergütung, die fiktiv die Investition in ausgewählte, vom Mitarbeiter verwaltete Produkte abbildet. Ziel dieser Prämien ist es, die Anlageexperten an die Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte zu binden, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

### Identifiziertes Personal

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der BAMDE, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsstufe wie die Geschäftsleitung und Risikoträger einordnet, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der BAMDE oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

Die Liste des identifizierten Personals wird regelmäßig überprüft, wobei eine förmliche Überprüfung unter anderem bei folgenden Ereignissen stattfindet:

- organisatorische Änderungen,
- neue Geschäftsinitiativen,
- Änderungen in den Listen der Funktionen mit wesentlichem Einfluss,
- Änderungen der Verantwortungsbereiche und
- geänderte regulatorische Vorgaben.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

BAMDE ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütungen. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock - Fonds im selben Jahr, führen. BlackRock stützt seinen Ansatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es aufgrund der einschlägigen Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar, wären nicht relevant oder zuverlässig. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der BAMDE; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, die die Fähigkeit haben, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

Alle Personen, die in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten sind, werden im Einklang mit der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen BlackRock-Geschäftsbereich vergütet. Da alle Personen mehrere Verantwortungsbereiche haben, ist in den ausgewiesenen Gesamtzahlen nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen enthalten, der auf die BAMDE entfällt.

Mitarbeiter und Führungskräfte der BAMDE erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der BAMDE und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Führungskräfte der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch Nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der BAMDE erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der BAMDE nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der BAMDE und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.727. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.301 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 426 zusammen. Insgesamt gab es 27 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE an die Geschäftsleitung gewährt wurde, betrug Null, und die Höhe der Vergütung für andere Mitarbeiter, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der BAMDE oder ihrer Fonds haben, betrug TEUR 423. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.272. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.303 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 969 zusammen. Insgesamt gab es 3.666 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an das Personal des/der Auslagerungsunternehmen.



## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 29.02.2024

### Zusätzliche Informationen

---

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

---

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134c Abs. 4 AktG Folgendes:

#### 1) Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken:

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Teilgesellschaftsvermögens verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind vergangenheitsbezogen, jedoch erwarten wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung.

#### 2) Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios verweisen wir auf die Vermögensaufstellung. Die Portfolioumsätze können ebenfalls der Vermögensaufstellung sowie der Angabe zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten sind den Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV zu entnehmen.

#### 3) Die Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Teilgesellschaftsvermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Teilgesellschaftsvermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein primäres Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### 4) Einsatz von Stimmrechtsberatern:

BlackRock folgte nicht den Abstimmungsempfehlungen eines einzelnen Stimmrechtsberaters, obwohl BlackRock vertragliche Beziehungen zu zwei Stimmrechtsberatern unterhält. Unsere Analyse der Stimmabgabe und unseres Engagements wird durch mehrere Informationen bestimmt, darunter die eigenen Angaben eines Unternehmens und unsere Aufzeichnungen über frühere Engagements.

#### 5) Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Im Geschäftsjahr 2023/2024 hat das Teilgesellschaftsvermögen keinerlei Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Interessenkonflikte werden identifiziert und überwacht.

### Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

---

#### Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Informationen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlamentes und des Rates (Taxonomieverordnung) und gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (Offenlegungsverordnung)

Der Fonds erfüllt nicht die Kriterien für Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („SFDR“), und die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Portfolio Manager hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich der Daten des Principal Adverse Impact ("PAI"), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAIs verbunden sind. Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen.

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

---

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

## BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

---

An die iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München

### VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS DER INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT

#### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München, - bestehend aus der Bilanz zum 29. Februar 2024, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Geschäftsjahr vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 29. Februar 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen.

