iShares
by BlackRock

Jahresbericht und geprüfte Abschlüsse

iShares ETF III (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Effekten-fonds“

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

iSHARES ETF III (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 18

Zusätzliche Informationen

Haftungsausschluss 40

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 III (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

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

Prüfgesellschaft
Deloitte AG
Pfingstweidstrasse 11
CH-8005 Zürich

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

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die PRIIP KID sind kostenlos beim Manager erhältlich.

iSHARES ETF III (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

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

Obligationenindex – Exchange Traded Funds
a) iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide
Die Anlageentscheide hinsichtlich der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert:

a) iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Die genaue Ausführung der Aufträge regeln ein zwischen der Fondsleitung und BlackRock Advisors (UK) Limited, London, abgeschlossener 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 Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15

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 Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	0,08			✓		0,04	0,04	0,03	0,04	

[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.

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 Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	0,28	0,30	0,21	0,28	5,79	5,81

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 Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	0,62	0,69	4,91	4,94	5,66	5,70

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.
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 Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	SBI® Corporate Total Return

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 III (CH) Umbrella-Fonds

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung

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

- iShares Core CHF Corporate Bond 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 sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das

Deloitte.

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

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 III (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG

Per 31. Mai 2026 und 31. Mai 2025

	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	31. Mai 2026 CHF	**31. Mai 2025 CHF**
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	7.215.175	704.184
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1.959.604.313	1.748.395.149
Derivative Finanzinstrumente	(3.110)	-
Sonstige Vermögenswerte	44.989.035	27.018.431
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	**2.011.805.413**	**1.776.117.764**
Andere Verbindlichkeiten	33.047.740	13.874.302
Nettoteilfondsvermögen	**1.978.757.673**	**1.762.243.462**

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

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

	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	31. Mai 2026 CHF	**31. Mai 2025 CHF**
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	1.762.243.462	1.530.777.952
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(10.905.546)	(8.214.682)
Zwischenausschüttungen	(11.578.346)	(9.398.293)
Ausgabe von Anteilen	307.588.597	224.219.569
Rücknahme von Anteilen	(73.397.889)	(64.283.573)
Gesamterfolg	4.807.395	89.142.489
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	**1.978.757.673**	**1.762.243.462**

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF

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

	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2026	**31. Mai 2025**
	Anzahl der Anteile	**Anzahl der Anteile**
Anzahl der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	18.017.666	16.372.466
Anzahl der ausgegebenen Anteile	3.173.000	2.330.200
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(760.000)	(685.000)
Anzahl der Anteile am Ende des Berichtsjahres	**20.430.666**	**18.017.666**

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	**CHF**
Per 31. Mai 2026	1.978.757.673
Per 31. Mai 2025	1.762.243.462
Per 31. Mai 2024	1.530.777.952
Anzahl Anteile im Umlauf	**Anzahl Anteile**
Per 31. Mai 2026	20.430.666
Per 31. Mai 2025	18.017.666
Per 31. Mai 2024	16.372.466
Nettoinventarwert pro Anteil	**CHF**
Per 31. Mai 2026	96,85
Per 31. Mai 2025	97,81
Per 31. Mai 2024	93,50

ERFOLGSRECHNUNG

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

	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	31. Mai 2026 CHF	**31. Mai 2025 CHF**
Erträge der Bankguthaben	989	24.142
Erträge der Effektenleihe	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	25.561.274	21.261.615
Sonstige Erträge	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1.108.014	961.173
Total Erträge abzüglich:	**26.670.277**	**22.246.930**
Passivzinsen	58	-
Negativzinsen	-	3
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	2.842.136	2.392.350
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	331.430	55.484
Nettoertrag	**23.496.653**	**19.799.093**
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4.398.941	876.382
Realisierter Erfolg	**27.895.594**	**20.675.475**
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(23.088.199)	68.467.014
Gesamterfolg	**4.807.395**	**89.142.489**

VERWENDUNG DES ERFOLGES

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

	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2026 CHF	**31. Mai 2025 CHF**
Vortrag des Vorjahres	223.780	273.226
Nettoertrag des Berichtsjahres	23.496.653	19.799.093
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	**23.720.433**	**20.072.319**
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	11.578.346	9.398.293
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	11.849.786	10.450.246
Vortrag auf die neue Rechnung	**292.301**	**223.780**
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil		
Brutto	0,58	0,58
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,20)	(0,20)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	**0,38**	**0,38**

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 sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizerfranken berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Teilvermögens geschlossen sind (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 Schlusskursen des Hauptmarktes am Auftragstag zu bewerten. 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) 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 dieses Teilvermögens. Er wird auf vier Nachkommastellen der Rechnungseinheit gerundet.

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	**CHF**	**CHF**	**CHF**	**CHF**
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	1.959.604.313	-	1.959.604.313
Derivative Finanzinstrumente	(3.110)	-	-	(3.110)
Total	**(3.110)**	**1.959.604.313**	**-**	**1.959.601.203**

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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

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 Core CHF Corporate Bond ETF (CH)				
- Total der engagementreduzierenden Positionen	3.112.787	0,16	-	-

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:

Änderungen des Fondsvertrags:

a) Abschnitt 7, „Einhaltung der Anlagevorschriften“, Absatz 2, wurde gemäss dem geltenden Musterfondsvertrag der AMAS geändert.
b) In Abschnitt 8, „Anlagepolitik“, Absatz 3, wurde die Möglichkeit eingeführt, bis zu maximal 10% des Vermögens des jeweiligen Teilfonds in Total Return Swaps (TRS) anzulegen, deren Referenzwerte der entsprechende Referenzindex oder die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere sind.
c) Abschnitt 19, „Gebühren und Nebenkosten zulasten des Vermögens der Teilvermögen“, Absatz 2, wurde durch die Hinzufügung von Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, das auf den Namen des Umbrella-Fonds oder eines Teilvermögens registriert ist, oder im Zusammenhang mit Nutzungsrechten des Fonds geändert.

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 Rücknahme 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 6.2 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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSJAHRES

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. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Einkommen	15. Juli 2025	CHF	0,58
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Einkommen	20. Januar 2026	CHF	0,58
Total				**CHF**	**1,16**

11. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		31. Mai 2026	31. Mai 2025
In CHF1=	EUR	1,096736	1,072196

12. 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 CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Australien						
Commonwealth Bank of Australia 0,113% 10.12.2029	1.865.000	100.000	50.000	1.915.000	1.881.487	0,09
Commonwealth Bank of Australia 0,1875% 08.12.2028	3.060.000	-	150.000	2.910.000	2.885.265	0,14
Commonwealth Bank of Australia 0,4% 25.09.2026	5.050.000	-	5.050.000	-	-	0,00
Commonwealth Bank of Australia 1,6825% 02.04.2035	1.450.000	1.100.000	-	2.550.000	2.575.500	0,13
Macquarie Group Ltd. 0,395% 20.07.2028	3.800.000	400.000	-	4.200.000	4.172.700	0,21
Macquarie Group Ltd. 1,285% 11.09.2029	1.705.000	-	-	1.705.000	1.728.018	0,09
National Australia Bank Ltd. 0,065% 29.01.2029	2.255.000	150.000	100.000	2.305.000	2.271.577	0,11
National Australia Bank Ltd. 0,125% 21.06.2027	2.525.000	-	1.400.000	1.125.000	1.122.300	0,06
National Australia Bank Ltd. 0,2925% 03.02.2028	2.090.000	-	-	2.090.000	2.081.640	0,10
National Australia Bank Ltd. 0,565% 03.02.2031	1.095.000	350.000	250.000	1.195.000	1.181.258	0,06
National Australia Bank Ltd. 1,2725% 03.09.2035	-	2.900.000	300.000	2.600.000	2.585.700	0,13
National Australia Bank Ltd. 2,201% 12.04.2029	2.150.000	800.000	-	2.950.000	3.076.850	0,15
Telstra Group Ltd. 1,2775% 24.09.2037	-	2.350.000	150.000	2.200.000	2.171.400	0,11
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 0,65% 02.11.2026	2.035.000	-	2.035.000	-	-	0,00
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 0,875% 19.11.2031	2.125.000	300.000	150.000	2.275.000	2.234.050	0,11
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 1,43% 22.08.2033	1.125.000	350.000	100.000	1.375.000	1.371.563	0,07
Westpac Banking Corp. 0,5% 16.05.2028	2.145.000	450.000	-	2.595.000	2.591.107	0,13
					33.930.415	**1,69**
Bermuda						
CBQ Finance Ltd. 1,7075% 08.10.2027	2.400.000	600.000	300.000	2.700.000	2.731.590	0,14
					2.731.590	**0,14**
Chile						
Aguas Andinas SA 2,0975% 30.05.2029	900.000	200.000	50.000	1.050.000	1.076.250	0,05
Banco BICE 0,75% 29.10.2026	1.370.000	-	1.370.000	-	-	0,00
Banco de Chile 0,3154% 04.01.2027	1.660.000	-	1.660.000	-	-	0,00
Banco de Chile 1,1875% 15.07.2031	-	1.650.000	400.000	1.250.000	1.241.250	0,06
Banco de Credito e Inversiones SA 0,1% 18.09.2026	1.010.000	100.000	1.110.000	-	-	0,00
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 24.09.2029	1.410.000	-	-	1.410.000	1.377.570	0,07
Banco de Credito e Inversiones SA 0,385% 15.12.2026	1.245.000	-	1.245.000	-	-	0,00
Banco de Credito e Inversiones SA 0,5994% 26.04.2027	2.200.000	250.000	2.450.000	-	-	0,00
Banco de Credito e Inversiones SA 1,1825% 03.12.2031	-	1.900.000	-	1.900.000	1.892.400	0,09
Banco de Credito e Inversiones SA 1,35% 11.09.2030	900.000	-	-	900.000	906.300	0,05
Banco de Credito e Inversiones SA 2,8925% 22.03.2028	1.650.000	50.000	-	1.700.000	1.762.900	0,09
Banco del Estado de Chile 0,01% 04.10.2027	1.175.000	-	450.000	725.000	715.793	0,04
Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027	875.000	-	875.000	-	-	0,00
Banco del Estado de Chile 1,035% 29.10.2030	-	1.400.000	100.000	1.300.000	1.288.950	0,06
Banco Internacional 2,8% 23.07.2027	1.300.000	-	700.000	600.000	608.280	0,03
Banco Santander Chile 0,135% 29.08.2029	1.050.000	200.000	-	1.250.000	1.217.500	0,06
Banco Santander Chile 0,2975% 22.10.2026	1.840.000	-	1.840.000	-	-	0,00
Banco Santander Chile 0,33% 22.06.2027	1.660.000	500.000	2.160.000	-	-	0,00
Banco Santander Chile 1,1948% 29.08.2030	700.000	1.000.000	100.000	1.600.000	1.596.800	0,08
Banco Santander Chile 2,445% 25.01.2027	2.700.000	-	2.700.000	-	-	0,00
Embotelladora Andina SA 2,7175% 20.09.2028	1.900.000	100.000	-	2.000.000	2.075.000	0,10
Engie Energia Chile SA 2,1275% 26.09.2029	2.350.000	350.000	300.000	2.400.000	2.474.400	0,12
Scotiabank Chile SA 0,385% 22.07.2026	1.895.000	-	1.895.000	-	-	0,00
Scotiabank Chile SA 0,418% 31.03.2027	975.000	700.000	1.675.000	-	-	0,00
Scotiabank Chile SA 1,2025% 10.06.2031	800.000	550.000	-	1.350.000	1.352.025	0,07
Scotiabank Chile SA 1,21% 05.02.2032	-	800.000	-	800.000	799.200	0,04
					20.384.618	**1,01**

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Deutschland						
Bayer AG 1,075% 11.09.2030	-	2.100.000	-	2.100.000	2.098.950	0,10
Bayer AG 1,645% 11.09.2034	-	1.500.000	-	1.500.000	1.512.000	0,08
Bayerische Landesbank 0,705% 11.02.2031	-	1.225.000	-	1.225.000	1.214.588	0,06
Commerzbank AG 1,525% 15.10.2035	-	1.900.000	200.000	1.700.000	1.686.400	0,08
Commerzbank AG 1,9875% 09.09.2031	2.000.000	300.000	-	2.300.000	2.383.950	0,12
Commerzbank AG 3,2625% 03.02.2027	2.400.000	100.000	2.500.000	-	-	0,00
Commerzbank AG 3,375% 29.09.2026	1.100.000	-	1.100.000	-	-	0,00
Commerzbank AG 3,8% 03.05.2028	1.200.000	400.000	-	1.600.000	1.692.000	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale 0,9675% 16.12.2030	-	1.200.000	-	1.200.000	1.195.800	0,06
Deutsche Bahn AG 0,1% 19.06.2029	3.455.000	900.000	150.000	4.205.000	4.141.925	0,21
Deutsche Bahn AG 0,1% 28.01.2036	4.400.000	200.000	250.000	4.350.000	3.975.900	0,20
Deutsche Bahn AG 0,2% 20.05.2033	3.230.000	600.000	50.000	3.780.000	3.609.900	0,18
Deutsche Bahn AG 0,25% 27.10.2031	3.275.000	300.000	50.000	3.525.000	3.433.350	0,17
Deutsche Bahn AG 0,45% 08.11.2030	2.750.000	950.000	-	3.700.000	3.661.150	0,18
Deutsche Bahn AG 0,5% 18.07.2028	4.025.000	1.000.000	-	5.025.000	5.022.487	0,25
Deutsche Bahn AG 0,5% 19.06.2034	1.305.000	600.000	-	1.905.000	1.842.135	0,09
Deutsche Bahn AG 1,885% 13.09.2035	3.350.000	100.000	50.000	3.400.000	3.675.400	0,18
Deutsche Bahn AG 1,95% 21.09.2032	3.320.000	400.000	50.000	3.670.000	3.925.065	0,20
Deutsche Bahn AG 2,285% 28.11.2042	1.550.000	250.000	50.000	1.750.000	2.005.500	0,10
Deutsche Bank AG 0,315% 14.09.2027	2.600.000	200.000	2.800.000	-	-	0,00
Deutsche Bank AG 1,5875% 28.01.2031	2.400.000	1.200.000	-	3.600.000	3.636.000	0,18
Deutsche Bank AG 2,0725% 18.09.2030	2.600.000	400.000	-	3.000.000	3.081.000	0,15
Deutsche Bank AG 2,245% 25.01.2030	2.050.000	125.000	-	2.175.000	2.273.962	0,11
Deutsche Bank AG 3,645% 27.01.2029	2.800.000	400.000	200.000	3.000.000	3.127.500	0,16
Deutsche Telekom AG 0,435% 06.02.2032	3.145.000	450.000	-	3.595.000	3.523.100	0,18
Deutsche Telekom AG 1,3625% 02.06.2034	-	1.000.000	-	1.000.000	1.011.000	0,05
Deutsche Telekom AG 1,57% 29.01.2041	-	2.800.000	-	2.800.000	2.800.000	0,14
Deutsche Telekom AG 1,63% 02.06.2038	-	1.000.000	-	1.000.000	1.013.500	0,05
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 1,605% 09.07.2035	-	1.900.000	200.000	1.700.000	1.699.150	0,09
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,2025% 18.09.2028	1.050.000	250.000	-	1.300.000	1.345.500	0,07
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,625% 27.08.2029	1.600.000	-	-	1.600.000	1.681.600	0,08
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2,8325% 16.05.2029	1.000.000	-	-	1.000.000	1.054.000	0,05
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,61% 16.10.2028	1.300.000	-	100.000	1.200.000	1.276.200	0,06
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,845% 17.08.2032	2.200.000	600.000	400.000	2.400.000	2.674.800	0,13
E.ON SE 1,3025% 20.03.2034	-	2.300.000	-	2.300.000	2.298.850	0,11
E.ON SE 1,6174% 19.03.2038	-	1.600.000	-	1.600.000	1.605.600	0,08
E.ON SE 2,5025% 05.12.2029	1.400.000	350.000	-	1.750.000	1.846.250	0,09
Fresenius SE & Co. KGaA 1,5975% 24.10.2029	2.450.000	200.000	-	2.650.000	2.697.700	0,13
Fresenius SE & Co. KGaA 2,96% 18.10.2028	3.000.000	600.000	-	3.600.000	3.769.200	0,19
HOCHTIEF AG 1,5125% 30.09.2032	-	2.250.000	-	2.250.000	2.265.750	0,11
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,25% 11.09.2028	2.015.000	200.000	-	2.215.000	2.193.958	0,11
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,25% 04.10.2029	1.895.000	1.100.000	-	2.995.000	2.939.592	0,15
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,25% 10.03.2031	1.350.000	-	-	1.350.000	1.314.225	0,07
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,9775% 25.02.2031	-	2.000.000	600.000	1.400.000	1.402.800	0,07
Landesbank Baden-Wuerttemberg 1,51% 31.07.2030	1.200.000	150.000	-	1.350.000	1.381.050	0,07
Landesbank Baden-Wuerttemberg 1,75% 08.05.2028	1.350.000	50.000	-	1.400.000	1.425.900	0,07
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,25% 08.11.2027	1.200.000	50.000	-	1.250.000	1.281.375	0,06
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,39% 08.02.2029	-	1.400.000	-	1.400.000	1.445.500	0,07

