



# **Jahresbericht für das Sondervermögen**

iShares Nikkei 225<sup>®</sup> UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.06.2024 bis 31.05.2025

## INHALTSVERZEICHNIS FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE)

### Inhaltsverzeichnis

---

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| <b>Hinweis und Lizenzvermerk</b>                             | 3  |
| <b>Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich</b>          | 4  |
| <b>Bericht des Vorstands</b>                                 | 5  |
| <b>Jahresbericht für iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)</b>  | 7  |
| Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements                       | 7  |
| Vermögensübersicht                                           | 8  |
| Vermögensaufstellung                                         | 9  |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte      | 14 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung                                | 15 |
| Entwicklung des Sondervermögens                              | 15 |
| Verwendung der Erträge des Sondervermögens                   | 16 |
| Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre | 16 |
| Anhang                                                       | 16 |
| <b>Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers</b>             | 21 |
| <b>Allgemeine Informationen</b>                              | 23 |

## HINWEIS UND LIZENZVERMERK FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE)

### Hinweis

---

Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Prospekts und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Die in deutscher Sprache erstellten Jahres- und Halbjahresberichte wurden in andere Sprachen übersetzt.

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

### Lizenzvermerk

---

#### Rechtliche Informationen

Die deutschen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen, 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](mailto: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

Der Nikkei Stock Average ist urheberrechtlich geschützt und wird kalkuliert von Nihon Keizai Shimbun, Inc., dem alleinigen und exklusiven Eigentümer des Urheberrechts und anderer Rechte am geistigem Eigentum des Nikkei Stock Average selbst und der Methoden zur Berechnung des Nikkei Stock Average. Nihon Keizai Shimbun, Inc. (Lizenzgeber) vergibt eine Lizenz an den Lizenznehmer zur Verwendung des Nikkei Stock Average als Basis für den an der Börse gehandelten Fonds (Exchange-Traded Fund, ETF). Der ETF wird vom Lizenzgeber weder gefördert, unterstützt, verkauft noch vermarktet und es besteht neben der Lizenzvergabe an den Lizenznehmer keine Verbindung zwischen ihm und dem ETF. Der ETF wird ausschließlich auf Risiko des Lizenznehmers verwaltet und der Lizenzgeber übernimmt keine Verpflichtung oder Verantwortung für die Verwaltung oder die Transaktionen des Lizenznehmers mit dem ETF.

## ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE)

### Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich

---

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:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH  
Renngasse 1/Freyung  
1010 Wien, Österreich

### Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

---

iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -8,09%  |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | +29,85% |
| 31.12.2023 - 31.12.2024 | +20,44% |

**BERICHT DES VORSTANDS FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE)****Bericht des Vorstands**

---

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

BlackRock Asset Management Deutschland AG („BAMDE“) konnte sich im Jahr 2024 am ETF-Markt weiter behaupten. In 2024 hat sich der Markt für ETPs und ETFs in Europa weiter dynamisch entwickelt. Von dieser Entwicklung hat besonders der BlackRock-Bereich iShares profitiert und damit auch die von BAMDE in Deutschland verwalteten ETFs der Marke iShares. Betrachtet man den für die BAMDE relevanten Markt, so hatte iShares im Jahr 2024 den höchsten Anteil an Neugeschäft-Mittelzuflüssen in ETFs in der EMEA-Region. EMEA iShares erzielte in der gesamten EMEA-Region (Europe, Middle East & Africa) in 2024 Nettomittelzuflüsse von 91,1 Mrd. US-Dollar bzw. 87,7 Mrd. Euro (Vorjahr: 70,8 Mrd. US-Dollar bzw. 64,1 Mrd. Euro), dies entsprach einem Marktanteil bei den Mittelzuflüssen von 34%. Parallel dazu verzeichnete BAMDE Nettomittelabflüsse. Dies erklärt sich aus dem unterschiedlichen Produktangebot der BAMDE ETF Plattform und dem vorwiegenden Bezug auf europäische und deutsche Aktien, gegenüber der irischen Plattform, welche globale und Tech Indizes abbildet.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 739 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (65) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Mai 2025 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 59,1 Milliarden Euro bzw. 67,1 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen betrug zum selben Stichtag 11,9 Milliarden Euro bzw. 13,5 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Jahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die Weltwirtschaft war zu Jahresbeginn 2025 noch in solider Verfassung. Vorzieheffekte in Erwartung zusätzlicher US-Zölle scheinen den Welthandel und die globale Industrieproduktion sogar vorübergehend stimuliert zu haben. Dies dürfte dazu beigetragen haben, dass die Wirtschaftsleistung im Euroraum im abgelaufenen Quartal merklich zulegte. In China blieb das Wachstumstempo vorerst solide. In den USA sank das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Umfeld des sprunghaften Anstiegs der Einfuhren zwar leicht, andere Indikatoren zeigten aber noch keine maßgebliche Beeinträchtigung der Konjunktur an.

Die handelspolitische Unsicherheit war bereits seit der Wahl des neuen US-Präsidenten erheblich angestiegen. Anfang 2025 hatte die neue US-Regierung dann begonnen, erste Zusatzzölle auf Einfuhren aus verschiedenen Ländern zu erheben. Weitere Zollanhebungen folgten. Zum Teil kam es zu Vergeltungsmaßnahmen der Handelspartner. Teils wurden die Zollanhebungen später wieder zurückgenommen. Vielen Handelspartnern der USA drohen ab Juli weitere Zollanhebungen, sofern Verhandlungen über eine Neugestaltung der bilateralen Handelsbeziehungen scheitern. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die neuen Zölle und die anhaltende handelspolitische Unsicherheit die Weltwirtschaft zunehmend belasten. Angesichts der eingetrübten Nachfrageaussichten gaben die Rohstoffpreise auf breiter Front nach. Dies gilt insbesondere für die Energierohstoffpreise.

Die internationalen Finanzmärkte wurden ebenfalls stark von den politischen Entwicklungen in den USA beeinflusst. So lösten die US-Zollankündigungen Anfang April gravierende Finanzmarktreaktionen aus, die wohl auch zeigten, dass zumindest vorübergehend das Vertrauen in den "Safe haven"-Status der US-Währung beschädigt war. Zum Teil vermuteten die Marktteilnehmer hinter diesem Politikvorstoß auch einen weiter gefassten wirtschaftspolitischen Versuch, das US-Handelsbilanzdefizit über einen schwächeren US-Dollar zu verringern.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland erhöhte sich im ersten Quartal 2025 etwas. Laut der Schnellmeldung des Statistischen Bundesamtes stieg das reale BIP saisonbereinigt um 0,2 % gegenüber dem Vorquartal, in dem es in gleicher Größenordnung gesunken war. Die Produktion sowohl in der Industrie als auch im Bau legte im ersten Quartal zu. Zu dem Anstieg der Industrieproduktion dürften neben einer insgesamt etwas verbesserten Auftragslage auch Vorzieheffekte aufgrund der angekündigten Anhebungen von Zöllen seitens der US-Regierung beigetragen haben. Die Warenexporte legten aufgrund dieser Effekte ebenfalls deutlich zu. Auch die privaten Konsumausgaben trugen zum Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität bei. Sie profitierten noch von den im vergangenen Jahr kräftig gestiegenen Löhnen. Sowohl die höhere Produktion in der Industrie als auch der gestiegene private Konsum dürften die Dienstleister gestützt haben. Trotz des Gegenwinds durch eine hohe wirtschaftspolitische Unsicherheit und eine niedrige Kapazitätsauslastung in der Industrie sind die Ausrüstungsinvestitionen wohl gestiegen.

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 Funktionäre 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 iShares Fonds der BlackRock Asset Management Deutschland AG inklusive der TGVs der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen hatten zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russischen oder ukrainischen Wertpapieren.

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

**BERICHT DES VORSTANDS FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE)**

Institutionelle und private Anleger schätzen iShares ETFs nicht nur als Portfolio-Bausteine, um eigene Anlageideen umzusetzen. Mit zunehmender Verbreitung der Fonds steigt auch die Nachfrage nach ETF-basierten Versicherungslösungen, ETF-Sparplänen und vermögensverwaltenden Produkten auf ETF-Basis. Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit Partnern Modelle konzipiert, die Anlegertypen mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen Vorschläge für geeignete Vermögensaufstellungen bieten. Dazu gehörten im Berichtszeitraum die Entwicklung von Musterportfolios für Banken, verschiedene Online-Broker und Anbieter digitaler Vermögensverwaltungsangebote, so genannter „Robo Advisors“. Im europäischen ETF-Markt ist iShares als Anbieter der ersten Stunde unverändert hervorragend positioniert. Wir investieren weiter in exzellenten Service und Produkte, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Mit der kontinuierlichen und innovativen Erweiterung unseres Angebots wollen wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Zu den strategischen Wettbewerbsvorteilen der iShares ETFs gehören hohe Marktliquidität, enge Bid/Ask Spreads sowie eine hohe Genauigkeit bei der Indexnachbildung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.iShares.de](http://www.iShares.de) oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 89 42729 - 5858.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG



Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

Maika Jahn

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 31.05.2025

## Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements

### Anlageziele und Anlagepolitik

Das Sondervermögen iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Nikkei 225® Index abbildet. Der Index bietet Zugang zu den 225 meist gehandelten Aktien aus dem ersten Handelssegment der Börse Tokio. Der Index ist entsprechend der Kurse gewichtet. Zur Replizierung des Index investiert das Sondervermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechend ihrer Gewichtung im Index.

