iShares
by BlackRock

Jahresbericht und geprüfte Abschlüsse

iShares ETF II (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

iSHARES ETF II (CH)

INHALTSVERZEICHNIS

Überblick

Allgemeine Informationen 2

Performance

Performance der Teilvermögen 6

Governance

Bericht der Prüfgesellschaft 7

Jahresabschlüsse

Vermögensrechnung 9
Veränderungen des Nettovermögens 10
Veränderungen der Anzahl der Anteile im Umlauf 11
Rückzahlbares Nettovermögen von Anteilinhabern 12
Erfolgsrechnung 13
Verwendung des Erfolges 14
Anmerkungen zum Jahresbericht 15
Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen 20

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschlüsse („Jahresbericht") kann in andere Sprachen übersetzt werden. Jegliche Übersetzungen dürfen nur dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Jahresbericht in deutscher Sprache. Sofern der deutschsprachige Jahresbericht und der Jahresbericht in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der deutschsprachige Jahresbericht massgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Jahresbericht dann und insoweit massgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Jahresbericht in einer anderen Sprache als Deutsch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen des Jahresbericht, ungeachtet der Sprache des Jahresbericht, unterliegen Schweizer Recht und dessen Auslegung.

iSHARES ETF II (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsleitung
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
CH-8001 Zürich

Verwaltungsrat
Dr. Mirjam Staub-Bisang, Präsidentin
Barry O'Dwyer, Vizepräsident
Dirk Klee, Delegierter
Ellen Bakke Mawdsley
Søren Mose

Geschäftsleitung
Alex Widmer
Dirk Klee, CEO
Etienne Weber
Holger Schmidt
Kuensang Gangshontsang
Marco Strohmeier
Robert Majewski
Serge Lauper
Simon Widmer

Depotbank
State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
CH-8027 Zürich

Unterverwahrstelle
UBS AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz
State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
CH-8027 Zürich

Zahlstelle und Vertreter in Liechtenstein
LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Auslieferungsstelle
UBS AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich

Prüfgesellschaft
Deloitte AG
Pfingstweidstrasse 11
CH-8005 Zürich

Fondsadministrator
State Street Bank International GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich
Kalanderplatz 5
CH-8027 Zürich

iSHARES ETF II (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen
Der iShares ETF II (CH) ist ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist:

a) iShares Gold ETF (CH)
b) iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)
c) iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)

Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide
Die Anlageentscheide hinsichtlich aller Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert, welche diese ihrerseits an BlackRock Asset Management Deutschland AG, München sub-delegiert hat.

Die genaue Ausführung der Aufträge regeln ein zwischen der Fondsleitung und BlackRock Advisors (UK) Limited, London, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag sowie ein zwischen BlackRock Advisors (UK) Limited, London, und BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, abgeschlossener Sub-Vermögensverwaltungsvertrag.

Delegation weiterer Teilaufgaben
Die Fondsleitung hat die Teilaufgaben der Fondsadministration an State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, delegiert.

Ein Dienstleistungsvertrag zwischen der Fondsleitung und der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, regelt die delegierten Aufgaben, welche im Fondsprospekt spezifiziert sind.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Total Expense Ratio ("TER")

Teilvermögen	Anteils-klasse	Währung	Den Teil-vermögen belastete pauschale Verwaltungs-kommission %	TER %	Den Teilvermögen belastete maximale Verwaltungs-kommission %
iShares Gold ETF (CH)	A	USD	0,19	0,19	0,19
iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)	A	CHF	0,22	0,22	0,22
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	A	EUR	0,22	0,22	0,22

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Teilvermögen belastet werden. Sie wird rückwirkend als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Teilvermögens ausgewiesen und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland ("AMAS") berechnet. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Teilvermögen gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Tracking-Error und Tracking-Differenz

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

Die Tracking-Differenz wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.

Die Tabelle und die jeweiligen Fussnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking-Differenz vor Abzug der TER auswirken. Zu den wichtigsten Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken, gehören Wertpapierleihe, Anlagetechniken und Transaktionskosten infolge von Neugewichtungen. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Währungsabsicherung, gehaltene Futures und Optimierungstechniken. Unterschiede im Nettoertrag und Steuern können sich auch auf die Tracking-Differenz und den Tracking-Error auswirken, da der Fonds mit Quellensteuern auf Erträgen aus seinen Anlagen belastet wird. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking-Differenz hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

			Hauptfaktoren, die Tracking-Differenz beeinflussen								
Teilvermögen	Anteils-klasse	Tracking -Differenz vor Abzug der TER %	Nettoertrags-differenz[1]	Wertpapier-leih-geschäfte	Anlage-techniken[2]	Transaktions-kosten	Reali-sierter Tracking -Error %	Maximum %	Minimum %	Durch-schnitt %	Sonstige Faktoren für Tracking -Differenz und Tracking -Error
iShares Gold ETF (CH)	A	(0,07)					0,01	0,01	0,01	0,01	
iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)	A	(1,52)			✓[3]		0,73	0,73	0,73	0,73	
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	A	(0,43)			✓[3]		0,69	0,70	0,69	0,69	

[1] Besteht aus den unterschiedlichen Quellensteuersätzen, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.
[2] Besteht aus Cash-Management, Handelskosten, Währungsabsicherung, gehaltenen Futures und Sampling-Techniken.
[3] Die Tracking-Differenz wurde auch durch die Häufigkeit des Absicherungsverlängerung verursacht, wobei der Fonds die Absicherung auf dynamischer vierzehntägiger Basis vornimmt und der Index auf täglicher Basis (spot-hedged).

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

Teilvermögen	Anteils-klasse	Währung	Lancierungs-datum	1. Januar 2026 - 31. Mai 2026 Fonds %	1. Januar 2026 - 31. Mai 2026 Referenz-index %	1. Juni 2025 - 31. Mai 2026 Fonds %	1. Juni 2025 - 31. Mai 2026 Referenz-index %	1. Juni 2024 - 31. Mai 2025 Fonds %	1. Juni 2024 - 31. Mai 2025 Referenz-index %
iShares Gold ETF (CH)	A	USD	Okt-09	5,44	5,52	38,44	38,70	39,30	39,57
iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)	A	CHF	Okt-09	3,33	3,84	32,13	33,87	32,34	35,01
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	A	EUR	Okt-09	4,40	4,60	35,31	35,96	35,70	37,26

Teilvermögen	Anteils-klasse	Währung	Lancierungs-datum	1. Januar 2025 - 31. Dezember 2025 Fonds %	1. Januar 2025 - 31. Dezember 2025 Referenz-index %	1. Januar 2024 - 31. Dezember 2024 Fonds %	1. Januar 2024 - 31. Dezember 2024 Referenz-index %	1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023 Fonds %	1. Januar 2023 - 31. Dezember 2023 Referenz-index %
iShares Gold ETF (CH)	A	USD	Okt-09	64,68	65,00	26,35	26,59	13,58	13,80
iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)	A	CHF	Okt-09	56,69	59,30	20,79	22,00	8,47	11,21
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	A	EUR	Okt-09	60,38	61,71	23,85	24,08	10,82	12,67

Die Performance der Teilfonds wird nach Abzug der TER ausgewiesen.
Den Angaben zur Performance der Anteilsklassen liegen publizierte Nettoinventarwerte (“NAV”) zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren. Wenn aufgrund eines Feiertages am betreffenden Monatsende ein für die Ermittlung der Renditen des Teilfonds massgeblicher Tag kein Werktag ist (so dass ein Nettoinventarwert an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann für die Zwecke dieser Angaben dennoch ein nicht handelbarer Nettoinventarwert gemäss Prospekt ermittelt und berechnet werden.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance dar. Bei den Performanceangaben wurden allfällige Rücknahmekommissionen nicht berücksichtigt.
Die Performance wurde gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Performancedaten von kollektiven Kapitalanlagen der AMAS berechnet.