Gemäß § 121 Abs. 2 KAGB i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

#### Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Lagebericht und Jahresabschluss“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresabschlusses, des geprüften Lageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

#### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und einschlägigen europäischen Verordnungen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen gesetzlichen Vorschriften und der einschlägigen europäischen Verordnungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

**VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER IM JAHRESABSCHLUSS DER INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT ENTHALTENEN ABSCHLÜSSE SOWIE DEN IM LAGEBERICHT DER INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT ENTHALTENEN TÄTIGKEITSBERICHTE FÜR DIE TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

### **Prüfungsurteile**

Wir haben die im Jahresabschluss der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München, enthaltenen Abschlüsse der Teilgesellschaftsvermögen „iShares I Founder Shares“, „iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)“, „iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)“ und „iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)“ - jeweils bestehend aus der Teil-Bilanz zum 29. Februar 2024, der Teil-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024 sowie den im Anhang der Gesellschaft enthaltenen für das jeweilige Teilgesellschaftsvermögen dazugehörigen Angaben, jeweils bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung und der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024, der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, sowie die weiteren ergänzenden Angaben für das Teilgesellschaftsvermögen - geprüft.

Darüber hinaus haben wir die im Lagebericht der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen für das Geschäftsjahr vom 1. März 2023 bis zum 29. Februar 2024 enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entsprechen die im beigefügten Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen,
- vermitteln die im beigefügten Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen ein zutreffendes Bild von der Tätigkeit der verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft in Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen und entsprechen diese Tätigkeitsberichte in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen und
- ermöglichen es die Abschlüsse gemeinsam mit den Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen, sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen und Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen.

Gemäß § 121 Abs. 2 KAGB i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit der im Jahresabschluss der Gesellschaft enthaltenen Abschlüsse sowie der im Lagebericht der Gesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte der Teilgesellschaftsvermögen geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu den im Jahresabschluss enthaltenen Abschlüssen und zu den im Lagebericht enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und die im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen, die den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entsprechen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern sind.

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

Bei der Aufstellung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung dieser Abschlüsse die Fortführung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich, dass die im Lagebericht der Gesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen ein zutreffendes Bild von der Tätigkeit der verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft in Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen vermitteln sowie dass diese Tätigkeitsberichte in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen entsprechen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung von den in dem Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen in den jeweiligen Tätigkeitsberichten erbringen zu können.

In Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen sind sie zudem dafür verantwortlich, dass es die im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse gemeinsam mit den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglichen, sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen und Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die Teilgesellschaftsvermögen**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob

- die im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind,
- die im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen ein zutreffendes Bild von der Tätigkeit der verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft in Bezug auf die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen vermitteln und in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen entsprechen,
- die im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse gemeinsam mit den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen es ermöglichen, sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen und Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen, sowie
- einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zu den im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüssen und den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 121 Abs. 2 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieser im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüssen und in den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen durch die verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit für ein oder mehrere Teilgesellschaftsvermögen besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben in den im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüssen und den im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichten für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Teilgesellschaftsvermögen durch die verwaltende Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt werden.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt der im Jahresabschluss der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Abschlüsse und der im Lagebericht der Investmentaktiengesellschaft enthaltenen Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen insgesamt, einschließlich der zugehörigen Angaben zu den Abschlüssen sowie, ob diese Abschlüsse und Tätigkeitsberichte die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellen, dass es die Abschlüsse gemeinsam mit den Tätigkeitsberichten unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglichen, sich ein umfassendes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen und Entwicklungen der jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen zu verschaffen.
- beurteilen wir die Gesetzesentsprechung der Tätigkeitsberichte für die jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 4. Juni 2024

**PricewaterhouseCoopers GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Simon Boßhammer  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Arndt Herdzina  
Wirtschaftsprüfer

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

## Allgemeine Informationen

---

### Verwaltungsgesellschaft

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen  
Lenbachplatz 1  
D-80333 München

### Externe Kapitalverwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG

### Vorstand

Dirk Schmitz  
Vorstandsvorsitzender  
München

Harald Klug  
Vorstand  
München

Peter Scharl  
Vorstand  
München

Birgit Ludwig\*  
Vorstand  
München

### Aufsichtsrat

Barry O'Dwyer (Vorsitzender)  
Dublin, Irland

Harald Mährle  
Geschäftsführender Partner, Raymond James Corporate Finance GmbH, München

Caroline Hamilton  
BlackRock, Managing Director  
London, United Kingdom

### Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München, Deutschland

### Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Bernhard-Wicki-Straße 8  
80636 München, Deutschland

(\* ) bis 31.05.2023

## Want to know more?

iShares.de | +49 (0) 89 42729 - 5858

© 2024 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.blackrock.com/edelivery](https://www.blackrock.com/edelivery)