### Struktur des Sondervermögens 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 99,85%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das Sondervermögen iShares Nikkei 225® 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.

Um das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Nikkei 225® Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde ein ausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Sondervermögen betrafen, keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen.

### Wesentliche Risiken und Ereignisse im Berichtszeitraum

#### Marktpreisrisiko

Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, aus Einzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Einzeltitelselektion innerhalb des Anlageuniversums umgesetzt. Damit unterlag das Sondervermögen einem hohen absoluten Marktpreisrisiko.

#### Währungsrisiko

Das Sondervermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in JPY-Aktien. Es lag somit für Euro-Anleger ein hohes Währungsrisiko vor.

#### Adressenausfallrisiko

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums der börsengehandelten iShares ETFs ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

#### Kontrahentenrisiko

Das Management von Kontrahentenrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG. Das Kontrahentenrisiko für die iShares ETFs in diesem Sondervermögen ist als gering einzustufen.

#### Liquiditätsrisiko

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

#### Operationelles Risiko

Das Management von operationellen Risiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock Asset Management Deutschland AG.

Die operationellen Risiken der für das Sondervermögen 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 Sondervermögen maßgeblich sind und welche durch die BlackRock Asset Management Deutschland AG ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess.

Im Berichtszeitraum entstand dem Sondervermögen kein materieller Schaden aus operationellen 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 Funktionäre 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.

Das Sondervermögen hatte zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russischen oder ukrainischen Wertpapieren.

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 31.05.2025

## Vermögensübersicht zum 31.05.2025

|                                                    | Kurswert<br>in JPY       | % des Fonds-<br>vermögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                     | <b>22.930.517.534,00</b> | <b>100,08</b>                           |
| <b>1. Aktien</b>                                   | <b>22.664.878.115,00</b> | <b>98,92</b>                            |
| Finanzsektor                                       | 1.233.055.370,00         | 5,38                                    |
| Gesundheits- und Pflegewesen                       | 1.764.357.850,00         | 7,70                                    |
| Handel und Dienstleistung                          | 8.019.233.580,00         | 35,00                                   |
| Herstellung industr. Grundstoffe und Halbfabrikate | 2.443.980.415,00         | 10,67                                   |
| Industrielle Produktion incl. Bauindustrie         | 6.175.262.230,00         | 26,95                                   |
| Nahrungsherstellung und Produktion v. Konsumgütern | 643.134.760,00           | 2,81                                    |
| Technologiesektor                                  | 1.832.999.250,00         | 8,00                                    |
| Telekommunikation                                  | 146.033.110,00           | 0,64                                    |
| Transport & Verkehr                                | 364.828.450,00           | 1,59                                    |
| Versorgung, Entsorgung                             | 41.993.100,00            | 0,18                                    |
| <b>2. Derivate</b>                                 | <b>6.599.500,00</b>      | <b>0,03</b>                             |
| Finanzterminkontrakte                              | 6.599.500,00             | 0,03                                    |
| <b>3. Bankguthaben</b>                             | <b>99.346.472,00</b>     | <b>0,43</b>                             |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>            | <b>159.693.447,00</b>    | <b>0,70</b>                             |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                       | <b>-17.826.090,00</b>    | <b>-0,08</b>                            |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme               | -334.092,00              | -0,00                                   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                         | -17.491.998,00           | -0,08                                   |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                          | <b>22.912.691.444,00</b> | <b>100,00</b>                           |

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

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 31.05.2025

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2025

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.05.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs           | Kurswert in JPY          | % des Fondsvermögens <sup>2)</sup> |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                             |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>22.664.878.115,00</b> | <b>98,92</b>                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                   |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>22.664.878.115,00</b> | <b>98,92</b>                       |
| <b>Aktien</b>                                         |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>22.664.878.115,00</b> | <b>98,92</b>                       |
| Advantest Corp. Registered Shares o.N.                | JP3122400009 |       | STK                                   | 158.900            | 3.400          | 27.100            | JPY 7.367,000  | 1.170.616.300,00         | 5,11                               |
| Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N.                  | JP3388200002 |       | STK                                   | 19.800             | 400            | 3.300             | JPY 4.435,000  | 87.813.000,00            | 0,38                               |
| AGC Inc. Registered Shares o.N.                       | JP3112000009 |       | STK                                   | 3.900              | -              | 600               | JPY 4.282,000  | 16.699.800,00            | 0,07                               |
| Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N.             | JP3119600009 |       | STK                                   | 39.600             | 20.000         | 3.200             | JPY 3.612,000  | 143.035.200,00           | 0,62                               |
| Alps Alpine Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | JP3126400005 |       | STK                                   | 20.000             | 800            | 3.200             | JPY 1.386,500  | 27.730.000,00            | 0,12                               |
| AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.                 | JP3122800000 |       | STK                                   | 20.000             | 800            | 3.200             | JPY 1.481,500  | 29.630.000,00            | 0,13                               |
| ANA Holdings Inc. Registered Shares o.N.              | JP3429800000 |       | STK                                   | 2.000              | -              | 400               | JPY 2.857,000  | 5.714.000,00             | 0,02                               |
| Aozora Bank Ltd. Registered Shares o.N.               | JP3711200000 |       | STK                                   | 2.000              | -              | 400               | JPY 2.096,000  | 4.192.000,00             | 0,02                               |
| Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.      | JP3116000005 |       | STK                                   | 59.600             | 43.300         | 6.500             | JPY 1.906,000  | 113.597.600,00           | 0,50                               |
| Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.              | JP3111200006 |       | STK                                   | 19.600             | -              | 3.200             | JPY 1.015,500  | 19.903.800,00            | 0,09                               |
| Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.           | JP3942400007 |       | STK                                   | 99.300             | 1.700          | 16.500            | JPY 1.429,000  | 141.899.700,00           | 0,62                               |