Referenzindizes der Teilvermögen

Die jeweiligen Referenzindizes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Teilvermögen	Referenzindex
iShares Gold ETF (CH)	London Bullion Market Association (“LBMA”) Gold Price
iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)	LBMA Gold Price CHF Hedged
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	LBMA Gold Price EUR Hedged

Deloitte.

Deloitte AG
Pfingstweidstrasse 11
8005 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 (0)58 279 6000
Fax: +41 (0)58 279 6600
www.deloitte.ch

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des

iShares ETF II (CH) Umbrella-Fonds

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

Prüfungsurteil
Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds iShares ETF II (CH) Umbrella-Fonds, mit den Teilvermögen:

- iShares Gold ETF (CH)
- iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)
- iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)

bestehend aus der Vermögensrechnung zum 31. Mai 2026, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verantwortlichkeiten der kollektivanlagen-gesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den für Abschlussprüfungen von Gesellschaften des öffentlichen Interesses relevanten Anforderungen des Berufsstands. Wir haben auch unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unseren dazugehörigen Bericht.

Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung
Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörenden Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet

Deloitte.

Deloitte AG
Pfingstweidstrasse 11
8005 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 (0)58 279 6000
Fax: +41 (0)58 279 6600
www.deloitte.ch

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems des Anlagefonds abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Deloitte AG

Christian Weber
Zugelassener
Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Georges Sinessiou
Zugelassener
Revisionsexperte

Zürich, 28. September 2026

iSHARES ETF II (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG

Per 31. Mai 2026 und 31. Mai 2025

	iShares Gold ETF (CH)		iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)		iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	
	31. Mai 2026 USD	31. Mai 2025 USD	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 EUR	31. Mai 2025 EUR
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	376.440	275.206	287.329	242.887	219.229	130.964
Andere Anlagen						
- Goldbarren	1.711.429.980	1.005.003.662	632.360.919	471.726.521	278.214.989	256.882.834
- Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle	1.804.764	216.357	562.992	652.353	344.170	652.400
Derivative Finanzinstrumente	-	-	2.964.755	2.832.182	1.077.680	178.692
Sonstige Vermögenswerte	2.171	2.254	2.228.683	3.723	33.179.353	876
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	**1.713.613.355**	**1.005.497.479**	**638.404.678**	**475.457.666**	**313.035.421**	**257.845.766**
Andere Verbindlichkeiten	260.667	157.129	2.337.979	86.531	33.253.221	46.919
Nettoteilfondsvermögen	**1.713.352.688**	**1.005.340.350**	**636.066.699**	**475.371.135**	**279.782.200**	**257.798.847**

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 31. Mai 2026 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Gold ETF (CH)		iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)		iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	
	31. Mai 2026 USD	31. Mai 2025 USD	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 EUR	31. Mai 2025 EUR
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	1.005.340.350	556.725.970	475.371.135	397.669.087	257.798.847	200.715.206
Ausgabe von Anteilen	408.475.921	231.356.446	115.720.970	50.353.176	64.582.483	28.851.050
Rücknahme von Anteilen	(112.451.348)	(35.910.924)	(118.167.398)	(90.958.965)	(131.917.973)	(41.930.990)
Gesamterfolg	411.987.765	253.168.858	163.141.992	118.307.837	89.318.843	70.163.581
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	**1.713.352.688**	**1.005.340.350**	**636.066.699**	**475.371.135**	**279.782.200**	**257.798.847**

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 31. Mai 2026 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Gold ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Gold CHF Hedged ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Gold EUR Hedged ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2026	31. Mai 2025	31. Mai 2026	31. Mai 2025	31. Mai 2026	31. Mai 2025
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	3.202.315	2.470.315	2.204.000	2.440.000	1.556.000	1.644.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	1.000.000	872.000	420.000	280.000	308.000	204.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(260.000)	(140.000)	(392.000)	(516.000)	(616.000)	(292.000)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres	**3.942.315**	**3.202.315**	**2.232.000**	**2.204.000**	**1.248.000**	**1.556.000**

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

	iShares Gold ETF (CH)	iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)	iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	**USD**	**CHF**	**EUR**
Per 31. Mai 2026	1.713.352.688	636.066.699	279.782.200
Per 31. Mai 2025	1.005.340.350	475.371.135	257.798.847
Per 31. Mai 2024	556.725.970	397.669.087	200.715.206
Anzahl Anteile im Umlauf	**Anzahl Anteile**	**Anzahl Anteile**	**Anzahl Anteile**
Per 31. Mai 2026	3.942.315	2.232.000	1.248.000
Per 31. Mai 2025	3.202.315	2.204.000	1.556.000
Per 31. Mai 2024	2.470.315	2.440.000	1.644.000
Nettoinventarwert pro Anteil	**USD**	**CHF**	**EUR**
Per 31. Mai 2026	434,61	284,98	224,18
Per 31. Mai 2025	313,94	215,69	165,68
Per 31. Mai 2024	225,37	162,98	122,09

iSHARES ETF II (CH)

ERFOLGSRECHNUNG

Für die am 31. Mai 2026 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Gold ETF (CH)		iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)		iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	
	31. Mai 2026 USD	31. Mai 2025 USD	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 EUR	31. Mai 2025 EUR
Erträge der Bankguthaben	5.350	2.898	4.607	3.805	2.428	1.460
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(365.326)	(208.965)	(113.814)	(44.407)	(67.042)	(29.495)
Total Erträge abzüglich:	**(359.976)**	**(206.067)**	**(109.207)**	**(40.602)**	**(64.614)**	**(28.035)**
Passivzinsen	-	2.218	-	204	-	250
Negativzinsen	-	-	-	-	-	-
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	2.709.437	1.408.828	1.327.834	916.733	713.446	495.992
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(102.966)	(29.464)	(134.612)	(68.430)	(212.770)	(47.161)
Nettoertrag	**(2.966.447)**	**(1.587.649)**	**(1.302.429)**	**(889.109)**	**(565.290)**	**(477.116)**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	59.023.998	13.541.218	94.327.794	67.579.021	69.080.266	32.162.824
Realisierter Erfolg	**56.057.551**	**11.953.569**	**93.025.365**	**66.689.912**	**68.514.976**	**31.685.708**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	355.930.214	241.215.289	70.116.627	51.617.925	20.803.867	38.477.873
Gesamterfolg	**411.987.765**	**253.168.858**	**163.141.992**	**118.307.837**	**89.318.843**	**70.163.581**

VERWENDUNG DES ERFOLGES

Für die am 31. Mai 2026 und am 31. Mai 2025 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Gold ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Gold CHF Hedged ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Gold EUR Hedged ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2026 USD	31. Mai 2025 USD	31. Mai 2026 CHF	31. Mai 2025 CHF	31. Mai 2026 EUR	31. Mai 2025 EUR
Nettoertrag des Berichtsjahres	(2.966.447)	(1.587.649)	(1.302.429)	(889.109)	(565.290)	(477.116)
Verrechnung von Verlusten mit den Gesamtgewinnen/-verlusten	2.966.447	1.587.649	1.302.429	889.109	565.290	477.116
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT

1. VERKAUFSRESTRIKTIONEN VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (“USA”)

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten (“US”) weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA und/oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

2. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER AMAS - TRANSPARENZBESTIMMUNGEN

Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen keine Retrozessionen gegenüber Dritten, die mit der Förderung des Absatzes von kollektiven Kapitalanlagen beauftragt werden («Vertrieb»). Beim Absatz von kollektiven Kapitalanlagen gewähren die Fondsleitung und deren Beauftragte keine Rabatte, um die auf die Anleger entfallenden und dem Teilvermögen belasteten Gebühren oder Kosten zu reduzieren.