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,6025% 04.10.2028	-	1.400.000	-	1.400.000	1.448.300	0,07
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1,76% 10.03.2036	-	1.400.000	-	1.400.000	1.399.300	0,07
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4,2425% 25.07.2033	-	1.100.000	-	1.100.000	1.295.250	0,07
Muenchener Hypothekenbank eG 0,125% 18.11.2027	1.100.000	200.000	-	1.300.000	1.290.120	0,06
Muenchener Hypothekenbank eG 0,2% 03.03.2031	1.675.000	175.000	-	1.850.000	1.799.125	0,09
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 30.03.2027	1.600.000	1.200.000	2.800.000	-	-	0,00
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 18.09.2028	3.550.000	100.000	50.000	3.600.000	3.567.600	0,18
Muenchener Hypothekenbank eG 1,375% 06.03.2031	700.000	800.000	400.000	1.100.000	1.098.350	0,06
Muenchener Hypothekenbank eG 1,6% 05.11.2029	1.400.000	100.000	100.000	1.400.000	1.417.500	0,07
Muenchener Hypothekenbank eG 2,5% 20.02.2030	1.200.000	300.000	-	1.500.000	1.566.750	0,08
Muenchener Hypothekenbank eG 4,2525% 07.06.2033	1.200.000	-	100.000	1.100.000	1.284.800	0,06
Vonovia SE 1,5516% 23.10.2034	-	1.850.000	-	1.850.000	1.839.825	0,09
Vonovia SE 2% 26.08.2031	2.650.000	250.000	-	2.900.000	2.995.700	0,15
Vonovia SE 2,565% 14.02.2029	1.300.000	500.000	-	1.800.000	1.875.600	0,09
					128.019.782	**6,36**
Finnland						
Nordea Bank Abp 0,125% 02.06.2026	1.905.000	100.000	2.005.000	-	-	0,00
Nordea Bank Abp 1,03% 14.04.2033	-	1.000.000	-	1.000.000	996.000	0,05
Nordea Bank Abp 1,16% 27.05.2032	1.400.000	1.000.000	200.000	2.200.000	2.201.100	0,11
Nordea Bank Abp 1,81% 15.06.2027	2.000.000	200.000	1.000.000	1.200.000	1.216.920	0,06
Nordea Bank Abp 2,49% 26.05.2028	3.400.000	400.000	-	3.800.000	3.929.200	0,19
					8.343.220	**0,41**
Frankreich						
Air Liquide Finance SA 0,6225% 05.03.2031	-	1.600.000	-	1.600.000	1.581.600	0,08
Air Liquide Finance SA 0,9571% 03.03.2034	-	3.200.000	-	3.200.000	3.144.000	0,16
Air Liquide Finance SA 1,3125% 05.03.2038	-	2.200.000	-	2.200.000	2.161.500	0,11
Ayvens SA 2,225% 28.03.2029	2.300.000	750.000	100.000	2.950.000	3.045.875	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,15% 06.03.2028	2.035.000	100.000	150.000	1.985.000	1.965.150	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 12.06.2026	865.000	-	865.000	-	-	0,00
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 03.11.2028	1.800.000	450.000	-	2.250.000	2.219.625	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 21.06.2029	2.050.000	50.000	200.000	1.900.000	1.862.950	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 24.10.2029	805.000	200.000	-	1.005.000	981.885	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,6% 05.04.2027	2.255.000	250.000	2.505.000	-	-	0,00
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 13.11.2026	800.000	-	800.000	-	-	0,00
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,16% 26.05.2031	-	1.725.000	-	1.725.000	1.730.175	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,3375% 30.09.2033	-	2.200.000	-	2.200.000	2.190.100	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,5% 01.06.2027	1.805.000	550.000	1.600.000	755.000	762.701	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,2225% 30.01.2032	3.200.000	600.000	150.000	3.650.000	3.837.975	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,3% 30.01.2027	2.500.000	100.000	2.600.000	-	-	0,00
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,73% 11.07.2030	2.550.000	650.000	-	3.200.000	3.416.000	0,17
BNP Paribas SA 0,1475% 13.07.2027	2.600.000	-	2.600.000	-	-	0,00
BNP Paribas SA 0,15% 10.03.2028	1.800.000	200.000	2.000.000	-	-	0,00
BNP Paribas SA 0,3% 15.10.2027	2.000.000	-	400.000	1.600.000	1.592.640	0,08
BNP Paribas SA 0,5% 16.03.2029	2.000.000	400.000	-	2.400.000	2.378.400	0,12
BNP Paribas SA 0,5275% 20.01.2028	2.000.000	400.000	2.400.000	-	-	0,00

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
BNP Paribas SA 1,355% 27.08.2035	-	3.400.000	-	3.400.000	3.367.700	0,17
BNP Paribas SA 1,4175% 17.01.2031	2.800.000	600.000	-	3.400.000	3.415.300	0,17
BNP Paribas SA 1,465% 20.01.2033	-	2.400.000	-	2.400.000	2.392.800	0,12
BNP Paribas SA 2,1225% 12.01.2032	2.000.000	600.000	200.000	2.400.000	2.520.000	0,13
BNP Paribas SA 2,4125% 13.01.2028	4.000.000	200.000	-	4.200.000	4.315.500	0,21
BNP Paribas SA 2,63% 07.06.2029	2.600.000	400.000	-	3.000.000	3.153.000	0,16
BNP Paribas SA 2,8925% 27.09.2029	2.000.000	400.000	-	2.400.000	2.546.400	0,13
BPCE SA 1,4175% 14.03.2033	1.400.000	50.000	-	1.450.000	1.457.250	0,07
BPCE SA 1,4775% 30.03.2032	-	2.000.000	-	2.000.000	2.009.000	0,10
BPCE SA 1,495% 14.03.2030	1.900.000	-	200.000	1.700.000	1.718.700	0,09
BPCE SA 2,045% 15.03.2032	2.500.000	400.000	50.000	2.850.000	2.981.100	0,15
BPCE SA 2,2875% 15.03.2029	3.000.000	700.000	-	3.700.000	3.823.950	0,19
BPCE SA 2,3825% 12.06.2026	2.300.000	-	2.300.000	-	-	0,00
BPCE SA 2,655% 12.06.2030	2.700.000	550.000	-	3.250.000	3.449.875	0,17
Credit Agricole SA 0,1275% 27.07.2028	1.295.000	275.000	-	1.570.000	1.552.730	0,08
Credit Agricole SA 0,1637% 28.04.2028	1.980.000	250.000	100.000	2.130.000	2.110.830	0,10
Credit Agricole SA 0,2125% 21.06.2029	1.600.000	-	-	1.600.000	1.573.600	0,08
Credit Agricole SA 0,25% 10.10.2029	1.350.000	50.000	-	1.400.000	1.374.100	0,07
Credit Agricole SA 0,25% 10.03.2031	1.485.000	100.000	250.000	1.335.000	1.295.617	0,06
Credit Agricole SA 0,41% 18.01.2030	1.500.000	-	50.000	1.450.000	1.426.800	0,07
Credit Agricole SA 0,5% 01.10.2026	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 0,55% 14.12.2026	900.000	-	900.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 1,0075% 11.12.2031	-	2.950.000	-	2.950.000	2.938.200	0,15
Credit Agricole SA 1,2075% 17.09.2031	-	1.600.000	-	1.600.000	1.595.200	0,08
Credit Agricole SA 1,4604% 01.07.2027	1.775.000	100.000	700.000	1.175.000	1.186.163	0,06
Credit Agricole SA 1,475% 22.01.2036	-	2.500.000	-	2.500.000	2.503.750	0,12
Credit Agricole SA 1,67% 26.09.2029	2.800.000	600.000	-	3.400.000	3.471.400	0,17
Credit Agricole SA 1,695% 04.06.2035	600.000	2.700.000	600.000	2.700.000	2.705.400	0,13
Credit Agricole SA 1,8425% 17.01.2030	1.600.000	600.000	-	2.200.000	2.275.900	0,11
Credit Agricole SA 1,8775% 07.06.2032	850.000	600.000	150.000	1.300.000	1.346.800	0,07
Credit Agricole SA 2,05% 07.03.2034	2.500.000	650.000	-	3.150.000	3.312.225	0,16
Credit Agricole SA 2,19% 07.12.2027	1.650.000	50.000	-	1.700.000	1.739.100	0,09
Credit Agricole SA 2,3625% 05.10.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.870.200	0,09
Credit Agricole SA 2,5075% 27.04.2027	3.050.000	800.000	3.850.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 2,5413% 03.09.2030	1.350.000	-	-	1.350.000	1.439.775	0,07
Credit Agricole SA 3,0425% 29.09.2027	1.600.000	-	-	1.600.000	1.652.000	0,08
Electricite de France SA 0,65% 13.10.2028	1.820.000	450.000	100.000	2.170.000	2.172.170	0,11
Electricite de France SA 1,565% 06.09.2029	1.700.000	500.000	-	2.200.000	2.255.000	0,11
Electricite de France SA 1,7425% 06.09.2032	1.800.000	100.000	50.000	1.850.000	1.892.550	0,09
Electricite de France SA 2,3% 14.09.2027	1.950.000	350.000	-	2.300.000	2.346.460	0,12
Electricite de France SA 2,55% 12.09.2031	1.000.000	-	-	1.000.000	1.068.500	0,05
Engie SA 1,205% 11.04.2029	900.000	300.000	-	1.200.000	1.206.600	0,06
Engie SA 1,655% 11.04.2033	1.750.000	300.000	-	2.050.000	2.104.325	0,10
Engie SA 2,34% 04.01.2027	1.850.000	100.000	1.950.000	-	-	0,00
Engie SA 2,49% 04.07.2031	2.800.000	200.000	300.000	2.700.000	2.875.500	0,14
Orange SA 0,625% 22.06.2029	1.120.000	100.000	150.000	1.070.000	1.063.580	0,05
RCI Banque SA 2,015% 29.10.2029	1.200.000	500.000	450.000	1.250.000	1.277.500	0,06
RCI Banque SA 3,5% 10.05.2028	2.400.000	100.000	50.000	2.450.000	2.567.600	0,13
Societe Generale SA 0,25% 08.10.2026	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Societe Generale SA 0,25% 25.02.2027	1.800.000	-	1.800.000	-	-	0,00
Societe Generale SA 0,28% 26.01.2027	1.380.000	-	1.380.000	-	-	0,00
Societe Generale SA 0,3325% 29.11.2028	2.020.000	-	-	2.020.000	2.002.830	0,10
Societe Generale SA 0,375% 26.07.2028	1.800.000	200.000	400.000	1.600.000	1.589.600	0,08

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
Societe Generale SA 0,745% 26.01.2029	1.200.000	200.000	-	1.400.000	1.389.500	0,07
Societe Generale SA 1,145% 03.09.2031	-	2.800.000	200.000	2.600.000	2.581.800	0,13
Societe Generale SA 1,3375% 02.03.2034	-	1.200.000	-	1.200.000	1.187.400	0,06
Societe Generale SA 2,6175% 27.02.2030	2.300.000	750.000	150.000	2.900.000	3.066.750	0,15
Societe Generale SA 2,625% 14.10.2026	1.305.000	-	1.305.000	-	-	0,00
Societe Generale SA 2,6825% 19.10.2029	2.400.000	450.000	-	2.850.000	3.015.300	0,15
TotalEnergies Capital International SA 0,166% 21.12.2029	2.000.000	-	50.000	1.950.000	1.911.000	0,09
TotalEnergies Capital International SA 0,288% 13.07.2026	1.735.000	-	1.735.000	-	-	0,00
TotalEnergies Capital International SA 0,5% 01.06.2027	2.180.000	50.000	1.100.000	1.130.000	1.131.243	0,06
					146.096.149	**7,26**
Irland						
Glencore Capital Finance DAC 0,5% 07.09.2028	1.745.000	100.000	150.000	1.695.000	1.683.983	0,09
Glencore Capital Finance DAC 1% 30.03.2027	2.365.000	100.000	2.465.000	-	-	0,00
Glencore Capital Finance DAC 2,215% 18.01.2030	1.550.000	350.000	-	1.900.000	1.973.150	0,10
Linde PLC 0,615% 05.06.2029	1.000.000	2.050.000	-	3.050.000	3.043.900	0,15
Linde PLC 1,0629% 07.06.2033	1.000.000	2.200.000	100.000	3.100.000	3.087.600	0,15
					9.788.633	**0,49**
Jersey						
Heathrow Funding Ltd. 0,45% 15.10.2026	1.980.000	-	1.980.000	-	-	0,00
Heathrow Funding Ltd. 1,5225% 03.12.2032	2.150.000	400.000	50.000	2.500.000	2.512.500	0,12
Heathrow Funding Ltd. 1,6497% 05.05.2034	-	1.400.000	-	1.400.000	1.402.100	0,07
Heathrow Funding Ltd. 1,8% 27.05.2027	2.350.000	-	2.350.000	-	-	0,00
					3.914.600	**0,19**
Kanada						
Bank of Montreal 0,9475% 18.09.2031	-	2.100.000	-	2.100.000	2.093.700	0,10
Bank of Montreal 2,26% 01.02.2029	2.100.000	675.000	200.000	2.575.000	2.666.413	0,13
Bank of Nova Scotia 0,1425% 25.10.2028	1.920.000	650.000	50.000	2.520.000	2.488.500	0,12
Bank of Nova Scotia 0,3025% 30.07.2031	2.935.000	-	100.000	2.835.000	2.742.862	0,14
Bank of Nova Scotia 0,385% 01.02.2029	2.315.000	500.000	-	2.815.000	2.792.480	0,14
Bank of Nova Scotia 1,325% 18.03.2033	2.150.000	400.000	-	2.550.000	2.576.775	0,13
Bank of Nova Scotia 2% 02.08.2030	1.750.000	-	-	1.750.000	1.823.500	0,09
Bank of Nova Scotia 2,3825% 22.09.2027	2.025.000	250.000	150.000	2.125.000	2.170.900	0,11
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,05% 15.10.2026	3.750.000	-	3.750.000	-	-	0,00
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,18% 20.04.2029	2.965.000	550.000	300.000	3.215.000	3.158.737	0,16
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,2825% 03.02.2027	3.625.000	-	3.625.000	-	-	0,00
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,155% 17.06.2033	-	2.500.000	300.000	2.200.000	2.191.200	0,11
Daimler Truck Finance Canada, Inc. 1,055% 29.09.2031	-	2.100.000	-	2.100.000	2.092.650	0,10
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1,3925% 26.06.2035	-	2.175.000	-	2.175.000	2.166.300	0,11
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1,4875% 11.09.2029	2.800.000	400.000	-	3.200.000	3.264.000	0,16
Royal Bank of Canada 0,2% 22.09.2031	2.390.000	-	-	2.390.000	2.301.570	0,11
Royal Bank of Canada 0,25% 15.10.2029	1.070.000	50.000	-	1.120.000	1.101.520	0,06
Royal Bank of Canada 1,0225% 31.01.2031	2.150.000	450.000	100.000	2.500.000	2.508.750	0,12
Royal Bank of Canada 1,0875% 02.02.2033	-	1.300.000	-	1.300.000	1.296.100	0,06
Royal Bank of Canada 1,36% 08.04.2032	1.000.000	700.000	-	1.700.000	1.722.950	0,09
Royal Bank of Canada 1,45% 04.05.2027	1.900.000	200.000	2.100.000	-	-	0,00
Royal Bank of Canada 2,445% 25.01.2028	2.300.000	550.000	-	2.850.000	2.931.225	0,15
Toronto-Dominion Bank 0,8975% 30.04.2030	-	1.700.000	-	1.700.000	1.698.300	0,08