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.     | JP3778630008 |       | STK                                   | 59.600             | 900            | 9.800             | JPY 4.596,000  | 273.921.600,00           | 1,20                               |
| BayCurrent Inc. Registered Shares o.N.                | JP3835250006 |       | STK                                   | 9.900              | 9.900          | -                 | JPY 7.683,000  | 76.061.700,00            | 0,33                               |
| Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.              | JP3830800003 |       | STK                                   | 19.900             | 600            | 3.500             | JPY 6.215,000  | 123.678.500,00           | 0,54                               |
| Canon Inc. Registered Shares o.N.                     | JP3242800005 |       | STK                                   | 29.900             | 600            | 4.900             | JPY 4.432,000  | 132.516.800,00           | 0,58                               |
| Casio Computer Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3209000003 |       | STK                                   | 19.800             | -              | 3.400             | JPY 1.042,500  | 20.641.500,00            | 0,09                               |
| Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.      | JP3566800003 |       | STK                                   | 9.800              | -              | 1.600             | JPY 3.161,000  | 30.977.800,00            | 0,14                               |
| Chiba Bank Ltd., The Registered Shares o.N.           | JP3511800009 |       | STK                                   | 19.600             | -              | 3.200             | JPY 1.314,000  | 25.754.400,00            | 0,11                               |
| Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.  | JP3526600006 |       | STK                                   | 2.200              | -              | 400               | JPY 1.768,000  | 3.889.600,00             | 0,02                               |
| Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3519400000 |       | STK                                   | 59.600             | 1.300          | 10.200            | JPY 7.583,000  | 451.946.800,00           | 1,97                               |
| Citizen Watch Co. Ltd. Registered Shares o.N.         | JP3352400000 |       | STK                                   | 19.100             | -              | 3.200             | JPY 866,000    | 16.540.600,00            | 0,07                               |
| COMSYS Holdings Corp. Registered Shares o.N.          | JP3305530002 |       | STK                                   | 19.800             | 400            | 3.300             | JPY 3.320,000  | 65.736.000,00            | 0,29                               |
| Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N. | JP3305990008 |       | STK                                   | 19.900             | -              | 3.400             | JPY 927,000    | 18.447.300,00            | 0,08                               |
| Credit Saison Co. Ltd. Registered Shares o.N.         | JP3271400008 |       | STK                                   | 19.800             | -              | 3.300             | JPY 3.944,000  | 78.091.200,00            | 0,34                               |
| Cyberagent Inc. Registered Shares o.N.                | JP3311400000 |       | STK                                   | 15.800             | -              | 2.600             | JPY 1.465,000  | 23.147.000,00            | 0,10                               |
| Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N.   | JP3493800001 |       | STK                                   | 19.600             | 10.900         | 2.500             | JPY 2.131,500  | 41.777.400,00            | 0,18                               |
| Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N.    | JP3476480003 |       | STK                                   | 8.400              | 6.700          | 400               | JPY 1.128,500  | 9.479.400,00             | 0,04                               |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3475350009 |       | STK                                   | 59.700             | 1.000          | 9.800             | JPY 3.842,000  | 229.367.400,00           | 1,00                               |
| Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N.         | JP3481800005 |       | STK                                   | 19.900             | 500            | 3.400             | JPY 16.585,000 | 330.041.500,00           | 1,44                               |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.  | JP3505000004 |       | STK                                   | 19.800             | 300            | 3.200             | JPY 4.871,000  | 96.445.800,00            | 0,42                               |
| Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.    | JP3502200003 |       | STK                                   | 19.700             | -              | 3.200             | JPY 979,100    | 19.288.270,00            | 0,08                               |
| Dena Co. Ltd. Registered Shares o.N.                  | JP3548610009 |       | STK                                   | 5.900              | -              | 1.000             | JPY 2.785,500  | 16.434.450,00            | 0,07                               |
| Denka Co., Ltd. Registered Shares o.N.                | JP3549600009 |       | STK                                   | 4.000              | -              | 600               | JPY 2.056,500  | 8.226.000,00             | 0,04                               |
| Denso Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3551500006 |       | STK                                   | 79.400             | 1.200          | 13.100            | JPY 1.961,500  | 155.743.100,00           | 0,68                               |
| Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N.              | JP3551520004 |       | STK                                   | 19.800             | 300            | 3.200             | JPY 3.122,000  | 61.815.600,00            | 0,27                               |
| Disco Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3548600000 |       | STK                                   | 4.000              | 300            | 900               | JPY 32.870,000 | 131.480.000,00           | 0,57                               |
| Dowa Holdings Inc. Registered Shares o.N.             | JP3638600001 |       | STK                                   | 4.100              | 300            | 900               | JPY 4.588,000  | 18.810.800,00            | 0,08                               |
| East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.         | JP3783600004 |       | STK                                   | 6.100              | 500            | 1.000             | JPY 3.030,000  | 18.483.000,00            | 0,08                               |
| Ebara Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3166000004 |       | STK                                   | 19.700             | 18.400         | 3.300             | JPY 2.326,500  | 45.832.050,00            | 0,20                               |
| Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.                 | JP3160400002 |       | STK                                   | 19.900             | 300            | 3.200             | JPY 4.141,000  | 82.405.900,00            | 0,36                               |
| Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N.            | JP3386450005 |       | STK                                   | 20.000             | -              | 3.400             | JPY 685,400    | 13.708.000,00            | 0,06                               |
| Fanuc Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3802400006 |       | STK                                   | 99.300             | 1.900          | 16.700            | JPY 3.868,000  | 384.092.400,00           | 1,68                               |
| Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3802300008 |       | STK                                   | 47.700             | 200            | 20.900            | JPY 48.350,000 | 2.306.295.000,00         | 10,07                              |
| Fuji Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.         | JP3820000002 |       | STK                                   | 4.000              | -              | 600               | JPY 6.429,000  | 25.716.000,00            | 0,11                               |
| Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.        | JP3814000000 |       | STK                                   | 59.600             | 900            | 9.800             | JPY 3.284,000  | 195.726.400,00           | 0,85                               |