3. SOFT COMMISSIONS

Die Fondsleitung hat keine “Commission Sharing Agreements” oder Vereinbarungen bezüglich sogenannter “Soft Commissions” geschlossen.

4. BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS

a) Der NAV jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres, für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden sowie an Tagen an denen keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden aber ein LBMA Gold Price AM vorhanden ist, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen der Edelmetallhandel in London geschlossen ist (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

b) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten Schlusskursen am Auftragstag zu bewerten. Der Wert von Edelmetall wird aufgrund des Tagesendpreises des Edelmetallhandels in London berechnet. Detaillierte Angaben dazu sind aus dem Prospekt ersichtlich. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

c) Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Wie wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

d) Der NAV eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird auf vier Nachkommastellen der Rechnungseinheit gerundet.

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Gold ETF (CH)	**USD**	**USD**	**USD**	**USD**
Andere Anlagen				
- Goldbarren	-	1.711.429.980	-	1.711.429.980
- Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle	-	1.804.764	-	1.804.764
Total	**-**	**1.713.234.744**	**-**	**1.713.234.744**

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Andere Anlagen				
- Goldbarren	-	632.360.919	-	632.360.919
- Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle	-	562.992	-	562.992
Derivative Finanzinstrumente	-	2.964.755	-	2.964.755
Total	**-**	**635.888.666**	**-**	**635.888.666**

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Andere Anlagen				
- Goldbarren	-	278.214.989	-	278.214.989
- Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle	-	344.170	-	344.170
Derivative Finanzinstrumente	-	1.077.680	-	1.077.680
Total	**-**	**279.636.839**	**-**	**279.636.839**

Gemäss Art. 84 Abs. 2 der Kollektivanlagenverordnung der Eidgenossischen Finanzmarktaufsicht (“KKV-FINMA”) sind die Anlagen summarisch in einer Tabelle nach folgenden drei Bewertungskategorien aufgeteilt darzustellen:

Level 1 – Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden;

Level 2 – Anlagen, für die keine Kurse gemäss Level 1 verfügbar sind. Bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;

Level 3 – Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.

Die Festlegung der am Markt beobachtbaren Parameter erfordert ein erhebliches Beurteilungsvermögen der Fondsleitung, die die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifischen Faktoren berücksichtigen muss.

Die Fondsleitung betrachtet Preise am Primärmarkt als Marktdaten, die verfügbar sind, regelmässig verbreitet oder aktualisiert werden, zuverlässig, überprüfbar und nicht geschützt sind und die von unabhängigen Quellen, die aktiv an dem betreffenden Markt tätig sind, erhalten werden können.

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE

a) Derivative Ausserbilanzgeschäfte

	31. Mai 2026		31. Mai 2025	
Teilvermögen	**Basiswert äquivalent/ Teilvermögens-währung**	**In % des Nettoteil-vermögens**	**Basiswert äquivalent/ Teilvermögens-währung**	**In % des Nettoteil-vermögens**
iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	10.285.774	1,62	875.152	0,18
- Total der engagementreduzierenden Positionen	640.368.055	100,68	482.142.016	101,42
iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	83.612.495	29,88	-	-
- Total der engagementreduzierenden Positionen	361.988.236	129,38	262.537.205	101,84

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES

Dezember 2025

Am 14. November 2025, wurden der FINMA Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag durch die Fondsleitung und Depotbank gemeldet. Die nachstehenden Änderungen sind per 19. Dezember 2025 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

Fondsvertragsänderungen:

a) Abschnitt 7, „Einhaltung der Anlagevorschriften“, Absatz 2, wurde gemäss dem geltenden Musterfondsvertrag der AMAS geändert.
b) Abschnitt 8, „Anlagepolitik“, Absatz 4, wurde neu hinzugefügt und legt fest, dass die Fondsleistung ein Liquiditätsmanagement sicherstellt, das den Anlagen, der Anlagepolitik, der Risikostreuung, dem Anlegerkreis und der Rücknahmehäufigkeit angemessen ist.
c) Abschnitt 20, „Gebühren und Nebenkosten, die dem Vermögen der Teilfonds belastet werden“, Absatz 2, wurde durch die Hinzufügung von Nebenkosten im Zusammenhang mit der Registrierung oder Erneuerung einer Legal Entity Identifier (LEI) bei in- und ausländischen Registrierungsbehörden; im Zusammenhang mit der Notierung des Dachfonds oder seiner Teilfonds; im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Nutzung von Daten und Datenlizenzen, sofern diese dem Fonds zugeordnet werden können und keine Forschungskosten darstellen; sowie im Zusammenhang mit der Nutzung und Überprüfung unabhängiger Label.

Die Details zu diesen und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag datiert 19. Dezember 2025 zu entnehmen.

März 2026

Am 23. März 2026, wurden der FINMA Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag durch die Fondsleitung und Depotbank gemeldet. Die nachstehenden Änderungen sind per 30. März 2026 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

Änderungen des Prospekts:

a) Abschnitt 1.7 Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der Teilvermögen; Ergänzung der Definition des „nicht handelbarer NIW“ unter „1.7.1 Erwerb und Rückgabe von Anteilen der Teilvermögen am Primärmarkt“.
b) Abschnitt 1.11 Vergütungen und Nebenkosten; Aufnahme der Gebühren für Kreditlinien (credit facility) in die Liste der durch die Verwaltungskommission abgedeckten Dienstleistungen Dritter.
c) Abschnitt 6.3 ESG-Integration und Investment Stewardship; Ergänzung weiterer Klarstellungen zur ESG-Klassifizierung der Teilvermögen im Einklang mit der entsprechenden AMAS-Selbstregulierung vom 29. April 2024 (Version 2.2).

Die Details zu diesen und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag datiert 30. März 2026 zu entnehmen.

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTJAHRES

Im Berichtsjahr sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, die nach Auffassung der Fondsleitung einen Einfluss auf die Jahresrechnung des am 31. Mai 2026 abgeschlossenen Geschäftsjahres gehabt hätten.

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSJAHRES

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Ereignisse eingetreten, die nach Auffassung der Fondsleitung einen Einfluss auf die Jahresrechnung des am 31. Mai 2026 abgeschlossenen Geschäftsjahres gehabt hätten.

10. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		31. Mai 2026	31. Mai 2025
In CHF1=	EUR	1,096736	1,072196
	USD	1,279836	1,217211
In EUR1=	CHF	0,911796	0,932665
	USD	1,166950	1,135250
In USD1=	CHF	0,781350	0,821550

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

11. GOLDPREIS

Goldpreise am		31. Mai 2026	31. Mai 2025
1 Unze=	CHF	3.551,98	2.692,67
	EUR	3.895,58	2.887,07
	USD	4.545,95	3.277,55

12. VERORDNUNG GEMÄSS DER RICHTLINIE ÜBER VERWALTER ALTERNATIVER INVESTMENTFONDS (DIE "RICHTLINIE")

Die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds setzt für in der Europäischen Union (der „EU") niedergelassene Fondmanager detaillierte und verpflichtende Vorgaben fest. Diese gelten derzeit nicht für Verwalter, die ausserhalb der EU niedergelassen sind, wie BlackRock Asset Management Schweiz AG (das „Unternehmen"). Das Unternehmen ist vielmehr nur verpflichtet, bestimmte Offenlegungs-, Berichts- und Transparenzverpflichtungen der Richtlinie einzuhalten, weil es den iShares ETF II (CH) (der "Fonds") für den Vertrieb an Investoren in Liechtenstein registriert hat.

13. BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT)

BlackRock hat eine klare und gut definierte Philosophie der leistungsbezogenen Vergütung und verfügt über Vergütungsprogramme, die diese Philosophie unterstützen.

BlackRock arbeitet mit einem Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein diskretionäres Bonusprogramm umfasst. Obwohl alle Mitarbeiter für die Gewährung eines Ermessensbonus in Frage kommen, besteht keine vertragliche Verpflichtung, jedem Mitarbeiter einen Bonus zu gewähren. Für Geschäftsleiter und Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Fonds auswirkt, wird ein erheblicher Anteil der variablen Vergütung über einen Zeitraum zurückgestellt. Für alle Mitarbeiter gilt eine Rückforderungspolitik (clawback).

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter (einschliesslich Geschäftsleitern) werden einmal jährlich im Januar nach Ablauf des Leistungsjahres auf der Grundlage der Finanzergebnisse von BlackRock für das Gesamtjahr und anderer nicht-finanzieller Ziele und Zielvorgaben getroffen. Neben den finanziellen Ergebnissen basiert die individuelle Gesamtvergütung auch auf der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und anderer Faktoren wie Management- und Führungskompetenz. Bei der Festlegung der jährlichen variablen Vergütung werden weder feste Formeln noch feste Benchmarks verwendet.

Jährliche variable Vergütung wird aus einem Bonuspool gezahlt, der im Laufe des Jahres durch den unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock überprüft wird, unter Berücksichtigung von sowohl tatsächlicher als auch prognostizierter Finanzdaten sowie von Informationen der Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance in Bezug auf Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, deren Berücksichtigung bei Vergütungsentscheidungen erforderlich ist. Einzelpersonen sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist, und daher werden die Mitarbeiter in den Kontrollfunktionen unabhängig von den Geschäftsbereichen, die sie kontrollieren, vergütet. Die funktionalen Bonuspools für diese Kontrollfunktionen werden in Abhängigkeit von der Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt, und die Vergütung der leitenden Mitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock beaufsichtigt.

Die Gesellschaft ist gemäss der AIFMD verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit BlackRocks Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Leitlinien zur quantitativen Offenlegung von Vergütung. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Aufsichtspraxis kann BlackRock es als angemessen erachten, die Art und Weise der Berechnung der quantitativen Vergütungsangaben zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben in Bezug auf einen Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit den Angaben anderer BlackRock-Fonds in demselben Jahr vergleichbar sind. BlackRock stützt seinen Ansatz zur Bestimmung der Verhältnismässigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die gemäss der einschlägigen Leitlinien berücksichtigt werden dürfen.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen AIF sind nicht ohne Weiteres verfügbar. Angaben werden gemacht in Bezug auf (a) alle Mitarbeiter der Gesellschaft; (b) Mitarbeiter, die der Geschäftsleitung angehören; (c) Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Fonds auswirkt; und (d) Mitarbeiter von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement formell ausgelagert wurden.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

13. BERICHT ÜBER DIE VERGÜTUNG (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Alle Personen, die von den offengelegten Gesamtzahlen umfasst 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 den Fonds entfällt.

Mitarbeiter und Geschäftsleiter der Gesellschaft erbringen in der Regel sowohl AIFMD- als auch Nicht-AIFMD-bezogene Dienstleistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Gesellschaft und der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und Geschäftsleiter der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl AIFMD- als auch Nicht-AIFMD-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der Gesellschaft erbringen. Daher handelt es sich bei den angegebenen Zahlen um die Summe der individuellen Vergütungsanteile, die der Gesellschaft nach einer objektiven Aufteilungsmethode zuzurechnen sind, die den Charakter der Mehrfachdienstleistungen der Gesellschaft und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung der einzelnen Personen oder deren Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft gewährten Vergütung belief sich auf USD 52.99m. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung von USD 27.67m und einer variablen Vergütung von USD 25.32m. Es gab insgesamt 115 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Der Betrag der von der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft gewährten aggregierten Vergütung an ihre Geschäftsleitung belief sich auf USD 9.10m und an andere Mitarbeitende, deren Handlungen potenziell einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder ihrer Fonds haben, auf USD 1.76m.

14. UMWELT-, SOZIAL- UND GOVERNANCEPOLITIK (“ESG”) (UNGEPRÜFT)

Die Teilfonds erfüllen nicht die Kriterien für Produkte gemäss Artikel 8 oder 9 der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte (“SFDR”) und die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die Portfoliomanager haben bei ihren Entscheidungen über die Auswahl der Anlagen Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, darunter auch zu Principal Adverse Indicators (“PAI”). BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen, die mit den PAIs verbunden sind, übereinstimmen, jedoch verpflichten sich die Teilfonds nicht, PAIs bei der Auswahl der Anlagen zu berücksichtigen, es sei denn, es ist im Prospekt anderes angegeben.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

iSHARES GOLD ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominalwert (OZs)	Käufe	Verkäufe	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominalwert (OZs)	Verkehrswert USD	% des Gesamt-teilver-mögen
An einer Börse gehandelt						
Andere Anlagen						
Edelmetalle und -steine						
Goldbarren	306.633	91.320	21.479	376.474	1.711.429.980	99,87
Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle[Ω]	66			397	1.804.764	0,11
					1.713.234.744	**99,98**
Total andere Anlagen					**1.713.234.744**	**99,98**
Total an einer Börse gehandelt					**1.713.234.744**	**99,98**
Total Anlagen					**1.713.234.744**	**99,98**
Sichtguthaben					376.440	0,02
Sonstige Vermögenswerte					2.171	0,00
Gesamtteilvermögen					**1.713.613.355**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(260.667)	(0,02)
Nettoteilfondsvermögen					**1.713.352.688**	**99,98**