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Kanada (Fortsetzung)						
Toronto-Dominion Bank 1,235% 22.01.2032	1.750.000	1.300.000	-	3.050.000	3.057.625	0,15
Toronto-Dominion Bank 1,235% 22.01.2032	-	300.000	300.000	-	-	0,00
Toronto-Dominion Bank 1,99% 17.06.2031	2.850.000	350.000	-	3.200.000	3.340.800	0,17
Toronto-Dominion Bank 2,2025% 31.01.2028	2.350.000	350.000	-	2.700.000	2.767.500	0,14
					54.954.357	**2,73**
Liechtenstein						
Hilti AG 0,4% 08.11.2027	820.000	550.000	-	1.370.000	1.368.219	0,07
Hilti AG 0,4% 13.06.2029	-	1.050.000	50.000	1.000.000	994.000	0,05
Hilti AG 0,8425% 13.06.2033	-	1.275.000	50.000	1.225.000	1.217.650	0,06
Hilti AG 1,7425% 10.11.2026	1.400.000	-	1.400.000	-	-	0,00
Hilti AG 1,9225% 10.11.2031	1.620.000	50.000	100.000	1.570.000	1.661.060	0,08
LGT Bank AG 0,2% 12.10.2026	3.455.000	-	3.455.000	-	-	0,00
LGT Bank AG 0,2% 04.11.2030	2.790.000	-	100.000	2.690.000	2.625.440	0,13
LGT Bank AG 0,375% 05.07.2028	1.400.000	400.000	-	1.800.000	1.780.200	0,09
LGT Bank AG 0,375% 15.11.2029	1.600.000	400.000	200.000	1.800.000	1.765.800	0,09
LGT Bank AG 0,45% 29.07.2031	2.200.000	800.000	600.000	2.400.000	2.322.000	0,12
LGT Bank AG 0,5% 12.05.2027	3.430.000	-	3.430.000	-	-	0,00
LGT Bank AG 1,23% 19.02.2035	900.000	2.300.000	-	3.200.000	3.185.600	0,16
LGT Bank AG 1,23% 19.02.2035	-	200.000	200.000	-	-	0,00
LGT Bank AG 1,45% 11.02.2036	-	1.400.000	-	1.400.000	1.395.800	0,07
LGT Bank AG 2% 15.02.2034	2.550.000	50.000	-	2.600.000	2.746.900	0,14
LGT Bank AG 2,5% 28.02.2033	2.450.000	550.000	-	3.000.000	3.267.000	0,16
LGT Bank AG 2,75% 29.09.2032	2.315.000	-	-	2.315.000	2.547.658	0,13
Liechtensteinische Landesbank AG (Zero-Coupon) 27.09.2029	950.000	500.000	-	1.450.000	1.410.850	0,07
Liechtensteinische Landesbank AG 0,3% 24.09.2030	1.255.000	525.000	250.000	1.530.000	1.492.515	0,07
Liechtensteinische Landesbank AG 0,95% 12.11.2032	-	2.700.000	-	2.700.000	2.668.950	0,13
Liechtensteinische Landesbank AG 1,4% 10.04.2036	-	2.300.000	-	2.300.000	2.319.550	0,12
Liechtensteinische Landesbank AG 1,6% 30.10.2034	2.300.000	100.000	-	2.400.000	2.470.800	0,12
Liechtensteinische Landesbank AG 1,7% 22.04.2033	2.000.000	400.000	200.000	2.200.000	2.245.100	0,11
Liechtensteinische Landesbank AG 2,5% 22.11.2030	1.800.000	-	-	1.800.000	1.899.000	0,09
VP Bank AG 0,6% 29.11.2029	1.800.000	-	-	1.800.000	1.764.900	0,09
					43.148.992	**2,15**
Luxemburg						
Aroundtown SA 1,5% 18.11.2030	-	2.000.000	-	2.000.000	1.987.000	0,10
Aroundtown SA 1,82% 03.02.2033	-	1.600.000	-	1.600.000	1.592.800	0,08
DH Switzerland Finance SARL 0,8875% 10.10.2029	-	4.200.000	-	4.200.000	4.204.200	0,21
DH Switzerland Finance SARL 1,125% 08.12.2028	2.445.000	600.000	1.000.000	2.045.000	2.071.585	0,10
DH Switzerland Finance SARL 1,265% 10.10.2033	-	4.200.000	500.000	3.700.000	3.700.000	0,18
DH Switzerland Finance SARL 1,6249% 09.10.2037	-	2.700.000	-	2.700.000	2.722.950	0,14
DH Switzerland Finance SARL 1,94% 10.10.2045	-	1.450.000	-	1.450.000	1.481.900	0,07
Grand City Properties SA 0,956% 01.09.2026	1.485.000	-	1.485.000	-	-	0,00
Mediobanca International Luxembourg SA 2,28% 19.06.2029	1.950.000	650.000	-	2.600.000	2.693.600	0,13
Traton Finance Luxembourg SA 1,03% 26.06.2028	-	2.600.000	400.000	2.200.000	2.204.400	0,11
Traton Finance Luxembourg SA 2,15% 18.06.2027	3.200.000	325.000	3.525.000	-	-	0,00
Traton Finance Luxembourg SA 2,35% 20.06.2030	2.300.000	350.000	-	2.650.000	2.766.600	0,14
					25.425.035	**1,26**
Neuseeland						
ASB Bank Ltd. 0,1175% 29.06.2028	1.855.000	-	-	1.855.000	1.836.450	0,09
ASB Bank Ltd. 0,7925% 23.04.2029	-	2.250.000	-	2.250.000	2.252.250	0,11
ASB Bank Ltd. 1,0375% 23.04.2032	-	1.100.000	-	1.100.000	1.101.100	0,06

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Neuseeland (Fortsetzung)						
ASB Bank Ltd. 2,5025% 20.12.2028	2.650.000	250.000	200.000	2.700.000	2.822.850	0,14
Bank of New Zealand 0,3625% 14.12.2029	2.405.000	150.000	50.000	2.505.000	2.469.930	0,12
BNZ International Funding Ltd. 0,111% 24.07.2028	3.450.000	450.000	-	3.900.000	3.861.000	0,19
					14.343.580	**0,71**
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV 2,505% 26.06.2028	2.600.000	800.000	-	3.400.000	3.527.500	0,18
ABN AMRO Bank NV 2,625% 02.03.2028	3.800.000	200.000	-	4.000.000	4.126.000	0,21
Achmea Bank NV 2,47% 16.10.2026	1.300.000	-	1.300.000	-	-	0,00
Achmea Bank NV 2,7475% 16.10.2030	800.000	500.000	100.000	1.200.000	1.288.200	0,06
BMW International Investment BV 0,75% 03.09.2027	2.935.000	150.000	-	3.085.000	3.093.946	0,15
BMW International Investment BV 1,2% 09.10.2028	3.550.000	500.000	-	4.050.000	4.084.425	0,20
BMW International Investment BV 1,4% 08.10.2032	2.150.000	100.000	150.000	2.100.000	2.118.900	0,11
Cooperatieve Rabobank UA 0,25% 25.11.2027	2.200.000	400.000	600.000	2.000.000	1.985.200	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 1,3625% 28.04.2028	1.800.000	-	1.800.000	-	-	0,00
Cooperatieve Rabobank UA 2,4875% 25.01.2029	1.200.000	200.000	-	1.400.000	1.441.300	0,07
Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026	5.430.000	-	5.430.000	-	-	0,00
Digital Constellation BV REIT 0,2% 15.12.2026	3.230.000	-	3.230.000	-	-	0,00
Digital Constellation BV REIT 0,55% 16.04.2029	2.740.000	100.000	-	2.840.000	2.784.620	0,14
Digital Constellation BV REIT 1,7% 30.03.2027	1.995.000	-	1.995.000	-	-	0,00
EBN BV 0,875% 22.09.2026	1.440.000	-	1.440.000	-	-	0,00
EnBW International Finance BV 1,14% 11.03.2030	2.000.000	100.000	150.000	1.950.000	1.960.725	0,10
EnBW International Finance BV 1,5074% 10.03.2034	1.750.000	500.000	300.000	1.950.000	1.969.500	0,10
EnBW International Finance BV 2,25% 15.06.2026	1.050.000	-	1.050.000	-	-	0,00
EnBW International Finance BV 2,625% 15.06.2029	2.750.000	500.000	-	3.250.000	3.428.750	0,17
ENEL Finance International NV 4% 26.10.2027	1.730.000	250.000	300.000	1.680.000	1.753.416	0,09
Mercedes-Benz International Finance BV 1,96% 12.10.2026	2.650.000	-	2.650.000	-	-	0,00
Mercedes-Benz International Finance BV 2,1075% 12.10.2029	2.200.000	-	-	2.200.000	2.300.100	0,11
Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028	5.430.000	950.000	-	6.380.000	6.418.280	0,32
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0,753% 03.04.2029	-	1.500.000	-	1.500.000	1.498.500	0,07
Toyota Motor Finance Netherlands BV 1,055% 31.03.2032	-	2.000.000	-	2.000.000	2.002.000	0,10
Toyota Motor Finance Netherlands BV 1,1225% 22.05.2030	2.850.000	550.000	-	3.400.000	3.430.600	0,17
Toyota Motor Finance Netherlands BV 1,83% 18.09.2028	4.500.000	450.000	50.000	4.900.000	5.032.300	0,25
Toyota Motor Finance Netherlands BV 2,01% 26.10.2026	3.050.000	-	3.050.000	-	-	0,00
Toyota Motor Finance Netherlands BV 2,12% 26.10.2029	1.835.000	50.000	-	1.885.000	1.968.883	0,10
Toyota Motor Finance Netherlands BV 2,13% 15.06.2027	5.450.000	550.000	1.400.000	4.600.000	4.681.880	0,23
Volkswagen Financial Services NV 2,2075% 12.02.2027	3.600.000	150.000	3.750.000	-	-	0,00
Volkswagen Financial Services NV 2,4925% 12.02.2030	3.000.000	300.000	50.000	3.250.000	3.397.875	0,17
Wurth Finance International BV 2,1% 16.11.2026	3.350.000	-	3.350.000	-	-	0,00
					64.292.900	**3,20**
Norwegen						
DNB Bank ASA 1,1675% 03.06.2027	2.100.000	-	2.100.000	-	-	0,00
DNB Bank ASA 1,2925% 05.03.2031	1.400.000	-	200.000	1.200.000	1.204.200	0,06
DNB Bank ASA 1,695% 15.05.2030	1.800.000	600.000	-	2.400.000	2.458.800	0,12
DNB Bank ASA 2,685% 15.06.2028	1.600.000	-	1.200.000	400.000	408.400	0,02
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 15.09.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.779.300	0,09
SpareBank 1 Nord Norge 1,3075% 28.08.2030	1.300.000	100.000	-	1.400.000	1.412.600	0,07

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Norwegen (Fortsetzung)						
SpareBank 1 Nord Norge 2,7% 20.03.2029	1.600.000	200.000	-	1.800.000	1.859.400	0,09
SpareBank 1 SMN 1,5% 15.06.2027	1.970.000	200.000	1.400.000	770.000	779.394	0,04
					9.902.094	**0,49**
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2,955% 29.11.2027	2.250.000	250.000	-	2.500.000	2.586.500	0,13
Erste Group Bank AG 0,25% 02.10.2028	2.035.000	800.000	-	2.835.000	2.808.067	0,14
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 2,375% 26.01.2029	950.000	-	-	950.000	986.100	0,05
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 23.08.2028	2.180.000	400.000	200.000	2.380.000	2.339.540	0,12
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 03.09.2029	2.555.000	300.000	200.000	2.655.000	2.579.333	0,13
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 27.03.2030	1.500.000	-	-	1.500.000	1.449.000	0,07
Hypo Vorarlberg Bank AG 1,625% 29.11.2029	1.170.000	200.000	-	1.370.000	1.376.165	0,07
Hypo Vorarlberg Bank AG 2,125% 23.07.2027	1.050.000	450.000	1.000.000	500.000	508.550	0,02
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0,175% 29.10.2026	825.000	25.000	850.000	-	-	0,00
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2,63% 29.06.2028	1.400.000	-	-	1.400.000	1.449.700	0,07
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 1,25% 28.02.2030	-	500.000	-	500.000	503.500	0,02
					16.586.455	**0,82**
Schweden						
Svenska Handelsbanken AB 1,25% 24.05.2027	4.100.000	200.000	4.300.000	-	-	0,00
Swedbank AB 2,0105% 10.10.2030	1.400.000	-	-	1.400.000	1.460.200	0,07
Swedbank AB 2,7725% 13.06.2028	2.000.000	-	-	2.000.000	2.083.000	0,11
Volvo Treasury AB 0,5225% 16.02.2029	-	2.300.000	-	2.300.000	2.282.750	0,11
Volvo Treasury AB 0,88% 16.02.2032	-	1.400.000	-	1.400.000	1.381.800	0,07
					7.207.750	**0,36**
Schweiz						
Aarekraftwerk Klingnau AG 0,625% 03.08.2029	1.400.000	300.000	350.000	1.350.000	1.341.900	0,07
ABB Ltd. 0,75% 25.03.2027	4.325.000	300.000	4.625.000	-	-	0,00
ABB Ltd. 0,8725% 23.06.2032	800.000	3.750.000	100.000	4.450.000	4.418.850	0,22
ABB Ltd. 1% 07.05.2029	1.785.000	-	-	1.785.000	1.808.205	0,09
ABB Ltd. 1,2762% 24.11.2036	1.500.000	1.625.000	250.000	2.875.000	2.843.375	0,14
ABB Ltd. 1,965% 22.09.2026	3.700.000	-	3.700.000	-	-	0,00
ABB Ltd. 1,9775% 22.09.2028	1.950.000	100.000	-	2.050.000	2.115.600	0,11
ABB Ltd. 2,1125% 22.09.2033	2.800.000	550.000	-	3.350.000	3.566.075	0,18
ABB Ltd. 2,375% 05.04.2030	1.510.000	200.000	200.000	1.510.000	1.596.070	0,08
Accelleron Industries AG 1,375% 14.11.2030	1.685.000	250.000	50.000	1.885.000	1.917.988	0,10
Adecco Group AG 0,875% 18.09.2026	735.000	-	735.000	-	-	0,00
Adecco Group AG 2,3775% 17.11.2027	3.500.000	200.000	-	3.700.000	3.783.250	0,19
Aeroport International de Geneve 0,31% 27.06.2029	895.000	100.000	200.000	795.000	781.485	0,04
Aeroport International de Geneve 0,4% 20.09.2027	2.025.000	250.000	-	2.275.000	2.263.625	0,11
Aeroport International de Geneve 0,95% 25.03.2031	2.045.000	100.000	50.000	2.095.000	2.086.620	0,10
Aeroport International de Geneve 2,2% 22.09.2026	1.150.000	-	1.150.000	-	-	0,00
AEW Energie AG 1,5% 29.06.2029	1.350.000	150.000	150.000	1.350.000	1.380.375	0,07
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 1,05% 24.10.2029	-	1.300.000	-	1.300.000	1.296.750	0,06
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 1,45% 23.07.2027	1.750.000	-	800.000	950.000	954.560	0,05
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 1,6% 24.10.2033	-	1.450.000	200.000	1.250.000	1.265.625	0,06
Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0,25% 30.09.2031	1.225.000	300.000	150.000	1.375.000	1.325.500	0,07
Allreal Holding AG 0,4% 26.09.2029	2.000.000	250.000	-	2.250.000	2.206.125	0,11