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 31.05.2025

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN         | Markt | Stück bzw.                          | Bestand | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in JPY | % des<br>Fonds-<br>ver-<br>mögens <sup>2)</sup> |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------|---------|-------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                                                       |              |       | Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 |         |                   |                      |                |                    |                                                 |
| Fujikura Ltd. Registered Shares o.N.                  | JP3811000003 |       | STK                                 | 19.900  | 500               | 3.400                | JPY 6.718,000  | 133.688.200,00     | 0,58                                            |
| Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.                   | JP3818000006 |       | STK                                 | 19.800  | -                 | 3.200                | JPY 3.318,000  | 65.696.400,00      | 0,29                                            |
| Fukuoka Financial Group Registered Shares o.N.        | JP3805010000 |       | STK                                 | 4.100   | 300               | 600                  | JPY 3.958,000  | 16.227.800,00      | 0,07                                            |
| Furukawa Electric Co. Ltd. Registered Shares o.N.     | JP3827200001 |       | STK                                 | 2.000   | -                 | 400                  | JPY 6.878,000  | 13.756.000,00      | 0,06                                            |
| GS Yuasa Corp. Registered Shares o.N.                 | JP3385820000 |       | STK                                 | 4.100   | -                 | 600                  | JPY 2.641,000  | 10.828.100,00      | 0,05                                            |
| Haseko Corp. Registered Shares o.N.                   | JP3768600003 |       | STK                                 | 4.000   | -                 | 600                  | JPY 2.099,000  | 8.396.000,00       | 0,04                                            |
| Hino Motors Ltd. Registered Shares o.N.               | JP3792600003 |       | STK                                 | 18.700  | -                 | 3.200                | JPY 468,300    | 8.757.210,00       | 0,04                                            |
| Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3787000003 |       | STK                                 | 19.900  | 300               | 3.200                | JPY 4.403,000  | 87.619.700,00      | 0,38                                            |
| Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.                   | JP3788600009 |       | STK                                 | 19.700  | 18.400            | 3.200                | JPY 4.046,000  | 79.706.200,00      | 0,35                                            |
| Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | JP3854600008 |       | STK                                 | 119.100 | 1.900             | 19.700               | JPY 1.468,000  | 174.838.800,00     | 0,76                                            |
| Hoya Corp. Registered Shares o.N.                     | JP3837800006 |       | STK                                 | 9.900   | 300               | 1.800                | JPY 17.115,000 | 169.438.500,00     | 0,74                                            |
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3142500002 |       | STK                                 | 40.050  | 1.100             | 6.700                | JPY 881,500    | 35.304.075,00      | 0,15                                            |
| IHI Corp. Registered Shares o.N.                      | JP3134800006 |       | STK                                 | 2.000   | -                 | 400                  | JPY 13.985,000 | 27.970.000,00      | 0,12                                            |
| Inpex Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3294460005 |       | STK                                 | 7.800   | -                 | 1.400                | JPY 1.951,500  | 15.221.700,00      | 0,07                                            |
| Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Registered Shares o.N.   | JP3894900004 |       | STK                                 | 20.100  | 500               | 3.200                | JPY 2.200,000  | 44.220.000,00      | 0,19                                            |
| Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.              | JP3137200006 |       | STK                                 | 9.700   | -                 | 1.600                | JPY 1.959,500  | 19.007.150,00      | 0,08                                            |
| ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.                   | JP3143600009 |       | STK                                 | 19.900  | 500               | 3.400                | JPY 7.740,000  | 154.026.000,00     | 0,67                                            |
| J. Front Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.    | JP3386380004 |       | STK                                 | 10.100  | 600               | 1.600                | JPY 2.033,000  | 20.533.300,00      | 0,09                                            |
| Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3705200008 |       | STK                                 | 19.700  | -                 | 3.400                | JPY 2.923,000  | 57.583.100,00      | 0,25                                            |
| Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.      | JP3183200009 |       | STK                                 | 39.600  | 21.800            | 4.900                | JPY 1.599,000  | 63.320.400,00      | 0,28                                            |
| Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.     | JP3752900005 |       | STK                                 | 20.100  | 800               | 3.300                | JPY 1.415,500  | 28.451.550,00      | 0,12                                            |
| Japan Steel Works Ltd., The Registered Shares o.N.    | JP3721400004 |       | STK                                 | 4.000   | -                 | 600                  | JPY 6.859,000  | 27.436.000,00      | 0,12                                            |
| Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.             | JP3726800000 |       | STK                                 | 19.800  | 300               | 3.300                | JPY 4.438,000  | 87.872.400,00      | 0,38                                            |
| JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.              | JP3386030005 |       | STK                                 | 1.800   | -                 | 300                  | JPY 1.711,500  | 3.080.700,00       | 0,01                                            |
| JGC Holdings Corp. Registered Shares o.N.             | JP3667600005 |       | STK                                 | 19.800  | -                 | 3.400                | JPY 1.216,500  | 24.086.700,00      | 0,11                                            |
| Jtekt Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3292200007 |       | STK                                 | 19.800  | -                 | 3.200                | JPY 1.136,000  | 22.492.800,00      | 0,10                                            |
| Kajima Corp. Registered Shares o.N.                   | JP3210200006 |       | STK                                 | 9.800   | -                 | 1.600                | JPY 3.564,000  | 34.927.200,00      | 0,15                                            |
| Kanadevia Corp. Registered Shares o.N.                | JP3789000001 |       | STK                                 | 3.400   | -                 | 600                  | JPY 945,000    | 3.213.000,00       | 0,01                                            |
| Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N. | JP3228600007 |       | STK                                 | 1.700   | -                 | 200                  | JPY 1.641,000  | 2.789.700,00       | 0,01                                            |
| Kao Corp. Registered Shares o.N.                      | JP3205800000 |       | STK                                 | 19.900  | 500               | 3.400                | JPY 6.606,000  | 131.459.400,00     | 0,57                                            |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N. | JP3224200000 |       | STK                                 | 2.000   | -                 | 400                  | JPY 10.155,000 | 20.310.000,00      | 0,09                                            |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Registered Shares o.N.     | JP3223800008 |       | STK                                 | 18.000  | 600               | 3.000                | JPY 2.177,000  | 39.186.000,00      | 0,17                                            |
| KDDI Corp. Registered Shares o.N.                     | JP3496400007 |       | STK                                 | 238.300 | 121.600           | 20.200               | JPY 2.499,000  | 595.511.700,00     | 2,60                                            |
| Keio Corp. Registered Shares o.N.                     | JP3277800003 |       | STK                                 | 4.100   | 300               | 600                  | JPY 3.505,000  | 14.370.500,00      | 0,06                                            |
| Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. | JP3278600006 |       | STK                                 | 29.800  | 21.800            | 3.300                | JPY 1.385,000  | 41.273.000,00      | 0,18                                            |
| Keyence Corp. Registered Shares o.N.                  | JP3236200006 |       | STK                                 | 2.000   | 100               | 400                  | JPY 60.740,000 | 121.480.000,00     | 0,53                                            |
| Kikkoman Corp. Registered Shares o.N.                 | JP3240400006 |       | STK                                 | 99.300  | 1.700             | 16.500               | JPY 1.322,500  | 131.324.250,00     | 0,57                                            |
| Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3258000003 |       | STK                                 | 19.700  | -                 | 3.400                | JPY 2.072,000  | 40.818.400,00      | 0,18                                            |
| Kobe Steel Ltd. Registered Shares o.N.                | JP3289800009 |       | STK                                 | 2.200   | -                 | 400                  | JPY 1.663,500  | 3.659.700,00       | 0,02                                            |
| Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.                   | JP3304200003 |       | STK                                 | 19.800  | 400               | 3.300                | JPY 4.422,000  | 87.555.600,00      | 0,38                                            |
| Konami Group Corp. Registered Shares o.N.             | JP3300200007 |       | STK                                 | 19.900  | 400               | 3.300                | JPY 19.655,000 | 391.134.500,00     | 1,71                                            |
| Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.            | JP3300600008 |       | STK                                 | 20.500  | -                 | 3.400                | JPY 440,500    | 9.030.250,00       | 0,04                                            |
| Kubota Corp. Registered Shares o.N.                   | JP3266400005 |       | STK                                 | 20.000  | 600               | 3.200                | JPY 1.663,500  | 33.270.000,00      | 0,15                                            |
| Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.               | JP3269600007 |       | STK                                 | 19.700  | 600               | 4.100                | JPY 1.835,000  | 36.149.500,00      | 0,16                                            |
| Kyocera Corp. Registered Shares o.N.                  | JP3249600002 |       | STK                                 | 158.900 | 2.400             | 26.100               | JPY 1.761,500  | 279.902.350,00     | 1,22                                            |
| Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | JP3256000005 |       | STK                                 | 20.100  | 600               | 3.200                | JPY 2.353,500  | 47.305.350,00      | 0,21                                            |
| Lasertec Corp. Registered Shares o.N.                 | JP3979200007 |       | STK                                 | 7.900   | 200               | 1.400                | JPY 14.605,000 | 115.379.500,00     | 0,50                                            |
| LY Corp. Registered Shares o.N.                       | JP3933800009 |       | STK                                 | 8.800   | 2.200             | 4.200                | JPY 522,000    | 4.593.600,00       | 0,02                                            |
| M3 Inc. Registered Shares o.N.                        | JP3435750009 |       | STK                                 | 47.700  | 700               | 7.800                | JPY 2.037,500  | 97.188.750,00      | 0,42                                            |
| Marubeni Corp. Registered Shares o.N.                 | JP3877600001 |       | STK                                 | 19.700  | -                 | 3.400                | JPY 2.945,000  | 58.016.500,00      | 0,25                                            |