[Ω]Es besteht im Zusammenhang mit dem bei der Unterverwahrstelle gehaltenen Goldmetallkonto ein Gegenparteienrisiko. Das Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle spiegelt das Haben auf einem Edelmetallkonto im Umfang von max. 450 Feinunzen (oz. tr) (ca. 14 kg) Gold wider. Da es sich um ein Edelmetallkonto handelt, stellen Veränderungen des Goldmetallkontos bei der Unterverwahrstelle keine Käufe oder Verkäufe, sondern Gutschriften und Belastungen, dar. Dadurch können auch Bestände, welche unter der Grösse eines Barrens liegen, der Goldpreisentwicklung ausgesetzt sein.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD CHF HEDGED ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufenen Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominalwert (OZs)	Käufe	Verkäufe	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominalwert (OZs)	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
An einer Börse gehandelt						
Andere Anlagen						
Edelmetalle und -steine						
Goldbarren	175.189	59.593	56.751	178.031	632.360.919	99,05
Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle[Ω]	242			159	562.992	0,09
					632.923.911	**99,14**
Total andere Anlagen					**632.923.911**	**99,14**
Total an einer Börse gehandelt					**632.923.911**	**99,14**
Derivative Finanzinstrumente						
Offene Devisentermingeschäfte[Ø]						
CHF/USD Maturity 11.06.2026	-	2.220.624	2.832.432	-	9.626	0,00
CHF/USD Maturity 11.06.2026	-	641.165.112	817.520.671	-	3.007.969	0,47
USD/CHF Maturity 11.06.2026	-	10.292.964	8.072.638	-	(37.944)	0,00
USD/CHF Maturity 11.06.2026	-	2.883.781	2.265.977	-	(14.896)	0,00
					2.964.755	**0,47**
Total derivative Finanzinstrumente					**2.964.755**	**0,47**
Total Anlagen					**635.888.666**	**99,61**
Sichtguthaben					287.329	0,04
Sonstige Vermögenswerte					2.228.683	0,35
Gesamtteilvermögen					**638.404.678**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(2.337.979)	(0,37)
Nettoteilfondsvermögen					**636.066.699**	**99,63**

[Ω]Es besteht im Zusammenhang mit dem bei der Unterverwahrstelle gehaltenen Goldmetallkonto ein Gegenparteienrisiko. Das Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle spiegelt das Haben auf einem Edelmetallkonto im Umfang von max. 450 Feinunzen (oz. tr) (ca. 14 kg) Gold wider. Da es sich um ein Edelmetallkonto handelt, stellen Veränderungen des Goldmetallkontos bei der Unterverwahrstelle keine Käufe oder Verkäufe, sondern Gutschriften und Belastungen, dar. Dadurch können auch Bestände, welche unter der Grösse eines Barrens liegen, der Goldpreisentwicklung ausgesetzt sein.

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2026 geschlossenen Devisentermingeschäfte[Ø]

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen-währung	Gegenwert
12.06.2025	Kauf	CHF	7.307.043	USD	8.851.785
12.06.2025	Kauf	CHF	477.672.219	USD	578.652.243
12.06.2025	Kauf	CHF	1.773.944	USD	2.156.558
12.06.2025	Kauf	CHF	1.774.678	USD	2.155.711
12.06.2025	Kauf	USD	1.066.398	CHF	880.314
26.06.2025	Kauf	CHF	2.080.690	USD	2.535.729
26.06.2025	Kauf	CHF	484.738.648	USD	590.749.899
26.06.2025	Kauf	CHF	1.779.673	USD	2.177.684
10.07.2025	Kauf	CHF	478.650.083	USD	595.463.312
10.07.2025	Kauf	CHF	9.102.179	USD	11.323.541
10.07.2025	Kauf	CHF	858.289	USD	1.079.344
24.07.2025	Kauf	CHF	484.196.427	USD	607.866.197
24.07.2025	Kauf	CHF	3.563.720	USD	4.474.028
24.07.2025	Kauf	CHF	877.667	USD	1.102.535
24.07.2025	Kauf	CHF	875.612	USD	1.089.543
24.07.2025	Kauf	CHF	1.755.345	USD	2.200.946
07.08.2025	Kauf	CHF	489.718.270	USD	616.733.249
07.08.2025	Kauf	CHF	688.307	USD	866.828
21.08.2025	Kauf	CHF	497.683.140	USD	617.600.077

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD CHF HEDGED ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufenen Berichtsjahr

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2026 geschlossenen Devisentermingeschäfte[∅] (Fortsetzung)

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen-währung	Gegenwert
21.08.2025	Kauf	USD	10.114.891	CHF	8.151.085
04.09.2025	Kauf	CHF	488.932.022	USD	607.485.186
04.09.2025	Kauf	CHF	868.926	USD	1.082.716
04.09.2025	Kauf	CHF	868.325	USD	1.081.041
04.09.2025	Kauf	USD	314.193	CHF	252.876
18.09.2025	Kauf	CHF	1.303.393	USD	1.626.625
18.09.2025	Kauf	CHF	19.277.513	USD	24.057.227
18.09.2025	Kauf	CHF	488.253.233	USD	609.334.751
18.09.2025	Kauf	CHF	17.339.781	USD	21.864.897
18.09.2025	Kauf	CHF	1.868.252	USD	2.355.805
18.09.2025	Kauf	CHF	2.830.934	USD	3.562.788
18.09.2025	Kauf	CHF	942.268	USD	1.183.015
18.09.2025	Kauf	USD	5.958.055	CHF	4.740.610
18.09.2025	Kauf	USD	1.192.603	CHF	947.716
02.10.2025	Kauf	CHF	516.488.632	USD	656.834.449
02.10.2025	Kauf	CHF	8.771.395	USD	11.155.108
02.10.2025	Kauf	CHF	1.909.519	USD	2.412.874
02.10.2025	Kauf	CHF	18.160.305	USD	22.922.327
02.10.2025	Kauf	CHF	966.782	USD	1.210.961
02.10.2025	Kauf	USD	2.414.308	CHF	1.898.470
16.10.2025	Kauf	CHF	549.754.805	USD	692.121.411
16.10.2025	Kauf	CHF	22.469.148	USD	28.180.522
16.10.2025	Kauf	CHF	1.006.272	USD	1.266.420
16.10.2025	Kauf	CHF	1.030.251	USD	1.287.860
16.10.2025	Kauf	CHF	2.092.237	USD	2.601.476
16.10.2025	Kauf	CHF	24.870.920	USD	30.924.365
16.10.2025	Kauf	CHF	2.080.802	USD	2.586.936
16.10.2025	Kauf	CHF	2.057.100	USD	2.554.782
16.10.2025	Kauf	USD	7.916.502	CHF	6.288.236
30.10.2025	Kauf	CHF	603.277.690	USD	753.607.268
30.10.2025	Kauf	CHF	1.068.073	USD	1.339.344
30.10.2025	Kauf	CHF	2.175.894	USD	2.739.765
30.10.2025	Kauf	CHF	24.258.060	USD	30.544.403
30.10.2025	Kauf	CHF	4.408.392	USD	5.568.345
30.10.2025	Kauf	CHF	2.220.010	USD	2.792.420
30.10.2025	Kauf	USD	6.504.273	CHF	5.206.690
30.10.2025	Kauf	USD	8.352.518	CHF	6.612.588
30.10.2025	Kauf	USD	2.792.420	CHF	2.220.010
30.10.2025	Kauf	USD	24.899.444	CHF	19.798.046
13.11.2025	Kauf	CHF	596.775.935	USD	754.042.890
13.11.2025	Kauf	CHF	5.803.283	USD	7.332.609
13.11.2025	Kauf	CHF	1.020.405	USD	1.284.116
13.11.2025	Kauf	CHF	2.072.114	USD	2.568.338
13.11.2025	Kauf	CHF	1.028.806	USD	1.278.574
13.11.2025	Kauf	USD	5.186.115	CHF	4.104.483
13.11.2025	Kauf	USD	22.453.256	CHF	17.842.165
26.11.2025	Kauf	CHF	590.029.756	USD	738.867.156
26.11.2025	Kauf	CHF	20.932.726	USD	26.213.353
26.11.2025	Kauf	CHF	2.134.490	USD	2.695.118
26.11.2025	Kauf	CHF	10.818.652	USD	13.648.471
26.11.2025	Kauf	CHF	2.108.258	USD	2.607.461
26.11.2025	Kauf	USD	7.707.525	CHF	6.155.114