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Allreal Holding AG 0,6% 15.07.2030	2.790.000	-	-	2.790.000	2.745.360	0,14
Allreal Holding AG 0,7% 22.09.2028	2.390.000	-	-	2.390.000	2.380.440	0,12
Allreal Holding AG 0,75% 19.06.2026	1.185.000	-	1.185.000	-	-	0,00
Allreal Holding AG 0,875% 30.03.2027	1.995.000	100.000	2.095.000	-	-	0,00
Allreal Holding AG 1,04% 27.10.2031	-	1.500.000	-	1.500.000	1.493.250	0,07
Allreal Holding AG 1,375% 29.04.2032	900.000	1.100.000	-	2.000.000	2.021.000	0,10
Allreal Holding AG 2,1% 04.04.2031	1.450.000	-	-	1.450.000	1.520.325	0,08
Allreal Holding AG 3% 19.04.2028	1.500.000	-	-	1.500.000	1.561.500	0,08
Alpiq Holding AG 1,45% 29.04.2033	-	2.850.000	-	2.850.000	2.865.675	0,14
Alpiq Holding AG 1,45% 10.07.2035	-	1.750.000	-	1.750.000	1.743.875	0,09
Alpiq Holding AG 1,75% 24.06.2026	2.635.000	-	2.635.000	-	-	0,00
Alpiq Holding AG 1,9% 29.04.2038	-	1.875.000	-	1.875.000	1.893.750	0,09
Alpiq Holding AG 3,125% 29.04.2027	2.550.000	250.000	2.800.000	-	-	0,00
Alpiq Holding AG 3,375% 29.04.2030	1.500.000	400.000	-	1.900.000	2.063.400	0,10
Amag Leasing AG 0,525% 27.10.2026	1.705.000	-	1.705.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 1,16% 25.09.2028	-	2.200.000	300.000	1.900.000	1.900.000	0,09
Amag Leasing AG 1,53% 25.09.2031	-	1.550.000	50.000	1.500.000	1.508.250	0,07
Amag Leasing AG 1,625% 18.12.2028	600.000	300.000	-	900.000	909.000	0,05
Amag Leasing AG 1,7% 23.09.2032	-	500.000	-	500.000	502.360	0,03
Amag Leasing AG 1,875% 18.02.2031	2.500.000	400.000	100.000	2.800.000	2.851.800	0,14
Amag Leasing AG 2,5% 12.02.2027	900.000	400.000	1.300.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 2,73% 04.09.2026	1.700.000	-	1.700.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 2,75% 12.02.2029	1.900.000	300.000	50.000	2.150.000	2.231.700	0,11
Amag Leasing AG 3,0125% 04.09.2029	2.300.000	50.000	-	2.350.000	2.468.675	0,12
Amag Leasing AG 3,085% 10.02.2028	1.500.000	-	-	1.500.000	1.545.000	0,08
Amag Leasing AG 3,25% 22.09.2027	1.700.000	150.000	-	1.850.000	1.897.360	0,09
Axpo Holding AG 0,965% 04.02.2027	3.130.000	200.000	3.330.000	-	-	0,00
Axpo Holding AG 1,002% 23.07.2027	1.590.000	-	900.000	690.000	693.036	0,03
Axpo Holding AG 1,25% 19.05.2033	950.000	1.000.000	-	1.950.000	1.943.175	0,10
Axpo Holding AG 2% 15.09.2026	3.455.000	-	3.455.000	-	-	0,00
Axpo Holding AG 2,5% 22.09.2026	2.950.000	-	2.950.000	-	-	0,00
Axpo Holding AG 2,65% 15.03.2029	2.150.000	150.000	200.000	2.100.000	2.196.600	0,11
Bank Cler AG 0,375% 26.04.2027	1.455.000	-	1.455.000	-	-	0,00
Bank Cler AG 0,7% 28.11.2029	-	1.400.000	-	1.400.000	1.396.500	0,07
Bank Julius Baer & Co. AG 0,125% 27.04.2028	3.080.000	50.000	-	3.130.000	3.097.135	0,15
Bank Julius Baer & Co. AG 1,05% 30.04.2029	-	2.925.000	-	2.925.000	2.929.387	0,15
Bank Julius Baer & Co. AG 1,4% 30.04.2032	-	2.850.000	-	2.850.000	2.861.400	0,14
Bank Julius Baer & Co. AG 2,375% 06.09.2027	1.650.000	650.000	200.000	2.100.000	2.147.670	0,11
Bank Julius Baer & Co. AG 2,375% 04.04.2031	4.350.000	1.500.000	50.000	5.800.000	6.087.100	0,30
Bank Julius Baer & Co. AG 2,5% 06.09.2030	2.350.000	-	300.000	2.050.000	2.157.625	0,11
Bank Vontobel AG 1,06% 12.03.2032	-	1.700.000	-	1.700.000	1.684.700	0,08
Bank Vontobel AG 1,375% 09.04.2030	1.750.000	950.000	400.000	2.300.000	2.326.450	0,12
Banque Cantonale de Geneve 0,625% 16.03.2029	2.300.000	375.000	-	2.675.000	2.665.637	0,13
Banque Cantonale de Geneve 0,85% 15.12.2032	-	1.900.000	-	1.900.000	1.878.150	0,09
Banque Cantonale de Geneve 1,1% 21.04.2034	-	1.325.000	-	1.325.000	1.325.000	0,07
Banque Cantonale de Geneve 1,125% 28.06.2027	1.435.000	-	1.000.000	435.000	436.740	0,02
Banque Cantonale de Geneve 1,6% 10.06.2030	1.000.000	250.000	150.000	1.100.000	1.131.350	0,06
Banque Cantonale de Geneve 1,875% 09.12.2030	1.300.000	50.000	-	1.350.000	1.406.700	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 0,2% 22.12.2033	1.800.000	50.000	50.000	1.800.000	1.687.500	0,08
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 07.04.2031	900.000	550.000	-	1.450.000	1.416.650	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 05.05.2036	1.550.000	-	50.000	1.500.000	1.389.000	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 13.12.2028	1.740.000	100.000	250.000	1.590.000	1.581.255	0,08
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 12.07.2029	1.600.000	300.000	200.000	1.700.000	1.685.550	0,08

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Banque Cantonale Vaudoise 0,95% 28.11.2034	-	2.150.000	-	2.150.000	2.125.275	0,11
Banque Cantonale Vaudoise 1,15% 27.11.2036	-	1.425.000	-	1.425.000	1.415.025	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 1,2% 06.02.2035	1.400.000	725.000	200.000	1.925.000	1.940.400	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 1,25% 29.10.2040	-	1.800.000	-	1.800.000	1.773.900	0,09
Banque Cantonale Vaudoise 1,625% 30.11.2026	1.880.000	-	1.880.000	-	-	0,00
Banque Cantonale Vaudoise 1,7% 04.06.2038	1.400.000	250.000	-	1.650.000	1.721.775	0,09
Banque Cantonale Vaudoise 2,1% 07.06.2032	1.950.000	50.000	50.000	1.950.000	2.077.725	0,10
Barry Callebaut AG 1,8% 21.01.2031	1.700.000	200.000	150.000	1.750.000	1.792.000	0,09
Barry Callebaut AG 1,95% 24.01.2028	2.540.000	350.000	-	2.890.000	2.942.020	0,15
Barry Callebaut AG 2,05% 17.05.2030	3.050.000	400.000	400.000	3.050.000	3.144.550	0,16
Barry Callebaut AG 2,1% 22.01.2035	1.500.000	200.000	300.000	1.400.000	1.426.600	0,07
Barry Callebaut AG 2,3% 23.01.2032	3.945.000	850.000	-	4.795.000	4.991.595	0,25
Barry Callebaut AG 2,4% 17.05.2034	2.400.000	200.000	-	2.600.000	2.714.400	0,13
Bell Food Group AG 0,75% 01.02.2028	1.510.000	200.000	-	1.710.000	1.706.580	0,08
Bell Food Group AG 1,25% 22.03.2030	1.560.000	950.000	-	2.510.000	2.527.570	0,13
Bell Food Group AG 1,55% 16.05.2029	3.650.000	150.000	-	3.800.000	3.862.700	0,19
Bell Food Group AG 2,3% 15.10.2026	1.200.000	-	1.200.000	-	-	0,00
Bell Food Group AG 2,65% 15.10.2031	1.800.000	-	-	1.800.000	1.933.200	0,10
Berner Kantonalbank AG 0,1% 30.09.2039	1.100.000	50.000	50.000	1.100.000	922.900	0,05
Berner Kantonalbank AG 0,3% 29.05.2030	1.550.000	-	100.000	1.450.000	1.419.550	0,07
Berner Kantonalbank AG 0,4% 03.05.2027	2.600.000	-	2.600.000	-	-	0,00
Berner Kantonalbank AG 0,85% 05.05.2031	-	425.000	-	425.000	424.575	0,02
Berner Kantonalbank AG 0,85% 21.01.2032	1.700.000	800.000	650.000	1.850.000	1.821.325	0,09
Berner Kantonalbank AG 0,95% 15.12.2033	-	2.200.000	100.000	2.100.000	2.082.150	0,10
Berner Kantonalbank AG 1,135% 04.12.2034	4.050.000	500.000	100.000	4.450.000	4.452.225	0,22
Berner Kantonalbank AG 1,55% 16.04.2037	2.000.000	500.000	-	2.500.000	2.576.250	0,13
BKW AG 0,25% 29.07.2027	2.145.000	250.000	900.000	1.495.000	1.489.020	0,07
BKW AG 0,875% 15.10.2031	-	2.800.000	50.000	2.750.000	2.750.000	0,14
BKW AG 1,125% 27.04.2029	1.025.000	50.000	-	1.075.000	1.086.825	0,05
BKW AG 1,125% 27.04.2032	-	850.000	-	850.000	854.250	0,04
BKW AG 1,5% 18.10.2034	2.100.000	200.000	-	2.300.000	2.349.450	0,12
BKW AG 2,5% 15.10.2030	3.190.000	200.000	-	3.390.000	3.613.740	0,18
Bobst Group SA 2,05% 30.09.2030	-	2.300.000	300.000	2.000.000	2.013.000	0,10
Bobst Group SA 2,545% 31.01.2029	2.250.000	300.000	150.000	2.400.000	2.446.800	0,12
Bossard Group AG 1,25% 19.11.2029	1.950.000	400.000	50.000	2.300.000	2.304.600	0,11
Buehler Holding AG 0,6% 21.12.2026	2.955.000	-	2.955.000	-	-	0,00
Burckhardt Compression Holding AG 1,5606% 29.09.2028	1.450.000	100.000	-	1.550.000	1.578.675	0,08
CA Auto Finance Suisse SA 1,9775% 14.05.2027	1.400.000	-	1.400.000	-	-	0,00
CA Auto Finance Suisse SA 2,9025% 20.07.2026	1.650.000	-	1.650.000	-	-	0,00
Cembra Money Bank AG 0,1525% 14.10.2026	1.945.000	-	1.945.000	-	-	0,00
Cembra Money Bank AG 0,285% 19.08.2027	1.625.000	450.000	-	2.075.000	2.066.907	0,10
Cembra Money Bank AG 0,4175% 15.11.2028	1.805.000	400.000	100.000	2.105.000	2.087.107	0,10
Cembra Money Bank AG 0,875% 08.06.2026	1.005.000	-	1.005.000	-	-	0,00
Cembra Money Bank AG 2,215% 05.02.2030	2.600.000	800.000	100.000	3.300.000	3.432.000	0,17
Cembra Money Bank AG 2,4113% 08.08.2029	2.400.000	200.000	-	2.600.000	2.710.500	0,13
Cembra Money Bank AG 2,5385% 05.04.2029	2.500.000	-	-	2.500.000	2.603.750	0,13
Cembra Money Bank AG 2,665% 28.06.2030	2.200.000	-	-	2.200.000	2.329.800	0,12
Cembra Money Bank AG 3,1125% 28.04.2027	2.635.000	150.000	2.785.000	-	-	0,00
Cham Swiss Properties AG 1,35% 31.10.2030	-	1.900.000	350.000	1.550.000	1.556.975	0,08
Cham Swiss Properties AG 1,55% 28.04.2033	-	1.200.000	-	1.200.000	1.209.000	0,06
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,01% 06.10.2028	2.885.000	550.000	200.000	3.235.000	3.189.710	0,16