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 31.05.2025

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN         | Markt | Stück bzw.                          | Bestand | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in JPY | % des<br>Fonds-<br>ver-<br>mögens <sup>2)</sup> |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------|---------|-------------------|----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                                                       |              |       | Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 |         |                   |                      |            |                    |                                                 |
| Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | JP3870400003 |       | STK                                 | 20.100  | 500               | 3.200 JPY            | 2.953,500  | 59.365.350,00      | 0,26                                            |
| Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N.              | JP3868400007 |       | STK                                 | 3.900   | -                 | 600 JPY              | 912,800    | 3.559.920,00       | 0,02                                            |
| Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N.         | JP3918000005 |       | STK                                 | 7.800   | -                 | 1.300 JPY            | 3.225,000  | 25.155.000,00      | 0,11                                            |
| Mercari Inc. Registered Shares o.N.                   | JP3921290007 |       | STK                                 | 19.700  | -                 | 3.400 JPY            | 2.392,500  | 47.132.250,00      | 0,21                                            |
| Minebea Mitsumi Inc. Registered Shares o.N.           | JP3906000009 |       | STK                                 | 19.600  | -                 | 3.200 JPY            | 2.033,500  | 39.856.600,00      | 0,17                                            |
| Mitsubishi Chemical Group Corp Registered Shares o.N. | JP3897700005 |       | STK                                 | 10.100  | -                 | 1.800 JPY            | 770,600    | 7.783.060,00       | 0,03                                            |
| Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.               | JP3898400001 |       | STK                                 | 59.700  | 1.000             | 9.800 JPY            | 2.935,000  | 175.219.500,00     | 0,76                                            |
| Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.      | JP3902400005 |       | STK                                 | 19.600  | -                 | 3.200 JPY            | 2.904,000  | 56.918.400,00      | 0,25                                            |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.     | JP3899600005 |       | STK                                 | 19.700  | -                 | 3.400 JPY            | 2.641,000  | 52.027.700,00      | 0,23                                            |
| Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N.     | JP3900000005 |       | STK                                 | 19.700  | 900               | 3.200 JPY            | 3.352,000  | 66.034.400,00      | 0,29                                            |
| Mitsubishi Materials Corp. Registered Shares o.N.     | JP3903000002 |       | STK                                 | 2.000   | -                 | 400 JPY              | 2.255,500  | 4.511.000,00       | 0,02                                            |
| Mitsubishi Motors Corp. Registered Shares o.N.        | JP3899800001 |       | STK                                 | 2.200   | -                 | 400 JPY              | 435,700    | 958.540,00         | 0,00                                            |
| Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.   | JP3902900004 |       | STK                                 | 20.000  | 800               | 3.300 JPY            | 2.025,500  | 40.510.000,00      | 0,18                                            |
| Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.              | JP3893600001 |       | STK                                 | 39.800  | 23.600            | 6.600 JPY            | 3.029,000  | 120.554.200,00     | 0,53                                            |
| Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N.          | JP3888300005 |       | STK                                 | 4.000   | -                 | 600 JPY              | 3.285,000  | 13.140.000,00      | 0,06                                            |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3893200000 |       | STK                                 | 59.600  | 2.100             | 11.000 JPY           | 1.390,000  | 82.844.000,00      | 0,36                                            |
| Mitsui Mng & Smelting Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3888400003 |       | STK                                 | 2.000   | -                 | 400 JPY              | 4.950,000  | 9.900.000,00       | 0,04                                            |
| Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.       | JP3362700001 |       | STK                                 | 6.000   | -                 | 1.000 JPY            | 5.125,000  | 30.750.000,00      | 0,13                                            |
| Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.    | JP3885780001 |       | STK                                 | 2.120   | 700               | 700 JPY              | 4.002,000  | 8.484.240,00       | 0,04                                            |
| MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N. | JP3890310000 |       | STK                                 | 17.800  | 400               | 3.000 JPY            | 3.456,000  | 61.516.800,00      | 0,27                                            |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.  | JP3914400001 |       | STK                                 | 47.500  | 600               | 7.900 JPY            | 2.132,000  | 101.270.000,00     | 0,44                                            |
| NEC Corp. Registered Shares o.N.                      | JP3733000008 |       | STK                                 | 9.900   | 8.200             | 500 JPY              | 3.785,000  | 37.471.500,00      | 0,16                                            |
| Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N.                  | JP3758190007 |       | STK                                 | 39.500  | 500               | 6.600 JPY            | 2.612,000  | 103.174.000,00     | 0,45                                            |
| NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N.            | JP3695200000 |       | STK                                 | 19.700  | -                 | 3.400 JPY            | 1.803,000  | 35.519.100,00      | 0,16                                            |
| NH Foods Ltd. Registered Shares o.N.                  | JP3743000006 |       | STK                                 | 9.900   | -                 | 1.600 JPY            | 5.083,000  | 50.321.700,00      | 0,22                                            |
| Nichirei Corp. Registered Shares o.N.                 | JP3665200006 |       | STK                                 | 19.800  | 9.900             | 1.600 JPY            | 1.860,500  | 36.837.900,00      | 0,16                                            |
| Nidec Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3734800000 |       | STK                                 | 31.900  | 17.500            | 3.900 JPY            | 2.810,000  | 89.639.000,00      | 0,39                                            |
| Nikon Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3657400002 |       | STK                                 | 19.600  | -                 | 3.200 JPY            | 1.459,000  | 28.596.400,00      | 0,12                                            |
| Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.              | JP3756600007 |       | STK                                 | 19.900  | 500               | 3.400 JPY            | 11.835,000 | 235.516.500,00     | 1,03                                            |
| Nippon Electric Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3733400000 |       | STK                                 | 6.100   | 400               | 1.000 JPY            | 3.462,000  | 21.118.200,00      | 0,09                                            |
| Nippon Express Holdings Inc. Registered Shares o.N.   | JP3688370000 |       | STK                                 | 5.800   | 4.200             | 700 JPY              | 2.677,500  | 15.529.500,00      | 0,07                                            |
| Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.             | JP3381000003 |       | STK                                 | 1.800   | -                 | 300 JPY              | 2.908,000  | 5.234.400,00       | 0,02                                            |
| Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.     | JP3735400008 |       | STK                                 | 200.500 | 7.600             | 32.500 JPY           | 160,400    | 32.160.200,00      | 0,14                                            |
| Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.   | JP3753000003 |       | STK                                 | 6.000   | 300               | 1.000 JPY            | 5.271,000  | 31.626.000,00      | 0,14                                            |
| Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N.          | JP3670800006 |       | STK                                 | 19.900  | 300               | 3.200 JPY            | 4.348,000  | 86.525.200,00      | 0,38                                            |
| Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.          | JP3672400003 |       | STK                                 | 20.200  | -                 | 3.400 JPY            | 368,900    | 7.451.780,00       | 0,03                                            |
| Nisshin Seifun Group Inc. Registered Shares o.N.      | JP3676800000 |       | STK                                 | 19.700  | -                 | 3.400 JPY            | 1.740,500  | 34.287.850,00      | 0,15                                            |
| Nissui Corp. Registered Shares o.N.                   | JP3718800000 |       | STK                                 | 19.400  | -                 | 3.200 JPY            | 846,900    | 16.429.860,00      | 0,07                                            |
| Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.       | JP3756100008 |       | STK                                 | 9.900   | 300               | 1.800 JPY            | 14.370,000 | 142.263.000,00     | 0,62                                            |
| Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N.              | JP3684000007 |       | STK                                 | 99.300  | 86.800            | 10.300 JPY           | 2.645,500  | 262.698.150,00     | 1,15                                            |
| Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.           | JP3762600009 |       | STK                                 | 20.200  | -                 | 3.400 JPY            | 888,300    | 17.943.660,00      | 0,08                                            |
| Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N. | JP3762800005 |       | STK                                 | 19.700  | 21.300            | 1.600 JPY            | 5.578,000  | 109.886.600,00     | 0,48                                            |
| NSK Ltd. Registered Shares o.N.                       | JP3720800006 |       | STK                                 | 19.800  | -                 | 3.500 JPY            | 649,900    | 12.868.020,00      | 0,06                                            |
| NTN Corp. Registered Shares o.N.                      | JP3165600002 |       | STK                                 | 20.200  | -                 | 3.400 JPY            | 216,200    | 4.367.240,00       | 0,02                                            |
| NTT Data Group Corp. Registered Shares o.N.           | JP3165700000 |       | STK                                 | 99.300  | 2.100             | 16.900 JPY           | 3.990,000  | 396.207.000,00     | 1,73                                            |
| Obayashi Corp. Registered Shares o.N.                 | JP3190000004 |       | STK                                 | 20.100  | 600               | 3.200 JPY            | 2.180,500  | 43.828.050,00      | 0,19                                            |
| Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. | JP3196000008 |       | STK                                 | 9.700   | -                 | 1.700 JPY            | 1.605,000  | 15.568.500,00      | 0,07                                            |
| Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N.             | JP3174410005 |       | STK                                 | 20.200  | -                 | 3.500 JPY            | 684,800    | 13.832.960,00      | 0,06                                            |
| Okuma Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3172100004 |       | STK                                 | 7.900   | 4.300             | 1.000 JPY            | 3.665,000  | 28.953.500,00      | 0,13                                            |