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD CHF HEDGED ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufenen Berichtsjahr

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2026 geschlossenen Devisentermingeschäfte[∅] (Fortsetzung)

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen-währung	Gegenwert
26.11.2025	Kauf	USD	2.695.118	CHF	2.134.490
26.11.2025	Kauf	USD	3.911.192	CHF	3.162.386
10.12.2025	Kauf	CHF	620.698.835	USD	769.717.726
10.12.2025	Kauf	CHF	2.157.538	USD	2.691.351
10.12.2025	Kauf	CHF	21.941.388	USD	27.289.978
10.12.2025	Kauf	USD	8.840.483	CHF	7.129.115
10.12.2025	Kauf	USD	2.705.880	CHF	2.166.777
24.12.2025	Kauf	CHF	635.697.165	USD	788.152.693
24.12.2025	Kauf	CHF	2.224.646	USD	2.795.639
24.12.2025	Kauf	USD	1.496.701	CHF	1.207.284
24.12.2025	Kauf	USD	2.810.524	CHF	2.233.130
08.01.2026	Kauf	CHF	622.188.277	USD	786.641.106
08.01.2026	Kauf	CHF	11.186.316	USD	14.143.030
08.01.2026	Kauf	CHF	26.741.823	USD	33.897.264
08.01.2026	Kauf	CHF	3.309.443	USD	4.171.447
08.01.2026	Kauf	USD	4.313.336	CHF	3.402.826
22.01.2026	Kauf	CHF	662.414.068	USD	834.539.512
22.01.2026	Kauf	CHF	3.423.196	USD	4.312.742
22.01.2026	Kauf	CHF	28.771.002	USD	35.997.816
22.01.2026	Kauf	CHF	1.179.155	USD	1.479.572
22.01.2026	Kauf	USD	4.275.989	CHF	3.394.152
22.01.2026	Kauf	USD	1.481.939	CHF	1.183.030
22.01.2026	Kauf	USD	1.467.015	CHF	1.178.632
05.02.2026	Kauf	CHF	685.686.235	USD	869.104.698
05.02.2026	Kauf	CHF	3.308.530	USD	4.193.693
05.02.2026	Kauf	CHF	8.496.558	USD	10.715.246
05.02.2026	Kauf	CHF	37.611.186	USD	47.610.060
05.02.2026	Kauf	CHF	1.234.599	USD	1.566.195
05.02.2026	Kauf	CHF	2.527.218	USD	3.268.555
05.02.2026	Kauf	CHF	33.199.972	USD	43.273.869
05.02.2026	Kauf	CHF	2.584.042	USD	3.361.317
05.02.2026	Kauf	CHF	30.350.267	USD	39.529.232
05.02.2026	Kauf	USD	29.416.998	CHF	22.744.958
05.02.2026	Kauf	USD	1.787.323	CHF	1.376.020
05.02.2026	Kauf	USD	60.672.683	CHF	47.420.374
05.02.2026	Kauf	USD	8.128.678	CHF	6.353.188
19.02.2026	Kauf	CHF	714.098.318	USD	922.617.182
19.02.2026	Kauf	CHF	11.937.358	USD	15.423.222
19.02.2026	Kauf	CHF	29.957.863	USD	38.601.962
19.02.2026	Kauf	CHF	22.559.546	USD	29.390.559
19.02.2026	Kauf	USD	49.770.106	CHF	38.522.261
05.03.2026	Kauf	CHF	738.901.411	USD	956.262.818
05.03.2026	Kauf	CHF	26.842	USD	34.738
05.03.2026	Kauf	CHF	2.545.278	USD	3.285.085
05.03.2026	Kauf	CHF	28.048.940	USD	36.264.382
05.03.2026	Kauf	CHF	24.683.950	USD	31.631.694
05.03.2026	Kauf	USD	40.764.150	CHF	31.402.174
05.03.2026	Kauf	USD	8.306.641	CHF	6.424.830
19.03.2026	Kauf	CHF	766.725.457	USD	978.407.925
19.03.2026	Kauf	CHF	1.278.307	USD	1.641.018
19.03.2026	Kauf	CHF	2.615.165	USD	3.348.495
19.03.2026	Kauf	CHF	1.295.984	USD	1.663.821

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD CHF HEDGED ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufenen Berichtsjahr

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2026 geschlossenen Devisentermingeschäfte[∅] (Fortsetzung)

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen-währung	Gegenwert
19.03.2026	Kauf	CHF	25.501.290	USD	32.691.949
19.03.2026	Kauf	USD	14.704.925	CHF	11.524.044
19.03.2026	Kauf	USD	35.356.843	CHF	27.541.991
19.03.2026	Kauf	USD	32.197.552	CHF	25.115.636
19.03.2026	Kauf	USD	10.062.182	CHF	7.890.823
19.03.2026	Kauf	USD	29.350.473	CHF	23.150.861
02.04.2026	Kauf	CHF	703.016.948	USD	896.081.234
02.04.2026	Kauf	CHF	2.532.929	USD	3.228.561
02.04.2026	Kauf	CHF	2.311.125	USD	2.936.242
02.04.2026	Kauf	CHF	20.972.083	USD	26.437.343
02.04.2026	Kauf	USD	2.425.547	CHF	1.902.982
02.04.2026	Kauf	USD	30.943.747	CHF	24.497.205
02.04.2026	Kauf	USD	5.912.423	CHF	4.660.048
02.04.2026	Kauf	USD	47.913.847	CHF	37.764.688
02.04.2026	Kauf	USD	33.077.034	CHF	26.169.921
16.04.2026	Kauf	CHF	648.592.821	USD	808.410.782
16.04.2026	Kauf	CHF	24.250.975	USD	30.380.709
16.04.2026	Kauf	CHF	3.498.538	USD	4.439.605
16.04.2026	Kauf	CHF	1.203.561	USD	1.525.484
16.04.2026	Kauf	USD	19.643.240	CHF	15.760.243
30.04.2026	Kauf	CHF	642.504.206	USD	825.113.339
30.04.2026	Kauf	CHF	18.321.014	USD	23.528.659
30.04.2026	Kauf	CHF	1.210.957	USD	1.551.510
30.04.2026	Kauf	CHF	1.190.316	USD	1.514.357
30.04.2026	Kauf	CHF	1.188.254	USD	1.515.231
13.05.2026	Kauf	CHF	673.139.270	USD	853.223.097
13.05.2026	Kauf	CHF	1.184.517	USD	1.525.503
13.05.2026	Kauf	CHF	24.505.847	USD	31.528.588
13.05.2026	Kauf	USD	12.262.009	CHF	9.674.161
13.05.2026	Kauf	USD	31.362.780	CHF	24.745.077
28.05.2026	Kauf	CHF	653.895.523	USD	842.652.398
28.05.2026	Kauf	CHF	9.458.819	USD	12.189.200
28.05.2026	Kauf	CHF	1.175.108	USD	1.495.839
28.05.2026	Kauf	USD	38.816.767	CHF	30.480.478

[∅]Bei den Devisentermingeschäften handelt es sich um Over the Counter ("OTC") Geschäfte. Die Gegenpartei für diese OTC Geschäfte ist State Street Bank and Trust Company.