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,25% 06.10.2032	2.125.000	750.000	-	2.875.000	2.797.375	0,14
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,3% 06.10.2027	2.875.000	50.000	-	2.925.000	2.914.470	0,14
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1,15% 08.10.2030	2.550.000	500.000	200.000	2.850.000	2.895.600	0,14
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1,3% 06.10.2034	2.250.000	300.000	-	2.550.000	2.586.975	0,13
Cie Financiere Tradition SA 2,25% 30.10.2029	1.250.000	-	50.000	1.200.000	1.228.800	0,06
Clariant AG 1,55% 04.04.2028	900.000	300.000	-	1.200.000	1.208.400	0,06
Clariant AG 1,65% 28.11.2030	-	1.900.000	-	1.900.000	1.905.700	0,09
Clariant AG 2,1% 04.04.2033	1.450.000	200.000	-	1.650.000	1.673.100	0,08
Clariant AG 2,2% 29.05.2034	-	1.700.000	250.000	1.450.000	1.473.200	0,07
Clariant AG 2,375% 30.03.2027	1.525.000	-	1.525.000	-	-	0,00
Clariant AG 2,717% 24.09.2027	2.450.000	150.000	200.000	2.400.000	2.451.360	0,12
Clariant AG 2,75% 22.09.2028	1.650.000	150.000	-	1.800.000	1.854.900	0,09
Clariant AG 2,75% 28.03.2031	1.900.000	-	-	1.900.000	1.994.050	0,10
Clientis AG 0,25% 19.05.2028	1.460.000	300.000	-	1.760.000	1.741.520	0,09
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 29.09.2027	1.875.000	200.000	-	2.075.000	2.073.547	0,10
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,7943% 27.09.2029	-	1.600.000	-	1.600.000	1.597.600	0,08
Coop-Gruppe Genossenschaft 1,3075% 27.06.2033	600.000	2.600.000	-	3.200.000	3.212.800	0,16
Coop-Gruppe Genossenschaft 1,35% 27.09.2030	2.050.000	200.000	-	2.250.000	2.280.375	0,11
Coop-Gruppe Genossenschaft 1,65% 27.09.2034	2.050.000	300.000	-	2.350.000	2.393.475	0,12
Coop-Gruppe Genossenschaft 1,75% 17.07.2028	2.400.000	275.000	-	2.675.000	2.731.175	0,14
Coop-Gruppe Genossenschaft 1,85% 16.07.2032	3.150.000	350.000	-	3.500.000	3.641.750	0,18
Corner Banca SA 1% 19.11.2029	-	2.050.000	-	2.050.000	2.047.950	0,10
Daetwyler Holding AG 1,7% 30.10.2029	1.400.000	200.000	-	1.600.000	1.642.400	0,08
Daetwyler Holding AG 2,1% 13.07.2027	2.945.000	-	1.000.000	1.945.000	1.974.175	0,10
dormakaba Finance AG 1,375% 18.06.2030	825.000	1.500.000	150.000	2.175.000	2.190.225	0,11
dormakaba Finance AG 3,75% 14.10.2027	3.000.000	350.000	-	3.350.000	3.478.975	0,17
EFG Bank AG 0,9625% 18.06.2029	-	1.950.000	-	1.950.000	1.950.000	0,10
EFG Bank AG 1,13% 07.03.2028	1.375.000	800.000	-	2.175.000	2.185.875	0,11
EFG Bank AG 1,235% 02.04.2032	-	1.500.000	-	1.500.000	1.495.500	0,07
EFG Bank AG 1,4475% 07.03.2031	1.450.000	500.000	-	1.950.000	1.970.475	0,10
EFG Bank AG 1,995% 28.06.2027	2.450.000	-	900.000	1.550.000	1.573.250	0,08
EFG Bank AG 2,1575% 28.06.2030	1.600.000	-	-	1.600.000	1.664.000	0,08
EFIAG - Emissions- und Finanz AG 2,65% 06.06.2028	1.300.000	150.000	300.000	1.150.000	1.178.750	0,06
EMMI Finanz AG 0,375% 01.12.2031	2.180.000	-	-	2.180.000	2.133.130	0,11
EMMI Finanz AG 0,5% 21.06.2029	1.285.000	200.000	200.000	1.285.000	1.277.933	0,06
EMMI Finanz AG 1,1% 28.08.2026	1.100.000	-	1.100.000	-	-	0,00
EMMI Finanz AG 1,35% 30.10.2030	2.200.000	500.000	-	2.700.000	2.755.350	0,14
EMMI Finanz AG 1,6% 30.10.2034	2.950.000	450.000	50.000	3.350.000	3.425.375	0,17
EMMI Finanz AG 2% 22.09.2028	2.330.000	600.000	500.000	2.430.000	2.506.545	0,12
ENAG Energiefinanzierungs AG 3,45% 06.07.2028	1.750.000	100.000	100.000	1.750.000	1.822.625	0,09
Engadiner Kraftwerke AG 0,45% 02.03.2029	900.000	400.000	200.000	1.100.000	1.091.200	0,05
Engadiner Kraftwerke AG 0,95% 24.03.2034	-	1.200.000	-	1.200.000	1.186.800	0,06
Engadiner Kraftwerke AG 2% 11.04.2030	1.250.000	-	-	1.250.000	1.310.625	0,07
Ferring Holding SA 2,25% 28.06.2029	2.200.000	300.000	-	2.500.000	2.571.250	0,13
Ferring Holding SA 2,5% 28.06.2033	1.300.000	500.000	-	1.800.000	1.887.300	0,09
Ferring Holding SA 2,7% 21.04.2027	2.950.000	200.000	3.150.000	-	-	0,00
Ferring Holding SA 3,25% 21.04.2031	2.400.000	175.000	-	2.575.000	2.777.137	0,14
Flughafen Zurich AG 0,1% 30.12.2027	2.335.000	650.000	400.000	2.585.000	2.569.490	0,13
Flughafen Zurich AG 0,2% 26.02.2035	3.435.000	900.000	100.000	4.235.000	3.976.665	0,20

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Flughafen Zurich AG 0,625% 24.05.2029	3.760.000	400.000	-	4.160.000	4.157.920	0,21
Flughafen Zurich AG 1,1775% 25.06.2040	-	1.900.000	-	1.900.000	1.887.650	0,09
Galderma Holding SA 0,9425% 10.12.2030	-	2.200.000	300.000	1.900.000	1.885.750	0,09
Galderma Holding SA 1,4025% 20.03.2029	1.900.000	300.000	-	2.200.000	2.226.400	0,11
Galderma Holding SA 1,6% 27.09.2028	2.700.000	700.000	200.000	3.200.000	3.248.000	0,16
Galderma Holding SA 1,8098% 18.03.2033	1.950.000	850.000	100.000	2.700.000	2.781.000	0,14
Galderma Holding SA 1,9% 27.09.2032	2.900.000	650.000	200.000	3.350.000	3.487.350	0,17
Galenica AG 1% 15.12.2026	2.075.000	-	2.075.000	-	-	0,00
Galenica AG 1,08% 09.12.2032	-	3.200.000	-	3.200.000	3.156.800	0,16
Galenica AG 1,65% 30.04.2031	1.050.000	300.000	250.000	1.100.000	1.125.850	0,06
Galenica AG 2,35% 08.11.2029	2.750.000	350.000	-	3.100.000	3.248.800	0,16
Geberit AG 0,6% 17.10.2028	1.290.000	450.000	500.000	1.240.000	1.236.900	0,06
Geberit AG 0,75% 29.09.2027	1.750.000	-	-	1.750.000	1.752.450	0,09
Geberit AG 0,875% 15.10.2030	-	600.000	-	600.000	601.020	0,03
Geberit AG 0,95% 26.09.2033	-	2.550.000	200.000	2.350.000	2.335.900	0,12
Geberit AG 1,125% 10.09.2031	1.250.000	300.000	-	1.550.000	1.564.725	0,08
Geberit AG 1,5% 14.09.2026	1.920.000	-	1.920.000	-	-	0,00
Geberit AG 1,75% 14.09.2029	2.485.000	-	-	2.485.000	2.562.035	0,13
Geberit AG 2,3% 27.09.2032	2.700.000	150.000	-	2.850.000	3.076.575	0,15
Georg Fischer AG 0,95% 25.03.2030	2.385.000	-	-	2.385.000	2.383.807	0,12
Georg Fischer AG 1,03% 06.06.2029	725.000	1.700.000	-	2.425.000	2.434.700	0,12
Georg Fischer AG 1,05% 20.04.2028	1.835.000	350.000	-	2.185.000	2.193.740	0,11
Georg Fischer AG 1,25% 10.12.2027	3.600.000	100.000	-	3.700.000	3.729.600	0,19
Georg Fischer AG 1,545% 06.06.2033	650.000	1.900.000	-	2.550.000	2.581.875	0,13
Georg Fischer AG 1,55% 11.12.2031	3.500.000	950.000	300.000	4.150.000	4.230.925	0,21
Georg Fischer Finanz AG 1,3% 14.10.2030	-	1.300.000	-	1.300.000	1.310.400	0,07
Georg Fischer Finanz AG 1,65% 14.04.2034	-	1.950.000	-	1.950.000	1.976.325	0,10
Givaudan SA 0,125% 07.06.2027	2.015.000	-	1.400.000	615.000	612.479	0,03
Givaudan SA 0,15% 10.11.2028	955.000	675.000	200.000	1.430.000	1.415.700	0,07
Givaudan SA 0,375% 07.06.2030	1.700.000	100.000	100.000	1.700.000	1.677.900	0,08
Givaudan SA 0,625% 05.12.2031	1.750.000	100.000	-	1.850.000	1.831.500	0,09
Givaudan SA 1,125% 15.06.2026	995.000	-	995.000	-	-	0,00
Givaudan SA 1,625% 15.06.2029	2.000.000	50.000	150.000	1.900.000	1.946.550	0,10
Givaudan SA 2,375% 23.05.2031	3.010.000	400.000	-	3.410.000	3.653.815	0,18
Glarner Kantonalbank 1% 28.07.2031	1.720.000	-	1.720.000	-	-	0,00
Grande Dixence SA 0,3% 31.08.2028	1.705.000	-	-	1.705.000	1.687.098	0,08
Grande Dixence SA 0,8% 17.06.2026	925.000	-	925.000	-	-	0,00
Grande Dixence SA 1,4% 16.02.2035	850.000	350.000	50.000	1.150.000	1.154.600	0,06
Grande Dixence SA 1,7% 12.07.2029	1.700.000	150.000	-	1.850.000	1.896.250	0,09
Grande Dixence SA 2,1% 08.03.2032	1.525.000	-	150.000	1.375.000	1.445.125	0,07
Grande Dixence SA 2,35% 06.06.2030	1.100.000	200.000	-	1.300.000	1.368.900	0,07
Groupe E SA 0,75% 26.09.2029	-	1.450.000	100.000	1.350.000	1.344.600	0,07
Groupe E SA 1,405% 26.09.2035	-	1.725.000	-	1.725.000	1.743.975	0,09
Groupe E SA 1,95% 30.09.2027	1.200.000	100.000	-	1.300.000	1.321.970	0,07
Groupe E SA 2,55% 30.09.2032	1.050.000	200.000	-	1.250.000	1.364.375	0,07
Helvetia Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2026	1.245.000	-	1.245.000	-	-	0,00
Helvetia Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2029	1.645.000	50.000	-	1.695.000	1.663.643	0,08
Helvetia Baloise Holding AG 0,125% 27.06.2030	1.825.000	400.000	-	2.225.000	2.182.725	0,11
Helvetia Baloise Holding AG 0,15% 17.02.2031	2.145.000	900.000	50.000	2.995.000	2.917.130	0,15
Helvetia Baloise Holding AG 0,25% 16.12.2026	1.570.000	-	1.570.000	-	-	0,00
Helvetia Baloise Holding AG 0,3% 16.02.2027	2.075.000	150.000	2.225.000	-	-	0,00
Helvetia Baloise Holding AG 0,5% 16.12.2030	1.170.000	500.000	150.000	1.520.000	1.502.520	0,07
Helvetia Baloise Holding AG 0,625% 12.05.2028	-	1.265.000	-	1.265.000	1.265.633	0,06

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Helvetia Baloise Holding AG 1,125% 12.05.2032	-	1.160.000	-	1.160.000	1.162.320	0,06
Helvetia Baloise Holding AG 1,315% 16.07.2035	-	2.450.000	-	2.450.000	2.445.100	0,12
Helvetia Baloise Holding AG 1,5% 12.05.2036	-	1.605.000	-	1.605.000	1.617.840	0,08
Helvetia Baloise Holding AG 1,75% 07.06.2034	1.500.000	-	-	1.500.000	1.550.250	0,08
Helvetia Baloise Holding AG 1,9% 19.07.2028	1.450.000	100.000	-	1.550.000	1.589.525	0,08
Helvetia Baloise Holding AG 2,2% 30.05.2029	2.700.000	400.000	200.000	2.900.000	3.014.550	0,15
Helvetia Baloise Holding AG 2,2% 30.01.2032	1.800.000	200.000	-	2.000.000	2.124.000	0,11
Helvetia Baloise Holding AG 2,35% 02.05.2033	1.250.000	100.000	100.000	1.250.000	1.341.250	0,07
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0,8% 31.01.2029	500.000	825.000	200.000	1.125.000	1.126.688	0,06
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,1% 31.01.2033	1.500.000	400.000	-	1.900.000	1.891.450	0,09
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,95% 25.06.2029	1.860.000	-	-	1.860.000	1.921.380	0,10
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,95% 26.06.2034	2.550.000	-	-	2.550.000	2.681.325	0,13
Hiag Immobilien Holding AG 0,75% 30.06.2028	1.755.000	100.000	-	1.855.000	1.846.653	0,09
Hiag Immobilien Holding AG 1,34% 18.02.2033	-	750.000	-	750.000	746.625	0,04
Hiag Immobilien Holding AG 1,42% 23.04.2030	700.000	300.000	-	1.000.000	1.009.500	0,05
Hiag Immobilien Holding AG 1,77% 30.10.2026	1.715.000	-	1.715.000	-	-	0,00
Hiag Immobilien Holding AG 3,13% 16.02.2029	1.250.000	150.000	-	1.400.000	1.475.600	0,07
HOCH Health Ostschweiz 0,05% 30.09.2031	1.365.000	250.000	-	1.615.000	1.514.870	0,08
HOCH Health Ostschweiz 0,3% 30.09.2036	1.600.000	50.000	-	1.650.000	1.454.475	0,07
HOCH Health Ostschweiz 2,4% 06.09.2033	1.650.000	775.000	350.000	2.075.000	2.227.512	0,11
HOCH Health Ostschweiz 2,5% 06.09.2038	1.850.000	200.000	-	2.050.000	2.238.600	0,11
Holcim Helvetia Finance AG 0,125% 26.08.2027	1.115.000	200.000	1.315.000	-	-	0,00
Holcim Helvetia Finance AG 0,25% 18.03.2027	3.560.000	100.000	3.660.000	-	-	0,00
Holcim Helvetia Finance AG 0,375% 19.10.2026	2.915.000	-	2.915.000	-	-	0,00
Holcim Helvetia Finance AG 0,5% 26.08.2031	2.200.000	150.000	100.000	2.250.000	2.189.250	0,11
Holcim Helvetia Finance AG 1% 01.06.2029	-	400.000	-	400.000	401.316	0,02
Holcim Helvetia Finance AG 1% 19.01.2032	1.160.000	50.000	100.000	1.110.000	1.099.455	0,05
Holcim Helvetia Finance AG 1,375% 03.06.2032	-	1.000.000	-	1.000.000	1.008.740	0,05
Holcim Helvetia Finance AG 1,75% 03.06.2036	-	1.000.000	-	1.000.000	1.010.510	0,05
Implenia AG 2,05% 03.10.2030	-	2.050.000	-	2.050.000	2.109.450	0,10
Implenia AG 2,5% 30.04.2029	-	2.300.000	-	2.300.000	2.385.100	0,12
Implenia AG 3% 17.05.2028	-	1.825.000	-	1.825.000	1.893.438	0,09
Inselspital-Stiftung 0,125% 28.09.2029	1.705.000	300.000	250.000	1.755.000	1.704.105	0,08
Inselspital-Stiftung 1,74% 27.11.2034	2.750.000	400.000	-	3.150.000	3.205.125	0,16
Inselspital-Stiftung 2,375% 29.09.2031	1.150.000	600.000	350.000	1.400.000	1.481.900	0,07
Inselspital-Stiftung 2,52% 29.09.2038	1.300.000	300.000	150.000	1.450.000	1.568.175	0,08
Intershop Holding AG 0,3% 29.06.2026	1.125.000	-	1.125.000	-	-	0,00
Intershop Holding AG 1,21% 11.02.2028	850.000	250.000	150.000	950.000	955.225	0,05
Intershop Holding AG 1,2175% 12.06.2031	-	1.000.000	-	1.000.000	998.750	0,05
Intershop Holding AG 1,5% 08.11.2029	1.200.000	50.000	150.000	1.100.000	1.111.000	0,06
Investis Holding SA 1,1% 14.02.2028	1.110.000	-	-	1.110.000	1.106.670	0,06
Investis Holding SA 1,45% 16.10.2026	700.000	-	700.000	-	-	0,00
IWB Industrielle Werke Basel 1,3% 13.07.2029	950.000	500.000	-	1.450.000	1.476.100	0,07
IWB Industrielle Werke Basel 1,4% 13.07.2034	1.600.000	-	350.000	1.250.000	1.288.750	0,06
Kantonsspital Aarau AG 0,75% 28.05.2032	1.130.000	-	-	1.130.000	1.091.015	0,05
Kantonsspital Aarau AG 1,4% 21.05.2035	1.285.000	300.000	-	1.585.000	1.570.735	0,08
Kantonsspital Aarau AG 1,65% 22.05.2037	1.250.000	200.000	-	1.450.000	1.450.725	0,07
Kantonsspital Aarau AG 2,1% 15.05.2034	1.550.000	350.000	-	1.900.000	1.990.250	0,10
Kantonsspital Baden AG 0,35% 30.09.2036	1.410.000	-	-	1.410.000	1.243.620	0,06