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 31.05.2025

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.05.2025 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs           | Kurswert in JPY | % des Fondsvermögens <sup>2)</sup> |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Olympus Corp. Registered Shares o.N.                  | JP3201200007 | STK   |                                       | 79.400             | 1.200                              | 13.100            | JPY 1.855,000  | 147.287.000,00  | 0,64                               |
| Omron Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3197800000 | STK   |                                       | 19.900             | 300                                | 3.200             | JPY 3.745,000  | 74.525.500,00   | 0,33                               |
| Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.         | JP3198900007 | STK   |                                       | 20.000             | 400                                | 3.200             | JPY 3.213,000  | 64.260.000,00   | 0,28                               |
| ORIX Corp. Registered Shares o.N.                     | JP3200450009 | STK   |                                       | 19.800             | -                                  | 3.300             | JPY 3.066,000  | 60.706.800,00   | 0,26                               |
| Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.             | JP3180400008 | STK   |                                       | 4.100              | -                                  | 600               | JPY 3.673,000  | 15.059.300,00   | 0,07                               |
| Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.   | JP3188220002 | STK   |                                       | 19.900             | 500                                | 3.400             | JPY 7.350,000  | 146.265.000,00  | 0,64                               |
| Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.       | JP3866800000 | STK   |                                       | 19.800             | -                                  | 3.400             | JPY 1.668,000  | 33.026.400,00   | 0,14                               |
| Rakuten Group Inc. Registered Shares o.N.             | JP3967200001 | STK   |                                       | 20.100             | 1.300                              | 3.300             | JPY 798,600    | 16.051.860,00   | 0,07                               |
| Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.      | JP3970300004 | STK   |                                       | 59.600             | 1.500                              | 10.400            | JPY 8.689,000  | 517.864.400,00  | 2,26                               |
| Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N.      | JP3164720009 | STK   |                                       | 19.900             | 500                                | 3.200             | JPY 1.783,000  | 35.481.700,00   | 0,15                               |
| Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N.           | JP3500610005 | STK   |                                       | 2.200              | -                                  | 400               | JPY 1.279,500  | 2.814.900,00    | 0,01                               |
| Resonac Holdings Corp. Registered Shares o.N.         | JP3368000000 | STK   |                                       | 2.100              | 400                                | 400               | JPY 3.181,000  | 6.680.100,00    | 0,03                               |
| Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.                 | JP3973400009 | STK   |                                       | 19.800             | -                                  | 3.400             | JPY 1.350,500  | 26.739.900,00   | 0,12                               |
| Ryohin Keikaku Co. Ltd. Registered Shares o.N.        | JP3976300008 | STK   |                                       | 19.700             | 21.300                             | 1.600             | JPY 5.540,000  | 109.138.000,00  | 0,48                               |
| Sapporo Holdings Ltd. Registered Shares o.N.          | JP3320800000 | STK   |                                       | 4.000              | -                                  | 600               | JPY 7.357,000  | 29.428.000,00   | 0,13                               |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.       | JP3494600004 | STK   |                                       | 7.900              | 200                                | 1.400             | JPY 10.350,000 | 81.765.000,00   | 0,36                               |
| Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.                 | JP3421800008 | STK   |                                       | 39.700             | 21.800                             | 4.900             | JPY 5.268,000  | 209.139.600,00  | 0,91                               |
| Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.              | JP3414750004 | STK   |                                       | 39.500             | 500                                | 6.600             | JPY 1.896,500  | 74.911.750,00   | 0,33                               |
| Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.             | JP3420600003 | STK   |                                       | 20.000             | 400                                | 3.200             | JPY 3.283,000  | 65.660.000,00   | 0,29                               |
| Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.    | JP3422950000 | STK   |                                       | 59.200             | 600                                | 9.900             | JPY 2.176,000  | 128.819.200,00  | 0,56                               |
| Sharp Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3359600008 | STK   |                                       | 20.000             | 1.400                              | 3.400             | JPY 740,100    | 14.802.000,00   | 0,06                               |
| Shimizu Corp. Registered Shares o.N.                  | JP3358800005 | STK   |                                       | 19.900             | -                                  | 3.400             | JPY 1.588,500  | 31.611.150,00   | 0,14                               |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.    | JP3371200001 | STK   |                                       | 99.300             | 1.900                              | 16.700            | JPY 4.641,000  | 460.851.300,00  | 2,01                               |
| Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N.            | JP3347200002 | STK   |                                       | 59.200             | 43.000                             | 6.600             | JPY 2.408,000  | 142.553.600,00  | 0,62                               |
| Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.              | JP3351600006 | STK   |                                       | 19.800             | 400                                | 3.300             | JPY 2.330,000  | 46.134.000,00   | 0,20                               |
| Shizuoka Financial Group Inc. Registered Shares o.N.  | JP3351500008 | STK   |                                       | 19.800             | -                                  | 3.400             | JPY 1.690,500  | 33.471.900,00   | 0,15                               |
| SMC Corp. Registered Shares o.N.                      | JP3162600005 | STK   |                                       | 2.000              | 100                                | 400               | JPY 54.150,000 | 108.300.000,00  | 0,47                               |
| SOCIONEXT INC Registered Shares o.N.                  | JP3433500000 | STK   |                                       | 19.500             | -                                  | 3.300             | JPY 2.143,000  | 41.788.500,00   | 0,18                               |
| SoftBank Corp. Registered Shares o.N.                 | JP3732000009 | STK   |                                       | 196.900            | 192.600                            | 18.800            | JPY 221,400    | 43.593.660,00   | 0,19                               |
| SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.           | JP3436100006 | STK   |                                       | 119.100            | 2.500                              | 20.300            | JPY 7.614,000  | 906.827.400,00  | 3,96                               |
| Sojitz Corp. Registered Shares o.N.                   | JP3663900003 | STK   |                                       | 1.800              | -                                  | 300               | JPY 3.568,000  | 6.422.400,00    | 0,03                               |
| Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N.            | JP3165000005 | STK   |                                       | 11.950             | 700                                | 2.400             | JPY 4.387,000  | 52.424.650,00   | 0,23                               |
| Sony Group Corp. Registered Shares o.N.               | JP3435000009 | STK   |                                       | 99.300             | 86.700                             | 10.200            | JPY 3.810,000  | 378.333.000,00  | 1,65                               |
| Subaru Corp. Registered Shares o.N.                   | JP3814800003 | STK   |                                       | 20.000             | 500                                | 3.200             | JPY 2.679,000  | 53.580.000,00   | 0,23                               |
| Sumco Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3322930003 | STK   |                                       | 2.200              | -                                  | 400               | JPY 982,700    | 2.161.940,00    | 0,01                               |
| Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.     | JP3401400001 | STK   |                                       | 20.400             | -                                  | 3.400             | JPY 346,800    | 7.074.720,00    | 0,03                               |
| Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.                 | JP3404600003 | STK   |                                       | 19.800             | 400                                | 3.300             | JPY 3.702,000  | 73.299.600,00   | 0,32                               |
| Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N.    | JP3407400005 | STK   |                                       | 20.000             | 1.100                              | 3.700             | JPY 3.036,000  | 60.720.000,00   | 0,27                               |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N. | JP3405400007 | STK   |                                       | 3.900              | -                                  | 600               | JPY 3.035,000  | 11.836.500,00   | 0,05                               |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N. | JP3402600005 | STK   |                                       | 9.900              | 300                                | 1.600             | JPY 3.319,000  | 32.858.100,00   | 0,14                               |
| Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.  | JP3890350006 | STK   |                                       | 6.000              | 4.500                              | 700               | JPY 3.700,000  | 22.200.000,00   | 0,10                               |
| Sumitomo Mitsui Trust Grp.Inc. Registered Shares o.N. | JP3892100003 | STK   |                                       | 3.800              | -                                  | 600               | JPY 3.923,000  | 14.907.400,00   | 0,07                               |
| Sumitomo Pharma Co. Ltd. Registered Shares o.N.       | JP3495000006 | STK   |                                       | 18.900             | -                                  | 5.000             | JPY 760,000    | 14.364.000,00   | 0,06                               |
| Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N. | JP3409000001 | STK   |                                       | 19.900             | 300                                | 3.200             | JPY 5.555,000  | 110.544.500,00  | 0,48                               |
| Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N.             | JP3397200001 | STK   |                                       | 79.400             | 1.900                              | 13.800            | JPY 1.852,500  | 147.088.500,00  | 0,64                               |
| T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N.            | JP3539220008 | STK   |                                       | 4.000              | -                                  | 600               | JPY 3.314,000  | 13.256.000,00   | 0,06                               |
| Taiheiyo Cement Corp. Registered Shares o.N.          | JP3449020001 | STK   |                                       | 2.000              | -                                  | 400               | JPY 3.709,000  | 7.418.000,00    | 0,03                               |
| Taisei Corp. Registered Shares o.N.                   | JP3443600006 | STK   |                                       | 3.900              | 300                                | 800               | JPY 8.053,000  | 31.406.700,00   | 0,14                               |
| Taiyo Yuden Co. Ltd. Registered Shares o.N.           | JP3452000007 | STK   |                                       | 20.000             | 500                                | 3.200             | JPY 2.428,000  | 48.560.000,00   | 0,21                               |