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD EUR HEDGED ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominalwert (OZs)	Käufe	Verkäufe	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominalwert (OZs)	Verkehrswert EUR	% des Gesamt-teilver-mögen
An einer Börse gehandelt						
Andere Anlagen						
Edelmetalle und -steine						
Goldbarren	88.977	24.971	42.530	71.418	278.214.989	88,88
Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle[Ω]	226			88	344.170	0,11
					278.559.159	**88,99**
Total andere Anlagen					**278.559.159**	**88,99**
Total an einer Börse gehandelt					**278.559.159**	**88,99**
Derivative Finanzinstrumente						
Offene Devisentermingeschäfte[Ø]						
EUR/USD Maturity 11.06.2026	-	363.305.864	422.595.565	-	1.317.520	0,42
USD/EUR Maturity 11.06.2026	-	52.862.281	45.440.408	-	(159.456)	(0,05)
USD/EUR Maturity 11.06.2026	-	38.668.386	33.184.199	-	(61.502)	(0,02)
USD/EUR Maturity 11.06.2026	-	6.080.985	5.227.753	-	(18.882)	(0,01)
					1.077.680	**0,34**
Total derivative Finanzinstrumente					**1.077.680**	**0,34**
Total Anlagen					**279.636.839**	**89,33**
Sichtguthaben					219.229	0,07
Sonstige Vermögenswerte					33.179.353	10,60
Gesamtteilvermögen					**313.035.421**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(33.253.221)	(10,62)
Nettoteilfondsvermögen					**279.782.200**	**89,38**

[Ω]Es besteht im Zusammenhang mit dem bei der Unterverwahrstelle gehaltenen Goldmetallkonto ein Gegenparteienrisiko. Das Goldmetallkonto bei der Unterverwahrstelle spiegelt das Haben auf einem Edelmetallkonto im Umfang von max. 450 Feinunzen (oz. tr) (ca. 14 kg) Gold wider. Da es sich um ein Edelmetallkonto handelt, stellen Veränderungen des Goldmetallkontos bei der Unterverwahrstelle keine Käufe oder Verkäufe, sondern Gutschriften und Belastungen, dar. Dadurch können auch Bestände, welche unter der Grösse eines Barrens liegen, der Goldpreisentwicklung ausgesetzt sein.

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2026 geschlossenen Devisentermingeschäfte[∅]

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen-währung	Gegenwert
10.06.2025	Kauf	EUR	673.355	USD	771.547
12.06.2025	Kauf	EUR	3.758.081	USD	4.265.670
12.06.2025	Kauf	EUR	258.957.783	USD	293.942.202
12.06.2025	Kauf	USD	758.291	EUR	667.594
12.06.2025	Kauf	USD	779.416	EUR	680.131
12.06.2025	Kauf	USD	3.884.198	EUR	3.410.012
26.06.2025	Kauf	EUR	1.712.750	USD	1.958.801
26.06.2025	Kauf	EUR	256.007.652	USD	292.785.967
26.06.2025	Kauf	USD	1.582.399	EUR	1.372.219
26.06.2025	Kauf	USD	787.773	EUR	684.249
26.06.2025	Kauf	USD	3.916.949	EUR	3.401.118
10.07.2025	Kauf	EUR	248.074.365	USD	288.457.646
10.07.2025	Kauf	EUR	3.956.328	USD	4.600.367
10.07.2025	Kauf	EUR	660.452	USD	775.689
10.07.2025	Kauf	USD	795.388	EUR	675.792
24.07.2025	Kauf	EUR	250.376.211	USD	293.038.315
24.07.2025	Kauf	EUR	1.405.318	USD	1.644.798
24.07.2025	Kauf	EUR	1.339.987	USD	1.553.005

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD EUR HEDGED ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2026 geschlossenen Devisentermingeschäfte[∅] (Fortsetzung)

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen-währung	Gegenwert
07.08.2025	Kauf	EUR	252.451.014	USD	296.236.118
07.08.2025	Kauf	EUR	435.785	USD	511.370
21.08.2025	Kauf	EUR	256.331.451	USD	296.747.487
21.08.2025	Kauf	EUR	679.492	USD	790.682
21.08.2025	Kauf	EUR	1.357.483	USD	1.578.791
21.08.2025	Kauf	EUR	1.353.690	USD	1.578.869
21.08.2025	Kauf	USD	4.262.530	EUR	3.682.013
04.09.2025	Kauf	EUR	253.723.947	USD	296.433.299
04.09.2025	Kauf	EUR	2.081.398	USD	2.431.781
18.09.2025	Kauf	EUR	10.195.055	USD	11.901.188
18.09.2025	Kauf	EUR	256.011.780	USD	298.865.080
18.09.2025	Kauf	EUR	9.101.453	USD	10.695.454
18.09.2025	Kauf	EUR	1.458.786	USD	1.712.200
18.09.2025	Kauf	EUR	732.917	USD	859.741
18.09.2025	Kauf	USD	519.789	EUR	445.259
02.10.2025	Kauf	EUR	272.729.005	USD	323.513.873
02.10.2025	Kauf	EUR	4.093.313	USD	4.855.569
02.10.2025	Kauf	EUR	738.399	USD	870.078
02.10.2025	Kauf	EUR	2.984.394	USD	3.521.972
02.10.2025	Kauf	EUR	9.523.461	USD	11.238.921
02.10.2025	Kauf	EUR	754.428	USD	881.085
02.10.2025	Kauf	EUR	748.050	USD	874.743
16.10.2025	Kauf	EUR	294.009.660	USD	345.756.242
16.10.2025	Kauf	EUR	2.302.184	USD	2.707.403
16.10.2025	Kauf	EUR	12.032.830	USD	14.103.439
16.10.2025	Kauf	EUR	3.115.755	USD	3.652.400
16.10.2025	Kauf	EUR	13.572.119	USD	15.720.613
16.10.2025	Kauf	EUR	810.074	USD	938.310
16.10.2025	Kauf	EUR	1.593.227	USD	1.842.061
16.10.2025	Kauf	USD	3.162.923	EUR	2.689.583
30.10.2025	Kauf	EUR	328.813.267	USD	381.557.546
30.10.2025	Kauf	EUR	1.685.811	USD	1.969.734
30.10.2025	Kauf	EUR	13.211.020	USD	15.436.007
30.10.2025	Kauf	USD	5.034.752	EUR	4.338.684
30.10.2025	Kauf	USD	6.793.051	EUR	5.848.058
30.10.2025	Kauf	USD	12.621.181	EUR	10.865.332
13.11.2025	Kauf	EUR	1.420.899	USD	1.657.918
13.11.2025	Kauf	EUR	320.973.376	USD	374.514.303
13.11.2025	Kauf	EUR	5.617.461	USD	6.499.790
13.11.2025	Kauf	EUR	791.053	USD	908.341
13.11.2025	Kauf	USD	12.992.512	EUR	11.135.023
13.11.2025	Kauf	USD	11.005.204	EUR	9.427.784
26.11.2025	Kauf	EUR	309.895.269	USD	359.582.637
26.11.2025	Kauf	EUR	11.033.228	USD	12.802.119
26.11.2025	Kauf	USD	2.179.938	EUR	1.878.722
10.12.2025	Kauf	EUR	320.846.165	USD	370.204.818
10.12.2025	Kauf	EUR	11.483.155	USD	13.332.219
10.12.2025	Kauf	EUR	847.150	USD	983.562
10.12.2025	Kauf	USD	2.358.187	EUR	2.043.784
24.12.2025	Kauf	EUR	328.500.253	USD	382.162.411
24.12.2025	Kauf	EUR	2.390.827	USD	2.781.278
24.12.2025	Kauf	EUR	2.595.130	USD	3.039.076