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Kantonsspital Baden AG 0,7% 23.05.2028	1.800.000	250.000	100.000	1.950.000	1.938.300	0,10
Kantonsspital Baden AG 1,1% 23.05.2033	1.720.000	100.000	-	1.820.000	1.789.970	0,09
Kantonsspital Baden AG 1,55% 06.11.2031	1.200.000	-	-	1.200.000	1.215.000	0,06
Kantonsspital Baden AG 2,55% 21.06.2038	1.400.000	400.000	-	1.800.000	1.972.800	0,10
Kantonsspital Baselland 1,7% 24.06.2032	1.300.000	-	-	1.300.000	1.329.250	0,07
Kantonsspital Winterthur (Zero-Coupon) 30.09.2031	1.605.000	225.000	450.000	1.380.000	1.299.270	0,06
Kantonsspital Winterthur 1,4% 29.04.2033	1.150.000	700.000	100.000	1.750.000	1.749.125	0,09
kenova AG 1,3% 26.09.2034	1.100.000	-	-	1.100.000	1.114.300	0,06
kenova AG 2,4% 19.07.2038	1.200.000	400.000	350.000	1.250.000	1.391.875	0,07
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,41% 21.09.2029	1.050.000	1.175.000	300.000	1.925.000	1.882.650	0,09
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,93% 30.09.2027	1.150.000	100.000	-	1.250.000	1.249.375	0,06
Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,45% 14.02.2031	2.100.000	350.000	50.000	2.400.000	2.409.600	0,12
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 15.06.2027	2.500.000	100.000	1.500.000	1.100.000	1.115.180	0,06
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,1475% 05.12.2035	-	900.000	-	900.000	876.150	0,04
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,6% 15.10.2032	2.200.000	500.000	-	2.700.000	2.759.400	0,14
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,35% 01.03.2027	700.000	-	700.000	-	-	0,00
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026	2.265.000	-	2.265.000	-	-	0,00
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 05.12.2029	1.100.000	200.000	100.000	1.200.000	1.262.400	0,06
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 01.03.2030	2.100.000	200.000	-	2.300.000	2.447.200	0,12
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 30.06.2031	1.580.000	-	-	1.580.000	1.722.200	0,09
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 27.03.2042	1.525.000	100.000	-	1.625.000	1.779.375	0,09
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 02.04.2048	2.010.000	-	50.000	1.960.000	2.305.940	0,11
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 27.09.2052	1.885.000	525.000	-	2.410.000	2.895.615	0,14
Kraftwerke Oberhasli AG 0,125% 21.02.2031	1.175.000	100.000	100.000	1.175.000	1.137.400	0,06
Kraftwerke Oberhasli AG 1% 30.05.2033	-	1.650.000	-	1.650.000	1.656.600	0,08
Kraftwerke Oberhasli AG 1,125% 21.02.2034	1.050.000	800.000	-	1.850.000	1.864.800	0,09
Kraftwerke Oberhasli AG 1,625% 16.07.2032	1.950.000	350.000	-	2.300.000	2.389.700	0,12
Kuehne & Nagel International AG 0,6848% 13.11.2028	1.250.000	1.300.000	100.000	2.450.000	2.450.000	0,12
Kuehne & Nagel International AG 0,9823% 13.11.2031	1.480.000	1.000.000	50.000	2.430.000	2.420.280	0,12
Limeco 0,375% 25.09.2026	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Lonza Swiss Finanz AG 0,35% 22.09.2026	1.680.000	-	1.680.000	-	-	0,00
Lonza Swiss Finanz AG 2,1% 12.09.2029	4.150.000	850.000	50.000	4.950.000	5.125.725	0,25
Lonza Swiss Finanz AG 2,25% 16.05.2028	2.250.000	400.000	100.000	2.550.000	2.618.850	0,13
Lonza Swiss Finanz AG 2,6% 16.05.2031	2.520.000	-	-	2.520.000	2.697.660	0,13
Luzerner Kantonalbank AG 0,875% 14.05.2031	4.255.000	500.000	-	4.755.000	4.707.450	0,23
Luzerner Kantonalbank AG 1,4% 17.09.2037	-	2.700.000	250.000	2.450.000	2.441.425	0,12
Luzerner Kantonsspital AG 0,625% 25.09.2028	1.750.000	525.000	300.000	1.975.000	1.962.163	0,10
Luzerner Kantonsspital AG 2,1% 21.06.2034	1.500.000	300.000	-	1.800.000	1.881.000	0,09
Migros Bank AG 0,25% 10.12.2027	2.540.000	-	-	2.540.000	2.526.030	0,13
Migros Bank AG 2,25% 26.09.2028	2.200.000	250.000	-	2.450.000	2.528.400	0,13
Migros Bank AG 2,5% 26.09.2033	1.575.000	300.000	400.000	1.475.000	1.601.850	0,08
Mobimo Holding AG 0,25% 19.03.2027	2.530.000	150.000	2.680.000	-	-	0,00
Mobimo Holding AG 0,25% 23.03.2028	2.185.000	100.000	-	2.285.000	2.261.007	0,11
Mobimo Holding AG 1,1% 27.08.2032	-	2.050.000	-	2.050.000	2.036.675	0,10
Mobimo Holding AG 1,35% 28.03.2031	1.000.000	600.000	100.000	1.500.000	1.515.000	0,08
Mobimo Holding AG 1,35% 30.03.2034	-	1.850.000	-	1.850.000	1.852.775	0,09
Mobimo Holding AG 2,05% 01.07.2030	1.400.000	200.000	200.000	1.400.000	1.453.900	0,07
Mobimo Holding AG 2,625% 25.05.2029	1.400.000	400.000	150.000	1.650.000	1.726.725	0,09
Nant de Drance SA 0,875% 23.05.2029	2.260.000	700.000	200.000	2.760.000	2.757.240	0,14
Nant de Drance SA 1,25% 25.06.2027	2.410.000	300.000	1.000.000	1.710.000	1.723.338	0,09
Nant de Drance SA 1,2525% 12.06.2035	-	1.400.000	-	1.400.000	1.397.200	0,07
Nant de Drance SA 1,35% 03.03.2036	-	2.200.000	-	2.200.000	2.206.600	0,11
Nant de Drance SA 2% 26.05.2034	1.800.000	400.000	150.000	2.050.000	2.164.800	0,11

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Nant de Drance SA 2,35% 24.07.2031	1.950.000	300.000	-	2.250.000	2.398.500	0,12
Nant de Drance SA 2,375% 15.02.2028	3.570.000	100.000	-	3.670.000	3.767.255	0,19
Nestle Capital Markets SA 0,75% 28.06.2028	6.565.000	325.000	-	6.890.000	6.914.115	0,34
Nestle Capital Markets SA 1,375% 30.11.2028	2.300.000	-	-	2.300.000	2.343.700	0,12
Nestle Capital Markets SA 1,5% 30.05.2031	2.350.000	675.000	-	3.025.000	3.118.775	0,16
Nestle Capital Markets SA 1,625% 15.07.2026	6.375.000	-	6.375.000	-	-	0,00
Nestle Capital Markets SA 1,625% 20.11.2027	1.400.000	850.000	200.000	2.050.000	2.084.030	0,10
Nestle Capital Markets SA 1,625% 30.05.2034	5.000.000	1.050.000	400.000	5.650.000	5.901.425	0,29
Nestle Capital Markets SA 1,75% 30.05.2040	3.550.000	550.000	150.000	3.950.000	4.151.450	0,21
Nestle Capital Markets SA 1,875% 28.06.2029	2.800.000	725.000	-	3.525.000	3.651.900	0,18
Nestle Capital Markets SA 1,875% 20.11.2031	2.200.000	500.000	-	2.700.000	2.841.750	0,14
Nestle Capital Markets SA 2% 28.06.2033	4.650.000	950.000	-	5.600.000	6.000.400	0,30
Nestle Capital Markets SA 2% 20.11.2036	2.250.000	350.000	500.000	2.100.000	2.261.700	0,11
Nestle Capital Markets SA 2,125% 15.07.2030	5.150.000	400.000	100.000	5.450.000	5.744.300	0,29
Nestle Capital Markets SA 2,125% 28.06.2038	4.225.000	300.000	-	4.525.000	4.957.137	0,25
Nestle Capital Markets SA 2,25% 08.11.2029	3.450.000	150.000	50.000	3.550.000	3.732.825	0,19
Nestle Capital Markets SA 2,5% 14.07.2034	3.970.000	400.000	450.000	3.920.000	4.351.200	0,22
Nestle Capital Markets SA 2,625% 08.11.2035	2.900.000	250.000	200.000	2.950.000	3.345.300	0,17
Novartis AG 0,625% 13.11.2029	5.745.000	1.175.000	300.000	6.620.000	6.623.310	0,33
Novartis AG 1,05% 11.05.2035	3.565.000	350.000	-	3.915.000	3.911.085	0,19
Novartis AG 1,6% 18.06.2027	7.250.000	200.000	1.500.000	5.950.000	6.023.780	0,30
Novartis AG 1,65% 18.06.2031	4.600.000	900.000	-	5.500.000	5.736.500	0,29
Novartis AG 1,75% 16.06.2034	6.600.000	900.000	-	7.500.000	7.953.750	0,40
Novartis AG 1,85% 18.06.2040	2.950.000	350.000	150.000	3.150.000	3.357.900	0,17
Novartis AG 1,85% 18.06.2049	1.950.000	300.000	50.000	2.200.000	2.400.200	0,12
OC Oerlikon Corp. AG 0,8% 27.11.2028	1.690.000	900.000	250.000	2.340.000	2.307.240	0,11
OC Oerlikon Corp. AG 1,375% 03.09.2027	-	945.000	-	945.000	947.835	0,05
OC Oerlikon Corp. AG 2% 03.09.2030	-	2.650.000	100.000	2.550.000	2.566.575	0,13
OC Oerlikon Corp. AG 2,125% 29.05.2031	-	685.000	-	685.000	691.508	0,03
OC Oerlikon Corp. AG 2,875% 02.06.2026	1.750.000	-	1.750.000	-	-	0,00
OC Oerlikon Corp. AG 3,25% 02.10.2029	1.450.000	-	-	1.450.000	1.523.225	0,08
Partners Group Holding AG 0,4% 21.06.2027	5.645.000	400.000	1.400.000	4.645.000	4.626.420	0,23
Partners Group Holding AG 1,9% 07.06.2030	1.950.000	550.000	150.000	2.350.000	2.418.150	0,12
Partners Group Holding AG 2,15% 07.06.2034	3.050.000	500.000	50.000	3.500.000	3.690.750	0,18
Partners Group Holding AG 2,25% 26.09.2028	1.500.000	300.000	-	1.800.000	1.854.900	0,09
Partners Group Holding AG 2,4% 26.09.2033	2.150.000	100.000	-	2.250.000	2.408.625	0,12
Plazza AG 1,25% 31.03.2031	-	1.350.000	-	1.350.000	1.350.675	0,07
Plazza AG 1,775% 27.11.2029	1.050.000	100.000	-	1.150.000	1.175.300	0,06
Primeo Holding AG 0,1% 28.09.2029	1.100.000	200.000	-	1.300.000	1.270.750	0,06
Primeo Holding AG 1,4% 15.06.2033	-	1.000.000	-	1.000.000	1.008.990	0,05
Primeo Holding AG 1,875% 23.09.2026	1.350.000	-	1.350.000	-	-	0,00
PSP Swiss Property AG (Zero-Coupon) 06.02.2030	660.000	675.000	150.000	1.185.000	1.166.633	0,06
PSP Swiss Property AG 0,15% 02.02.2029	1.950.000	850.000	150.000	2.650.000	2.615.550	0,13
PSP Swiss Property AG 0,16% 16.09.2031	1.210.000	-	-	1.210.000	1.167.045	0,06
PSP Swiss Property AG 0,2% 04.02.2031	1.945.000	325.000	-	2.270.000	2.208.710	0,11
PSP Swiss Property AG 0,55% 04.02.2028	1.705.000	150.000	-	1.855.000	1.849.435	0,09
PSP Swiss Property AG 0,7% 08.02.2027	1.865.000	-	1.865.000	-	-	0,00
PSP Swiss Property AG 0,95% 16.09.2031	500.000	800.000	-	1.300.000	1.303.250	0,06
PSP Swiss Property AG 1,2% 20.09.2029	1.550.000	-	-	1.550.000	1.566.275	0,08
PSP Swiss Property AG 1,4% 20.09.2034	1.250.000	700.000	-	1.950.000	1.987.050	0,10
PSP Swiss Property AG 1,65% 11.10.2032	1.000.000	100.000	-	1.100.000	1.138.500	0,06
PSP Swiss Property AG 1,7% 06.02.2030	1.000.000	400.000	50.000	1.350.000	1.390.500	0,07
PSP Swiss Property AG 1,8% 11.12.2026	1.350.000	-	1.350.000	-	-	0,00