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 31.05.2025

| Gattungsbezeichnung                                                                     | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.05.2025 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in JPY       | % des Fondsvermögens <sup>2)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------------|
| Takashimaya Co. Ltd. Registered Shares o.N.                                             | JP3456000003 |       | STK                                   | 19.400             | 11.300                             | 3.200 JPY         | 1.153,500  | 22.377.900,00         | 0,10                               |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.                                   | JP3463000004 |       | STK                                   | 19.800             | 400                                | 3.300 JPY         | 4.314,000  | 85.417.200,00         | 0,37                               |
| TDK Corp. Registered Shares o.N.                                                        | JP3538800008 |       | STK                                   | 297.900            | 259.900                            | 30.500 JPY        | 1.600,000  | 476.640.000,00        | 2,08                               |
| Teijin Ltd. Registered Shares o.N.                                                      | JP3544000007 |       | STK                                   | 3.900              | -                                  | 600 JPY           | 1.159,500  | 4.522.050,00          | 0,02                               |
| Terumo Corp. Registered Shares o.N.                                                     | JP3546800008 |       | STK                                   | 158.900            | 2.900                              | 26.600 JPY        | 2.661,000  | 422.832.900,00        | 1,85                               |
| Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N.                                            | JP3597800006 |       | STK                                   | 4.100              | -                                  | 600 JPY           | 2.552,500  | 10.465.250,00         | 0,05                               |
| Toho Co. Ltd. (9602) Registered Shares o.N.                                             | JP3598600009 |       | STK                                   | 2.000              | 300                                | 400 JPY           | 7.615,000  | 15.230.000,00         | 0,07                               |
| Tokai Carbon Co. Ltd. Registered Shares o.N.                                            | JP3560800009 |       | STK                                   | 19.600             | -                                  | 3.200 JPY         | 1.037,000  | 20.325.200,00         | 0,09                               |
| Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.                                       | JP3910660004 |       | STK                                   | 29.800             | 500                                | 4.900 JPY         | 6.112,000  | 182.137.600,00        | 0,79                               |
| Tokuyama Corp. Registered Shares o.N.                                                   | JP3625000009 |       | STK                                   | 4.100              | -                                  | 600 JPY           | 2.821,000  | 11.566.100,00         | 0,05                               |
| Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Registered Shares o.N.                                   | JP3585800000 |       | STK                                   | 2.200              | -                                  | 400 JPY           | 397,500    | 874.500,00            | 0,00                               |
| Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.                                              | JP3571400005 |       | STK                                   | 59.600             | 1.400                              | 10.200 JPY        | 23.000,000 | 1.370.800.000,00      | 5,98                               |
| Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.                                               | JP3573000001 |       | STK                                   | 4.000              | 300                                | 600 JPY           | 4.845,000  | 19.380.000,00         | 0,08                               |
| Tokyo Tatemono Co. Ltd. Registered Shares o.N.                                          | JP3582600007 |       | STK                                   | 9.700              | -                                  | 1.600 JPY         | 2.569,000  | 24.919.300,00         | 0,11                               |
| Tokyu Corp. Registered Shares o.N.                                                      | JP3574200006 |       | STK                                   | 10.000             | -                                  | 1.700 JPY         | 1.752,000  | 17.520.000,00         | 0,08                               |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp. Registered Shares o.N.                                     | JP3569200003 |       | STK                                   | 19.400             | -                                  | 3.200 JPY         | 1.056,000  | 20.486.400,00         | 0,09                               |
| Toppan Holdings Inc. Registered Shares o.N.                                             | JP3629000005 |       | STK                                   | 10.000             | 300                                | 1.900 JPY         | 3.850,000  | 38.500.000,00         | 0,17                               |
| Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.                                            | JP3621000003 |       | STK                                   | 20.000             | 1.400                              | 3.300 JPY         | 998,100    | 19.962.000,00         | 0,09                               |
| Tosoh Corp. Registered Shares o.N.                                                      | JP3595200001 |       | STK                                   | 9.800              | -                                  | 1.600 JPY         | 2.138,500  | 20.957.300,00         | 0,09                               |
| Toto Ltd. Registered Shares o.N.                                                        | JP3596200000 |       | STK                                   | 9.900              | 300                                | 1.600 JPY         | 3.703,000  | 36.659.700,00         | 0,16                               |
| Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.                                               | JP3633400001 |       | STK                                   | 99.300             | 2.500                              | 17.300 JPY        | 2.769,000  | 274.961.700,00        | 1,20                               |
| Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.                                              | JP3635000007 |       | STK                                   | 59.600             | 46.600                             | 9.800 JPY         | 3.070,000  | 182.972.000,00        | 0,80                               |
| Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.                                                 | JP3637300009 |       | STK                                   | 19.900             | 500                                | 3.400 JPY         | 10.825,000 | 215.417.500,00        | 0,94                               |
| Ube Corp. Registered Shares o.N.                                                        | JP3158800007 |       | STK                                   | 2.100              | -                                  | 400 JPY           | 2.263,000  | 4.752.300,00          | 0,02                               |
| West Japan Railway Co. Registered Shares o.N.                                           | JP3659000008 |       | STK                                   | 3.800              | -                                  | 600 JPY           | 3.119,000  | 11.852.200,00         | 0,05                               |
| Yamaha Corp. Registered Shares o.N.                                                     | JP3942600002 |       | STK                                   | 59.300             | 43.200                             | 7.000 JPY         | 1.010,500  | 59.922.650,00         | 0,26                               |
| Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.                                            | JP3942800008 |       | STK                                   | 59.500             | 1.000                              | 9.900 JPY         | 1.110,000  | 66.045.000,00         | 0,29                               |
| Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.                                         | JP3940000007 |       | STK                                   | 19.700             | -                                  | 3.400 JPY         | 2.003,000  | 39.459.100,00         | 0,17                               |
| Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N.                                           | JP3932000007 |       | STK                                   | 19.900             | 300                                | 3.200 JPY         | 3.412,000  | 67.898.800,00         | 0,30                               |
| Yokogawa Electric Corp. Registered Shares o.N.                                          | JP3955000009 |       | STK                                   | 19.800             | -                                  | 3.300 JPY         | 3.549,000  | 70.270.200,00         | 0,31                               |
| Yokohama Rubber Co. Ltd., The Registered Shares o.N.                                    | JP3955800002 |       | STK                                   | 10.000             | 400                                | 1.600 JPY         | 3.642,000  | 36.420.000,00         | 0,16                               |
| Zozo Inc. Registered Shares o.N.                                                        | JP3399310006 |       | STK                                   | 59.600             | 40.000                             | 3.200 JPY         | 1.564,000  | 93.214.400,00         | 0,41                               |
| <b>Derivate</b>                                                                         |              |       |                                       |                    |                                    |                   |            | <b>6.599.500,00</b>   | <b>0,03</b>                        |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                                    |                   |            |                       |                                    |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                                                             |              |       |                                       |                    |                                    |                   |            | <b>6.599.500,00</b>   | <b>0,03</b>                        |
| Forderungen/Verbindlichkeiten                                                           |              |       |                                       |                    |                                    |                   |            |                       |                                    |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                      |              |       |                                       |                    |                                    |                   |            | <b>6.599.500,00</b>   | <b>0,03</b>                        |
| Nikkei 225 Index Future (NIY) Juni 25                                                   |              | NAE   | Anzahl                                | 13                 |                                    | JPY               |            | 6.599.500,00          | 0,03                               |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                                    |                   |            | <b>99.346.472,00</b>  | <b>0,43</b>                        |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                     |              |       |                                       |                    |                                    |                   |            | <b>99.346.472,00</b>  | <b>0,43</b>                        |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                               |              |       |                                       |                    |                                    |                   |            | <b>99.346.472,00</b>  | <b>0,43</b>                        |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | JPY                                   | 99.346.472,00      |                                    | %                 | 100,000    | 99.346.472,00         | 0,43                               |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                    |              |       |                                       |                    |                                    |                   |            | <b>159.693.447,00</b> | <b>0,70</b>                        |
| Dividendenansprüche                                                                     |              |       | JPY                                   | 136.828.241,00     |                                    |                   |            | 136.828.241,00        | 0,60                               |
| Quellensteuerrückstellungsansprüche                                                     |              |       | JPY                                   | 986.206,00         |                                    |                   |            | 986.206,00            | 0,00                               |
| Initial Margin                                                                          |              |       | JPY                                   | 21.879.000,00      |                                    |                   |            | 21.879.000,00         | 0,10                               |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>                                             |              |       |                                       |                    |                                    |                   |            | <b>-334.092,00</b>    | <b>-0,00</b>                       |
| <b>EUR-Kredite</b>                                                                      |              |       |                                       |                    |                                    |                   |            | <b>-334.092,00</b>    | <b>-0,00</b>                       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | -2.039,50          |                                    | %                 | 100,000    | -334.092,00           | -0,00                              |

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM  
VOM 01.06.2024 BIS 31.05.2025

| Gattungsbezeichnung        | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.05.2025 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in JPY    | % des<br>Fonds-<br>ver-<br>mögens <sup>2)</sup> |
|----------------------------|------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Sonstige Verbindlichkeiten |      |       |                                                   |                       |                                          |                      |      | -17.491.998,00        | -0,08                                           |
| Verwaltungsvergütung       |      |       | JPY                                               | -9.258.768,00         |                                          |                      |      | -9.258.768,00         | -0,04                                           |
| Erhaltene Variation Margin |      |       | JPY                                               | -8.062.000,00         |                                          |                      |      | -8.062.000,00         | -0,04                                           |
| Sonstige Verbindlichkeiten |      |       | EUR                                               | -1.045,29             |                                          |                      |      | -171.230,00           | -0,00                                           |
| Fondsvermögen              |      |       |                                                   |                       |                                          |                      |      | JPY 22.912.691.444,00 | 100,00                                          |
| Anteilwert                 |      |       |                                                   |                       |                                          |                      | JPY  | 3.818,78              |                                                 |
| Umlaufende Anteile         |      |       |                                                   |                       |                                          |                      | STK  | 6.000.000             |                                                 |

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| Sämtliche Wertpapiere: | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengenangabe) per 30.05.2025

|      |       |                                  |
|------|-------|----------------------------------|
| Euro | (EUR) | 0,00610 = 1 Japanische Yen (JPY) |
|------|-------|----------------------------------|

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

|     |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| NAE | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|

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                                                                                                                                    |              |                                                      |                   |                      |                     |
| DIC Corp. Registered Shares o.N.                                                                                                          | JP3493400000 | STK                                                  | -                 | 2.400                |                     |
| Mitsubishi Logistics Corp. Registered Shares o.N.                                                                                         | JP3902000003 | STK                                                  | 43.200            | 54.800               |                     |
| Nippon Paper Industries Co.Ltd Registered Shares o.N.                                                                                     | JP3721600009 | STK                                                  | -                 | 2.500                |                     |
| Derivate                                                                                                                                  |              |                                                      |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |                                                      |                   |                      |                     |
| Terminkontrakte                                                                                                                           |              |                                                      |                   |                      |                     |
| Aktienindex-Terminkontrakte                                                                                                               |              |                                                      |                   |                      |                     |
| Gekaufte Kontrakte:                                                                                                                       |              |                                                      |                   |                      | 468.978             |

Basiswert(e):  
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY)

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 31.05.2025

## Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.06.2024 bis 31.05.2025

### I. Erträge

|                                                            |            |                       |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | JPY        | 455.232.714,00        |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | JPY        | -37.589,00            |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | JPY        | -69.803.591,00        |
| 4. Sonstige Erträge                                        | JPY        | 1.691,00              |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>JPY</b> | <b>385.393.225,00</b> |