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD EUR HEDGED ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2026 geschlossenen Devisentermingeschäfte[∅] (Fortsetzung)

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen-währung	Gegenwert
24.12.2025	Kauf	USD	5.953.780	EUR	5.069.938
08.01.2026	Kauf	EUR	324.499.176	USD	382.028.985
08.01.2026	Kauf	EUR	3.658.347	USD	4.306.935
08.01.2026	Kauf	EUR	13.917.072	USD	16.396.357
22.01.2026	Kauf	EUR	344.103.273	USD	402.732.277
22.01.2026	Kauf	EUR	1.776.987	USD	2.079.775
22.01.2026	Kauf	EUR	5.374.750	USD	6.281.212
22.01.2026	Kauf	EUR	14.863.666	USD	17.323.498
22.01.2026	Kauf	EUR	918.153	USD	1.065.329
22.01.2026	Kauf	USD	2.643.562	EUR	2.258.748
05.02.2026	Kauf	EUR	363.701.728	USD	426.838.529
05.02.2026	Kauf	EUR	829.813	USD	973.866
05.02.2026	Kauf	EUR	1.859.990	USD	2.182.874
05.02.2026	Kauf	EUR	20.137.869	USD	23.640.368
05.02.2026	Kauf	EUR	969.471	USD	1.138.087
05.02.2026	Kauf	EUR	17.514.957	USD	20.941.215
05.02.2026	Kauf	EUR	16.919.194	USD	20.186.798
05.02.2026	Kauf	USD	30.378.865	EUR	25.760.803
19.02.2026	Kauf	EUR	393.815.724	USD	465.522.873
19.02.2026	Kauf	EUR	2.095.462	USD	2.476.999
19.02.2026	Kauf	EUR	16.319.950	USD	19.262.601
19.02.2026	Kauf	EUR	1.927.068	USD	2.278.638
19.02.2026	Kauf	EUR	999.798	USD	1.186.055
19.02.2026	Kauf	EUR	12.439.033	USD	14.785.334
19.02.2026	Kauf	USD	24.963.541	EUR	21.118.568
19.02.2026	Kauf	USD	1.169.333	EUR	991.118
05.03.2026	Kauf	EUR	405.589.166	USD	479.379.626
05.03.2026	Kauf	EUR	15.330.015	USD	18.089.035
05.03.2026	Kauf	EUR	13.562.561	USD	15.841.695
05.03.2026	Kauf	USD	1.167.493	EUR	987.775
05.03.2026	Kauf	USD	438.534	EUR	371.030
05.03.2026	Kauf	USD	20.425.447	EUR	17.266.973
05.03.2026	Kauf	USD	1.169.640	EUR	993.888
05.03.2026	Kauf	USD	2.422.267	EUR	2.073.777
19.03.2026	Kauf	EUR	421.093.555	USD	487.686.975
19.03.2026	Kauf	EUR	13.983.275	USD	16.178.201
19.03.2026	Kauf	USD	9.953.027	EUR	8.594.146
19.03.2026	Kauf	USD	17.619.868	EUR	15.128.506
19.03.2026	Kauf	USD	15.094.506	EUR	13.142.308
02.04.2026	Kauf	EUR	399.937.368	USD	461.197.774
02.04.2026	Kauf	EUR	5.473.339	USD	6.321.608
02.04.2026	Kauf	EUR	5.428.987	USD	6.292.136
02.04.2026	Kauf	EUR	11.954.207	USD	13.798.550
02.04.2026	Kauf	EUR	1.810.178	USD	2.089.460
02.04.2026	Kauf	EUR	883.627	USD	1.018.094
02.04.2026	Kauf	USD	2.299.928	EUR	1.994.460
02.04.2026	Kauf	USD	9.169.474	EUR	7.959.744
02.04.2026	Kauf	USD	15.854.980	EUR	13.764.282
02.04.2026	Kauf	USD	23.756.353	EUR	20.568.592
02.04.2026	Kauf	USD	17.122.200	EUR	14.794.622
16.04.2026	Kauf	EUR	366.458.613	USD	422.514.688
16.04.2026	Kauf	EUR	13.910.846	USD	16.074.748

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES GOLD EUR HEDGED ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Liste der im Berichtszeitraum bis zum 31. Mai 2026 geschlossenen Devisentermingeschäfte[∅] (Fortsetzung)

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen-währung	Gegenwert
16.04.2026	Kauf	EUR	3.655.123	USD	4.275.924
16.04.2026	Kauf	USD	341.911	EUR	296.552
16.04.2026	Kauf	USD	8.874.954	EUR	7.594.342
30.04.2026	Kauf	EUR	366.975.319	USD	433.648.495
30.04.2026	Kauf	EUR	8.915.046	USD	10.534.874
30.04.2026	Kauf	EUR	954.876	USD	1.124.525
13.05.2026	Kauf	EUR	380.302.015	USD	445.307.894
13.05.2026	Kauf	EUR	11.183.037	USD	13.171.616
13.05.2026	Kauf	USD	4.326.295	EUR	3.694.748
13.05.2026	Kauf	USD	16.300.820	EUR	13.926.373
15.05.2026	Kauf	EUR	937.068	USD	1.099.754
28.05.2026	Kauf	EUR	371.429.949	USD	437.852.395
28.05.2026	Kauf	EUR	2.172.594	USD	2.561.110
28.05.2026	Kauf	USD	1.097.239	EUR	934.352
28.05.2026	Kauf	USD	16.720.700	EUR	14.357.240

[∅]Bei den Devisentermingeschäften handelt es sich um OTC Geschäfte. Die Gegenpartei für diese OTC Geschäfte ist State Street Bank and Trust Company.

Möchten Sie mehr erfahren?

iShares.com| +41 (0) 800 33 66 88

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . .
It's Easy, Economical and Green!
Go to **www.blackrock.com/edelivery**