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
PSP Swiss Property AG 2% 01.07.2026	1.550.000	-	1.550.000	-	-	0,00
PSP Swiss Property AG 2,25% 02.10.2028	2.350.000	-	150.000	2.200.000	2.274.800	0,11
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,405% 28.09.2029	2.100.000	100.000	100.000	2.100.000	2.076.900	0,10
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,5% 11.11.2028	1.300.000	300.000	-	1.600.000	1.596.800	0,08
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,57% 15.01.2031	2.600.000	300.000	-	2.900.000	2.850.700	0,14
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,75% 22.04.2031	540.000	-	-	540.000	534.060	0,03
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,785% 27.06.2030	-	3.000.000	-	3.000.000	2.982.000	0,15
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,85% 14.05.2029	800.000	1.350.000	150.000	2.000.000	2.000.000	0,10
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,1875% 14.05.2032	3.600.000	200.000	-	3.800.000	3.815.200	0,19
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,5% 23.11.2034	2.000.000	-	300.000	1.700.000	1.727.200	0,09
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,1125% 28.09.2028	1.250.000	-	-	1.250.000	1.288.750	0,06
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,1175% 14.05.2032	1.100.000	1.000.000	100.000	2.000.000	2.096.000	0,10
Roche Kapitalmarkt AG 0,45% 23.03.2029	3.745.000	850.000	100.000	4.495.000	4.486.010	0,22
Roche Kapitalmarkt AG 0,4625% 27.05.2030	-	3.950.000	-	3.950.000	3.908.525	0,19
Roche Kapitalmarkt AG 0,5% 25.02.2027	8.875.000	400.000	9.275.000	-	-	0,00
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 24.09.2030	4.195.000	300.000	-	4.495.000	4.495.000	0,22
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 25.02.2031	6.205.000	1.175.000	-	7.380.000	7.368.930	0,37
Roche Kapitalmarkt AG 0,8775% 27.08.2035	-	3.000.000	50.000	2.950.000	2.893.950	0,14
Roche Kapitalmarkt AG 0,985% 06.09.2029	2.650.000	600.000	-	3.250.000	3.290.625	0,16
Roche Kapitalmarkt AG 1% 25.02.2037	3.025.000	1.025.000	300.000	3.750.000	3.695.625	0,18
Roche Kapitalmarkt AG 1,0975% 06.09.2034	4.350.000	450.000	350.000	4.450.000	4.483.375	0,22
Roche Kapitalmarkt AG 1,13% 27.08.2040	-	2.300.000	150.000	2.150.000	2.091.950	0,10
Roche Kapitalmarkt AG 1,17% 06.09.2039	3.000.000	200.000	-	3.200.000	3.152.000	0,16
Roche Kapitalmarkt AG 1,5% 23.06.2026	3.990.000	-	3.990.000	-	-	0,00
Roche Kapitalmarkt AG 1,6% 15.09.2028	1.650.000	-	-	1.650.000	1.690.425	0,08
Roche Kapitalmarkt AG 1,75% 15.09.2033	2.400.000	50.000	-	2.450.000	2.589.650	0,13
Roche Kapitalmarkt AG 1,95% 15.09.2038	2.400.000	750.000	200.000	2.950.000	3.187.475	0,16
Roche Kapitalmarkt AG 2% 23.09.2032	4.150.000	125.000	-	4.275.000	4.572.112	0,23
Romande Energie Holding SA 2,625% 15.07.2037	1.000.000	100.000	-	1.100.000	1.236.400	0,06
Sandoz Group AG 1,1875% 15.04.2032	-	2.700.000	-	2.700.000	2.704.050	0,13
Sandoz Group AG 1,25% 31.03.2028	1.850.000	350.000	150.000	2.050.000	2.067.425	0,10
Sandoz Group AG 1,55% 15.04.2036	-	2.900.000	-	2.900.000	2.921.750	0,15
Sandoz Group AG 1,75% 31.03.2033	2.450.000	300.000	-	2.750.000	2.829.750	0,14
Sandoz Group AG 2,125% 17.11.2026	4.500.000	-	4.500.000	-	-	0,00
Sandoz Group AG 2,6% 17.11.2031	3.850.000	300.000	-	4.150.000	4.477.850	0,22
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft 0,95% 29.09.2032	-	1.300.000	-	1.300.000	1.279.200	0,06
Services Industriels de Geneve 1,03% 25.06.2035	-	1.250.000	-	1.250.000	1.229.375	0,06
SFS Group AG 1,45% 08.06.2027	2.000.000	150.000	1.600.000	550.000	554.840	0,03
SGS SA 0,875% 08.05.2030	2.150.000	100.000	50.000	2.200.000	2.217.600	0,11
SGS SA 0,95% 06.11.2026	3.445.000	1.845.000	5.290.000	-	-	0,00
SGS SA 0,95% 03.03.2033	-	2.260.000	-	2.260.000	2.230.620	0,11
SGS SA 1% 24.06.2032	-	3.300.000	200.000	3.100.000	3.086.050	0,15
SGS SA 1,25% 27.10.2028	1.595.000	400.000	200.000	1.795.000	1.813.848	0,09
SGS SA 1,35% 03.03.2038	-	2.600.000	-	2.600.000	2.568.800	0,13
SGS SA 1,45% 24.06.2037	-	2.800.000	-	2.800.000	2.819.600	0,14
SGS SA 1,7% 05.09.2029	3.950.000	650.000	-	4.600.000	4.721.900	0,23
SGS SA 2% 17.11.2027	2.600.000	350.000	-	2.950.000	3.011.360	0,15
SGS SA 2,3% 17.11.2031	2.750.000	575.000	-	3.325.000	3.547.775	0,18
Siegfried Holding AG 0,2% 15.06.2026	2.145.000	-	2.145.000	-	-	0,00
Siegfried Holding AG 1,3% 08.10.2031	-	4.050.000	400.000	3.650.000	3.650.000	0,18
Siegfried Holding AG 1,35% 14.06.2030	-	500.000	-	500.000	502.755	0,03
Sika AG 0,45% 27.08.2027	-	1.010.000	-	1.010.000	1.008.182	0,05

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Sika AG 0,75% 24.09.2027	900.000	700.000	-	1.600.000	1.602.560	0,08
Sika AG 0,85% 28.11.2030	-	3.450.000	-	3.450.000	3.446.550	0,17
Sika AG 1,1% 24.09.2031	965.000	100.000	-	1.065.000	1.069.260	0,05
Sika AG 1,125% 12.07.2028	1.695.000	50.000	50.000	1.695.000	1.708.560	0,08
Sika AG 1,2% 28.11.2034	-	3.150.000	-	3.150.000	3.138.975	0,16
Sika AG 1,35% 22.03.2035	2.445.000	150.000	150.000	2.445.000	2.458.447	0,12
Sika AG 1,65% 28.11.2029	1.720.000	-	-	1.720.000	1.767.300	0,09
Sika AG 1,875% 27.05.2033	2.135.000	550.000	100.000	2.585.000	2.709.080	0,13
Sika AG 2,25% 13.04.2029	2.250.000	250.000	-	2.500.000	2.597.500	0,13
Sika AG 2,35% 28.11.2028	3.650.000	350.000	-	4.000.000	4.150.000	0,21
SIX Group AG 0,125% 27.11.2026	1.990.000	-	1.990.000	-	-	0,00
SIX Group AG 0,125% 27.11.2026	-	1.990.000	1.990.000	-	-	0,00
SIX Group AG 0,2% 28.09.2029	4.350.000	100.000	-	4.450.000	4.383.250	0,22
SIX Group AG 1% 04.06.2032	-	3.250.000	-	3.250.000	3.246.750	0,16
Sonova Holding AG (Zero-Coupon) 11.10.2029	965.000	-	250.000	715.000	698.555	0,03
Sonova Holding AG 0,4% 11.10.2034	645.000	-	-	645.000	616.620	0,03
Sonova Holding AG 0,75% 06.10.2028	3.455.000	550.000	-	4.005.000	4.011.007	0,20
Sonova Holding AG 0,9275% 06.10.2033	-	2.200.000	-	2.200.000	2.182.400	0,11
Sonova Holding AG 1,05% 19.02.2029	2.005.000	350.000	-	2.355.000	2.372.662	0,12
Sonova Holding AG 1,4% 19.02.2032	2.640.000	150.000	-	2.790.000	2.855.565	0,14
Sonova Holding AG 1,95% 12.12.2030	2.750.000	50.000	50.000	2.750.000	2.886.125	0,14
Spital Limmattal 1,95% 27.09.2029	1.300.000	100.000	50.000	1.350.000	1.382.400	0,07
St. Galler Kantonalbank AG 1% 30.11.2027	1.095.000	-	-	1.095.000	1.097.957	0,05
St. Galler Kantonalbank AG 1,3% 25.06.2037	-	1.750.000	-	1.750.000	1.735.125	0,09
St. Galler Kantonalbank AG 1,875% 27.09.2034	1.850.000	350.000	-	2.200.000	2.250.600	0,11
St. Galler Kantonalbank AG 2,4% 30.05.2034	1.950.000	550.000	100.000	2.400.000	2.552.400	0,13
Stadler Rail AG 0,375% 20.11.2026	3.495.000	-	3.495.000	-	-	0,00
Stadler Rail AG 1,6925% 12.07.2029	1.050.000	250.000	50.000	1.250.000	1.268.750	0,06
Stadler Rail AG 1,995% 12.07.2032	1.000.000	100.000	-	1.100.000	1.126.400	0,06
Stiftung Kantonsspital Graubuenden 0,15% 08.07.2030	1.430.000	600.000	450.000	1.580.000	1.532.600	0,08
Stiftung Kantonsspital Graubuenden 1,6% 27.09.2034	1.400.000	875.000	450.000	1.825.000	1.841.425	0,09
Stiftung Kantonsspital Graubuenden 1,6% 19.05.2036	-	400.000	-	400.000	403.400	0,02
Stiftung PWG zur Erhaltung von preisguenstigen Wohn- und Gewerberaeumen der 1,55% 02.04.2032	1.300.000	-	-	1.300.000	1.344.850	0,07
Straumann Holding AG 0,55% 03.10.2028	-	3.875.000	500.000	3.375.000	3.363.187	0,17
Sulzer AG 0,875% 10.07.2026	915.000	-	915.000	-	-	0,00
Sulzer AG 0,875% 18.11.2027	1.875.000	300.000	100.000	2.075.000	2.075.830	0,10
Sulzer AG 1,1375% 17.09.2029	-	2.775.000	-	2.775.000	2.786.100	0,14
Sulzer AG 1,365% 17.09.2032	-	1.275.000	-	1.275.000	1.290.938	0,06
Sulzer AG 1,7725% 20.10.2028	2.700.000	100.000	-	2.800.000	2.860.200	0,14
Sulzer AG 3,35% 16.11.2026	2.150.000	-	2.150.000	-	-	0,00
Swiss Life AG 1,9275% 26.09.2045	-	2.900.000	2.900.000	-	-	0,00
Swiss Life Holding AG 0,35% 06.03.2029	1.640.000	425.000	250.000	1.815.000	1.802.295	0,09
Swiss Life Holding AG 0,8875% 31.01.2028	1.350.000	450.000	-	1.800.000	1.807.200	0,09
Swiss Life Holding AG 1,135% 31.07.2030	2.150.000	450.000	350.000	2.250.000	2.266.875	0,11
Swiss Life Holding AG 1,41% 26.04.2027	1.325.000	-	1.325.000	-	-	0,00
Swiss Life Holding AG 1,425% 31.01.2035	2.300.000	400.000	100.000	2.600.000	2.623.400	0,13
Swiss Life Holding AG 1,5025% 26.04.2030	2.275.000	-	-	2.275.000	2.325.050	0,12
Swiss Life Holding AG 1,6575% 26.04.2033	2.875.000	200.000	-	3.075.000	3.165.712	0,16
Swiss Life Holding AG 2,2588% 26.07.2028	2.100.000	200.000	-	2.300.000	2.373.600	0,12
Swiss Life Holding AG 2,61% 26.01.2032	2.500.000	250.000	-	2.750.000	2.982.375	0,15
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 11.02.2028	3.560.000	300.000	-	3.860.000	3.831.050	0,19
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 30.09.2031	2.400.000	325.000	150.000	2.575.000	2.488.737	0,12

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Swiss Prime Site Finance AG 0,65% 18.12.2029	3.240.000	400.000	150.000	3.490.000	3.455.100	0,17
Swiss Prime Site Finance AG 0,95% 27.02.2032	-	1.150.000	-	1.150.000	1.140.800	0,06
Swiss Prime Site Finance AG 1,15% 20.06.2031	1.700.000	700.000	-	2.400.000	2.407.200	0,12
Swiss Prime Site Finance AG 1,25% 02.04.2027	3.910.000	450.000	4.360.000	-	-	0,00
Swiss Prime Site Finance AG 1,65% 16.07.2029	1.600.000	500.000	-	2.100.000	2.148.300	0,11
Swiss Prime Site Finance AG 1,8% 01.03.2030	2.800.000	250.000	-	3.050.000	3.144.550	0,16
Swiss Prime Site Finance AG 2,2675% 18.09.2028	1.900.000	125.000	-	2.025.000	2.089.800	0,10
Swiss Reinsurance Co. Ltd. 0,75% 21.01.2027	3.005.000	100.000	3.105.000	-	-	0,00
Swisscom AG (Zero-Coupon) 30.08.2044	1.675.000	-	200.000	1.475.000	1.087.813	0,05
Swisscom AG 0,125% 15.09.2032	3.500.000	-	300.000	3.200.000	3.110.400	0,15
Swisscom AG 0,13% 18.09.2031	960.000	350.000	200.000	1.110.000	1.083.360	0,05
Swisscom AG 0,245% 20.11.2034	1.075.000	-	-	1.075.000	1.012.650	0,05
Swisscom AG 0,25% 18.05.2033	1.040.000	500.000	350.000	1.190.000	1.155.490	0,06
Swisscom AG 0,375% 31.05.2027	3.560.000	350.000	3.910.000	-	-	0,00
Swisscom AG 0,375% 15.12.2027	1.955.000	250.000	-	2.205.000	2.200.590	0,11
Swisscom AG 0,375% 31.03.2028	2.515.000	200.000	-	2.715.000	2.706.855	0,13
Swisscom AG 0,5% 15.03.2029	2.320.000	-	-	2.320.000	2.311.880	0,11
Swisscom AG 0,75% 12.10.2028	1.600.000	350.000	-	1.950.000	1.956.825	0,10
Swisscom AG 0,75% 24.11.2033	2.270.000	100.000	-	2.370.000	2.321.415	0,12
Swisscom AG 0,85% 25.08.2033	-	2.100.000	-	2.100.000	2.075.850	0,10
Swisscom AG 0,915% 09.03.2035	-	1.200.000	-	1.200.000	1.185.000	0,06
Swisscom AG 1% 17.04.2035	3.175.000	150.000	-	3.325.000	3.306.712	0,16
Swisscom AG 1,2% 03.09.2035	950.000	300.000	-	1.250.000	1.262.500	0,06
Swisscom AG 1,2% 25.08.2037	-	2.650.000	200.000	2.450.000	2.429.175	0,12
Swisscom AG 1,5% 14.07.2026	2.045.000	-	2.045.000	-	-	0,00
Swisscom AG 1,5% 28.09.2029	2.060.000	-	-	2.060.000	2.109.440	0,10
Swisscom AG 1,65% 23.08.2030	2.950.000	750.000	-	3.700.000	3.823.950	0,19
Swisscom AG 1,8% 23.08.2034	4.800.000	900.000	-	5.700.000	6.007.800	0,30
Swisscom AG 1,875% 23.08.2030	1.850.000	-	-	1.850.000	1.930.475	0,10
Swisscom AG 2% 23.11.2039	3.750.000	600.000	-	4.350.000	4.628.400	0,23
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2026	1.710.000	-	1.710.000	-	-	0,00
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2028	1.800.000	-	-	1.800.000	1.781.100	0,09
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2033	1.370.000	50.000	-	1.420.000	1.346.870	0,07
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2050	1.105.000	300.000	-	1.405.000	1.043.915	0,05
Swissgrid AG 0,125% 30.06.2036	1.500.000	-	-	1.500.000	1.373.250	0,07
Swissgrid AG 0,15% 30.06.2034	1.165.000	400.000	150.000	1.415.000	1.330.808	0,07
Swissgrid AG 0,2% 30.06.2032	1.500.000	-	-	1.500.000	1.448.250	0,07
Swissgrid AG 0,2% 29.06.2040	1.105.000	150.000	50.000	1.205.000	1.047.748	0,05
Swissgrid AG 0,625% 25.02.2030	1.570.000	250.000	-	1.820.000	1.819.090	0,09
Swissgrid AG 1,1% 30.06.2027	2.150.000	150.000	1.400.000	900.000	906.570	0,05
Swissgrid AG 1,9% 30.06.2026	1.875.000	-	1.875.000	-	-	0,00
Syngenta Finance AG 0,7% 09.12.2026	1.245.000	-	1.245.000	-	-	0,00
Syngenta Finance AG 1,5% 26.11.2027	1.000.000	200.000	-	1.200.000	1.206.480	0,06
Syngenta Finance AG 2,125% 01.11.2029	1.750.000	300.000	-	2.050.000	2.081.775	0,10
Tecan Group AG 0,85% 11.09.2030	-	2.175.000	-	2.175.000	2.148.900	0,11
Temenos AG 2,22% 01.04.2030	1.935.000	900.000	100.000	2.735.000	2.800.640	0,14
Temenos AG 2,85% 11.10.2028	2.800.000	-	150.000	2.650.000	2.741.425	0,14
UBS AG 0,15% 29.06.2028	2.650.000	950.000	500.000	3.100.000	3.064.350	0,15
UBS AG 2,55% 09.05.2029	1.850.000	200.000	-	2.050.000	2.153.525	0,11
UBS AG 3,125% 12.11.2030	1.400.000	50.000	100.000	1.350.000	1.472.175	0,07
UBS Group AG 0,375% 24.08.2029	3.600.000	200.000	-	3.800.000	3.758.200	0,19
UBS Group AG 0,435% 09.11.2028	5.000.000	400.000	-	5.400.000	5.367.600	0,27
UBS Group AG 2,1125% 22.05.2030	3.600.000	800.000	200.000	4.200.000	4.323.900	0,21