### II. Aufwendungen

|                               |            |                        |
|-------------------------------|------------|------------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | JPY        | -16.311,00             |
| 2. Verwaltungsvergütung       | JPY        | -117.805.319,00        |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | JPY        | -2.167.922,00          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>JPY</b> | <b>-119.989.552,00</b> |

|                                      |            |                       |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b> | <b>JPY</b> | <b>265.403.673,00</b> |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|

### IV. Veräußerungsgeschäfte

|                                            |            |                         |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | JPY        | 1.951.715.423,00        |
| 2. Realisierte Verluste                    | JPY        | -122.708.260,00         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>JPY</b> | <b>1.829.007.163,00</b> |

|                                                     |            |                         |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>JPY</b> | <b>2.094.410.836,00</b> |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------|

|                                                     |     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | JPY | -1.834.674.693,00 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | JPY | -478.880.479,00   |

|                                                            |            |                          |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>JPY</b> | <b>-2.313.555.172,00</b> |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|

|                                          |            |                        |
|------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>JPY</b> | <b>-219.144.336,00</b> |
|------------------------------------------|------------|------------------------|

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 Sondervermögens

| 2024/2025                                                        |            |                          |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>JPY</b> | <b>27.043.487.578,00</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr                                  | JPY        | -162.457.603,00          |
| 2. Zwischenausschüttungen                                        | JPY        | -89.394.552,00           |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                           | JPY        | -3.740.544.100,00        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                     | JPY        | 0,00                     |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                    | JPY        | -3.740.544.100,00        |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            | JPY        | 80.744.457,00            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  | JPY        | -219.144.336,00          |
| davon nicht realisierte Gewinne                                  | JPY        | -1.834.674.693,00        |
| davon nicht realisierte Verluste                                 | JPY        | -478.880.479,00          |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>JPY</b> | <b>22.912.691.444,00</b> |

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225<sup>®</sup> UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 31.05.2025

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) |     | insgesamt         | je Anteil |
|-------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar                     | JPY | 5.571.430.667,00  | 928,57    |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>3)</sup>              | JPY | 3.477.019.831,00  | 579,50    |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres          | JPY | 2.094.410.836,00  | 349,07    |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet              | JPY | -5.306.026.997,00 | -884,34   |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                         | JPY | -1.869.123.280,00 | -311,52   |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                          | JPY | -3.436.903.717,00 | -572,82   |
| III. Gesamtausschüttung                               | JPY | 265.403.670,00    | 44,23     |
| 1. Zwischenausschüttung                               | JPY | 89.394.552,00     | 14,90     |
| 2. Endausschüttung                                    | JPY | 176.009.118,00    | 29,33     |

3) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr |     | Fondsvermögen<br>am Ende des<br>Geschäftsjahres | Anteilwert |
|---------------|-----|-------------------------------------------------|------------|
| 2024/2025     | JPY | 22.912.691.444,00                               | 3.818,78   |
| 2023/2024     | JPY | 27.043.487.578,00                               | 3.863,36   |
| 2022/2023     | JPY | 26.366.429.023,00                               | 3.101,93   |
| 2021/2022     | JPY | 21.913.346.952,00                               | 2.739,17   |

## Anhang

### Angaben nach der Derivateverordnung:

#### Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

|                                       |     |                |
|---------------------------------------|-----|----------------|
| Das durch Derivate erzielte Exposure: | JPY | 246.773.150,00 |
|---------------------------------------|-----|----------------|

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

|                                                                                |     | Wertpapier-Kurswert<br>in JPY |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: | JPY | 0,00                          |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)                                |     | 98,92%                        |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)                                   |     | 0,03%                         |

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gem. der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

# JAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.06.2024 BIS 31.05.2025

## Anhang

### Sonstige Angaben

#### Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| Anteilwert         | JPY | 3.818,78  |
| Umlaufende Anteile | STK | 6.000.000 |

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

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.

#### 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 Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,50% 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 Sondervermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0113% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0355% 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 Sondervermögens,
- e) Kosten für die Information der Anleger des Sondervermögens 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 01.06.2024 bis 31.05.2025 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG für das Sondervermögen iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen 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 JPY 1.691,00 setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                |     |          |
|------------------------------------------------|-----|----------|
| a) Erstattung negative Einlagezinsen (Vorjahr) | JPY | 1.691,00 |
|------------------------------------------------|-----|----------|

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von JPY 2.167.922,00 setzen sich wie folgt zusammen:

|                   |     |              |
|-------------------|-----|--------------|
| a) Depotgebühren: | JPY | 2.167.922,00 |
|-------------------|-----|--------------|

#### 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 JPY 427.366,00.

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens 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 Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt JPY 0,00.

JAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM  
VOM 01.06.2024 BIS 31.05.2025

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV                                                                                                                                                                       | 0,77 Prozentpunkte |
| Höhe der Annual Tracking Difference                                                                                                                                                                                                                        | 1,12 Prozentpunkte |
| Der Nikkei 225® Preisindex erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -1,36%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -0,24%. |                    |

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM  
VOM 01.06.2024 BIS 31.05.2025****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.

Die OGAW-Vergütungspolitik wird regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert, um die Einhaltung aller regulatorischen Verpflichtungen zu gewährleisten. Die letzte Überprüfung der OGAW-Vergütungspolitik erfolgte im Februar 2024. Wesentliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Die Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik unterliegt einer jährlichen unabhängigen Überprüfung. Ziel ist die Sicherstellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen der OGAW-Vergütungspolitik, soweit anwendbar, und der Übereinstimmung der Vergütungspraktiken mit den Richtlinien und Verfahren des Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dem globalen, unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock, Inc.) und des BAMDE-Vorstands. Die letzte Überprüfung im Jahr 2024 ergab keine Beanstandungen.

BlackRock verfolgt ein Gesamtvergütungsmodell mit einem Grundgehalt, das einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung der Mitarbeiter ausmacht.

BlackRock betreibt außerdem ein jährliches Bonusprogramm nach Ermessen. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungshöhe werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, darunter nichtfinanzielle Ziele und die allgemeine finanzielle und Anlageentwicklung.

Die Gewährung von Bonuszahlungen nach Ermessen aller Mitarbeiter unterliegt einer Richtlinie, die den in bar ausgezahlten Anteil und den in BlackRock, Inc.-Aktien gewährten Anteil festlegt und zusätzlichen Bedingungen für die Ausübung bzw. Rückforderung unterliegt. Der in Aktien ausgezahlte Anteil wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach Gewährung zugeteilt.

**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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte BAMDE und nicht auf den einzelnen Fonds.

Der Betrag der Gesamtvergütung, der den Mitarbeitern des/der Beauftragten, an den/die die BAMDE Anlageverwaltungsfunktionen delegiert hat, für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung. Diese Zahlen wurden von dem/den jeweiligen Beauftragten mitgeteilt.

Die BAMDE zahlt keine Vergütung direkt aus dem Fonds an die Mitarbeiter des/der Auslagerungsunternehmen.

**JAHRESBERICHT FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM  
VOM 01.06.2024 BIS 31.05.2025****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 Sondervermögens 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 Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Das Sondervermögen 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 2024/2025 hat das Sondervermögen 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 Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten 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 Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

München, den 05. September 2025

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE)

### VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

---

An die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

#### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE) – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2024 bis zum 31. Mai 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2024 bis zum 31. Mai 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigegefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

#### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB 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 Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) 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 unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

#### Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die von uns vor Datum dieses Vermerks erlangten Teile der Publikation „Jahresbericht“ - ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt 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 Jahresbericht nach § 7 KARBV oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

#### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV 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 Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

#### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB 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 Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE)

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 Jahresbericht nach § 7 KARBV 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 unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- 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 des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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 in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 08. September 2025

**PricewaterhouseCoopers GmbH**  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Simon Boßhammer  
Wirtschaftsprüfer

ppa. Arndt Herdzina  
Wirtschaftsprüfer

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR ISHARES NIKKEI 225® UCITS ETF (DE)

### Allgemeine Informationen

---

#### Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG  
Lenbachplatz 1  
80333 München

Grundkapital per 31.12.2024: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2024: 67,07 Mio. EUR

#### Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

#### Vorstand

Dirk Schmitz  
Vorstandsvorsitzender  
München

Harald Klug  
Vorstand  
München

Peter Scharl  
Vorstand  
München

Maika Jahn\*  
Vorstand  
München

#### Aufsichtsrat

Michael Rüdiger (Vorsitzender)  
Unabhängiger Aufsichtsrat und Stiftungsrat  
Utting am Ammersee

Jane Sloan (stellvertretende Vorsitzende)  
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares  
London, UK

Justine Anderson  
BlackRock, Managing Director, COO EMEA  
London, UK

#### Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Straße 59  
80333 München, Deutschland

#### Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Bernhard-Wicki-Straße 8  
80636 München, Deutschland

(\*) seit 15.10.2024

## Want to know more?

iShares.de | +49 (0) 89 42729 - 5858

© 2025 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)