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Union Bancaire Privee UBP SA 0,2% 15.12.2026	3.700.000	-	3.700.000	-	-	0,00
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,25% 28.07.2028	2.200.000	350.000	-	2.550.000	2.509.200	0,12
Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,75% 28.07.2036	1.190.000	-	100.000	1.090.000	1.003.345	0,05
Universitaetsspital Basel 0,95% 24.04.2029	-	300.000	-	300.000	300.750	0,01
Universitaetsspital Basel 1,6% 24.04.2036	-	2.300.000	-	2.300.000	2.319.550	0,12
Universitaetsspital Zuerich 0,55% 28.09.2028	1.420.000	200.000	150.000	1.470.000	1.460.445	0,07
Universitaetsspital Zuerich 1,5% 27.09.2032	1.200.000	600.000	200.000	1.600.000	1.628.000	0,08
Universitaetsspital Zuerich 1,65% 26.09.2036	1.700.000	-	50.000	1.650.000	1.654.950	0,08
Vaudoise Assurances Holding SA 2% 08.12.2027	1.550.000	-	-	1.550.000	1.582.550	0,08
Viseca Payment Services AG 1,35% 30.10.2029	1.775.000	325.000	400.000	1.700.000	1.717.850	0,09
Viseca Payment Services AG 1,65% 06.06.2028	1.550.000	50.000	-	1.600.000	1.624.000	0,08
Viseca Payment Services AG 2,25% 27.10.2026	2.550.000	-	2.550.000	-	-	0,00
WWZ AG 0,2% 29.09.2033	890.000	350.000	150.000	1.090.000	1.033.865	0,05
WWZ AG 1,85% 01.07.2038	1.100.000	-	-	1.100.000	1.189.650	0,06
Zuercher Kantonalbank 2% 22.03.2030	900.000	200.000	100.000	1.000.000	1.027.000	0,05
Zuercher Kantonalbank 2,125% 22.03.2033	2.400.000	100.000	-	2.500.000	2.628.750	0,13
Zuercher Kantonalbank 2,625% 01.11.2030	1.500.000	-	-	1.500.000	1.578.000	0,08
Zuercher Kantonalbank 2,75% 19.04.2028	4.200.000	500.000	4.700.000	-	-	0,00
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG (Zero-Coupon) 26.08.2031	2.215.000	250.000	150.000	2.315.000	2.227.030	0,11
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0,1% 27.08.2032	2.390.000	-	-	2.390.000	2.302.765	0,11
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0,75% 22.10.2027	2.035.000	50.000	-	2.085.000	2.093.757	0,10
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1% 30.10.2028	2.450.000	50.000	-	2.500.000	2.522.500	0,13
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1,125% 04.07.2029	4.105.000	1.100.000	200.000	5.005.000	5.075.070	0,25
Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 1,5% 22.07.2026	1.490.000	720.000	2.210.000	-	-	0,00
Zug Estates Holding AG 0,75% 17.04.2029	1.250.000	-	300.000	950.000	945.250	0,05
Zug Estates Holding AG 1,25% 17.09.2032	-	1.250.000	-	1.250.000	1.238.125	0,06
Zug Estates Holding AG 1,65% 16.09.2031	850.000	100.000	-	950.000	969.950	0,05
					1.095.900.294	**54,47**
Spanien						
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,125% 27.08.2026	1.800.000	-	1.800.000	-	-	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,77% 28.11.2028	2.300.000	-	-	2.300.000	2.410.400	0,12
Banco Santander SA 0,2% 19.11.2027	1.955.000	125.000	-	2.080.000	2.065.440	0,10
Banco Santander SA 0,31% 09.06.2028	5.000.000	800.000	-	5.800.000	5.762.300	0,29
Banco Santander SA 0,9025% 29.01.2031	-	2.650.000	-	2.650.000	2.639.400	0,13
Banco Santander SA 1,125% 20.07.2027	2.410.000	100.000	1.000.000	1.510.000	1.517.550	0,08
Banco Santander SA 1,3225% 28.01.2033	2.050.000	200.000	50.000	2.200.000	2.218.700	0,11
Banco Santander SA 1,36% 29.01.2036	-	1.850.000	-	1.850.000	1.847.225	0,09
Banco Santander SA 1,3825% 28.01.2030	3.700.000	-	-	3.700.000	3.729.600	0,19
Banco Santander SA 2,24% 16.02.2032	3.950.000	250.000	-	4.200.000	4.477.200	0,22
Banco Santander SA 2,345% 03.07.2031	2.200.000	800.000	300.000	2.700.000	2.835.000	0,14
Banco Santander SA 2,395% 16.02.2029	4.000.000	800.000	-	4.800.000	4.980.000	0,25
CaixaBank SA 0,477% 01.07.2027	2.400.000	-	2.400.000	-	-	0,00
CaixaBank SA 2,175% 19.03.2030	3.000.000	600.000	400.000	3.200.000	3.305.600	0,16
Cellnex Telecom SA 0,775% 18.02.2027	2.340.000	-	2.340.000	-	-	0,00
Iberdrola Finanzas SA 1,2525% 04.06.2032	-	800.000	-	800.000	806.760	0,04
Iberdrola Finanzas SA 1,38% 11.07.2028	1.650.000	500.000	150.000	2.000.000	2.031.000	0,10
Iberdrola Finanzas SA 1,5625% 11.07.2031	1.700.000	450.000	-	2.150.000	2.204.825	0,11
Iberdrola Finanzas SA 1,5675% 04.06.2036	-	800.000	-	800.000	810.744	0,04

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Spanien (Fortsetzung)						
Santander Consumer Finance SA 2,9325% 04.07.2028	1.500.000	450.000	-	1.950.000	2.040.675	0,10
Telefonica Emisiones SA 1,3275% 08.07.2032	-	1.850.000	-	1.850.000	1.855.550	0,09
Telefonica Emisiones SA 1,5075% 03.02.2034	-	1.535.000	-	1.535.000	1.538.837	0,08
					49.076.806	**2,44**
Südkorea						
Hyundai Capital Services, Inc. 1,878% 14.06.2027	1.425.000	-	1.300.000	125.000	126.625	0,01
Hyundai Capital Services, Inc. 3,0325% 01.02.2028	1.050.000	325.000	300.000	1.075.000	1.114.238	0,06
Korea Gas Corp. 0,7725% 13.03.2030	650.000	650.000	200.000	1.100.000	1.102.750	0,05
Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 0,05% 19.07.2027	1.185.000	-	800.000	385.000	383.345	0,02
Korea National Oil Corp. 0,2625% 30.07.2027	2.535.000	-	1.000.000	1.535.000	1.532.237	0,08
Korea Railroad Corp. 0,8875% 19.11.2027	1.350.000	275.000	-	1.625.000	1.631.337	0,08
Korean Air Lines Co. Ltd. 0,4275% 13.11.2028	-	1.300.000	-	1.300.000	1.295.450	0,06
					7.185.982	**0,36**
Vereinigte Arabische Emirate						
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 2,0125% 22.02.2030	1.200.000	-	100.000	1.100.000	1.127.500	0,06
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,068% 31.03.2027	2.735.000	350.000	3.085.000	-	-	0,00
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,07% 18.10.2027	1.660.000	-	-	1.660.000	1.641.906	0,08
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,1475% 17.11.2026	2.245.000	-	2.245.000	-	-	0,00
					2.769.406	**0,14**
Vereinigte Staaten von Amerika						
Alphabet, Inc. 0,427% 01.03.2029	-	9.900.000	-	9.900.000	9.855.450	0,49
Alphabet, Inc. 0,89% 03.03.2032	-	8.025.000	-	8.025.000	7.980.862	0,40
Alphabet, Inc. 1,2525% 03.03.2036	-	6.600.000	-	6.600.000	6.567.000	0,33
Alphabet, Inc. 1,5823% 01.03.2041	-	5.325.000	-	5.325.000	5.269.087	0,26
Alphabet, Inc. 1,8675% 03.03.2051	-	4.850.000	-	4.850.000	4.799.075	0,24
Amazon.com, Inc. 0,835% 28.05.2029	-	9.100.000	-	9.100.000	9.118.200	0,45
Amazon.com, Inc. 1,2% 28.05.2032	-	6.500.000	-	6.500.000	6.519.500	0,32
Amazon.com, Inc. 1,4475% 28.05.2035	-	5.500.000	-	5.500.000	5.516.500	0,27
Amazon.com, Inc. 1,675% 28.05.2038	-	4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	0,22
Amazon.com, Inc. 1,9389% 25.05.2044	-	2.700.000	-	2.700.000	2.698.650	0,13
Amazon.com, Inc. 2,0825% 25.05.2051	-	2.400.000	-	2.400.000	2.394.000	0,12
Apple, Inc. 0,75% 25.02.2030	4.100.000	50.000	-	4.150.000	4.147.925	0,21
AT&T, Inc. 1,875% 04.12.2030	1.360.000	-	50.000	1.310.000	1.369.605	0,07
Bank of America Corp. 0,4225% 23.11.2029	4.165.000	250.000	-	4.415.000	4.366.435	0,22
Caterpillar Financial Services Corp. 0,6675% 23.05.2029	1.800.000	3.000.000	-	4.800.000	4.773.600	0,24
Chubb INA Holdings LLC 1,0225% 17.03.2032	-	1.325.000	-	1.325.000	1.318.375	0,06
Citigroup, Inc. 0,25% 30.08.2029	2.720.000	500.000	-	3.220.000	3.174.920	0,16
Citigroup, Inc. 0,5% 01.11.2028	3.505.000	250.000	-	3.755.000	3.741.858	0,19
Coca-Cola Co. 1% 02.10.2028	6.300.000	850.000	100.000	7.050.000	7.099.350	0,35
Eli Lilly & Co. 0,45% 24.05.2028	4.295.000	300.000	-	4.595.000	4.583.512	0,23
Equinix Europe 1 Financing Corp. LLC REIT 1,5575% 04.09.2029	575.000	500.000	100.000	975.000	987.188	0,05
Equinix Europe 1 Financing Corp. LLC REIT 2,875% 12.09.2028	3.600.000	400.000	-	4.000.000	4.144.000	0,21
Goldman Sachs Group, Inc. 0,4% 11.05.2028	5.095.000	450.000	-	5.545.000	5.514.502	0,27
JPMorgan Chase & Co. 0,45% 11.11.2026	2.485.000	-	2.485.000	-	-	0,00
McDonald's Corp. 1,05% 27.11.2028	3.300.000	250.000	-	3.550.000	3.580.175	0,18
McDonald's Corp. 1,3% 26.11.2032	2.650.000	400.000	200.000	2.850.000	2.868.525	0,14
Mondelez International, Inc. 0,9575% 10.04.2029	-	3.000.000	-	3.000.000	3.007.500	0,15
Mondelez International, Inc. 1,2713% 10.11.2032	-	2.775.000	-	2.775.000	2.775.000	0,14
Mondelez International, Inc. 1,625% 10.04.2036	-	2.950.000	-	2.950.000	2.964.750	0,15
Nestle Holdings, Inc. 0,25% 04.10.2027	5.670.000	850.000	750.000	5.770.000	5.764.230	0,29

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)						
Nestle Holdings, Inc. 0,55% 04.10.2032	1.675.000	200.000	250.000	1.625.000	1.593.313	0,08
PPG Industries, Inc. 1,2175% 03.06.2030	-	1.000.000	-	1.000.000	1.003.500	0,05
PPG Industries, Inc. 1,6648% 02.06.2034	-	1.000.000	-	1.000.000	1.007.000	0,05
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,125% 07.03.2029	3.750.000	100.000	-	3.850.000	3.876.950	0,19
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,4175% 07.03.2033	3.650.000	600.000	-	4.250.000	4.292.500	0,21
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,6524% 06.03.2037	2.300.000	300.000	150.000	2.450.000	2.463.475	0,12
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,6525% 07.03.2028	3.600.000	550.000	250.000	3.900.000	3.958.500	0,20
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,8401% 08.03.2032	4.450.000	825.000	300.000	4.975.000	5.154.100	0,26
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,8975% 07.03.2045	1.450.000	200.000	150.000	1.500.000	1.501.500	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,0375% 07.03.2036	3.600.000	450.000	150.000	3.900.000	4.104.750	0,20
Verizon Communications, Inc. 0,1925% 24.03.2028	4.190.000	550.000	-	4.740.000	4.699.710	0,23
Verizon Communications, Inc. 0,555% 24.03.2031	3.550.000	50.000	-	3.600.000	3.542.400	0,18
Verizon Communications, Inc. 1% 30.11.2027	4.465.000	500.000	-	4.965.000	4.997.272	0,25
Wells Fargo & Co. 1,125% 26.05.2028	1.305.000	650.000	300.000	1.655.000	1.670.723	0,08
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,93% 04.09.2030	-	2.850.000	200.000	2.650.000	2.639.400	0,13
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,56% 04.09.2035	-	4.800.000	-	4.800.000	4.790.400	0,24
					182.695.267	**9,08**
Vereinigtes Königreich						
Barclays PLC 0,315% 04.06.2027	2.800.000	-	2.800.000	-	-	0,00
BAT International Finance PLC 1,375% 08.09.2026	3.040.000	-	3.040.000	-	-	0,00
BP Capital Markets PLC 1,535% 30.09.2031	3.000.000	450.000	50.000	3.400.000	3.485.000	0,17
HSBC Holdings PLC 0,32% 03.11.2027	3.600.000	200.000	3.800.000	-	-	0,00
HSBC Holdings PLC 0,8125% 03.11.2031	2.800.000	400.000	-	3.200.000	3.177.600	0,16
Lloyds Banking Group PLC 0,6025% 09.02.2029	2.200.000	400.000	200.000	2.400.000	2.388.000	0,12
Lloyds Banking Group PLC 1,1125% 20.05.2031	2.000.000	1.100.000	200.000	2.900.000	2.889.850	0,14
LSEG Finance PLC 1,15% 08.04.2032	950.000	1.050.000	50.000	1.950.000	1.955.850	0,10
Nationwide Building Society 1,915% 08.09.2028	3.650.000	525.000	-	4.175.000	4.283.550	0,21
Nationwide Building Society 2,97% 08.09.2027	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
NatWest Markets PLC 1,0125% 30.05.2030	1.700.000	1.200.000	-	2.900.000	2.904.350	0,15
NatWest Markets PLC 1,445% 27.08.2029	2.000.000	200.000	-	2.200.000	2.244.000	0,11
NatWest Markets PLC 2,7825% 06.12.2027	2.600.000	400.000	600.000	2.400.000	2.480.400	0,12
NatWest Markets PLC 2,8575% 06.06.2028	2.600.000	1.200.000	600.000	3.200.000	3.336.000	0,17
Severn Trent Utilities Finance PLC 1,655% 14.04.2032	1.625.000	650.000	-	2.275.000	2.314.813	0,12
Vodafone Group PLC 0,5% 19.09.2031	1.525.000	50.000	100.000	1.475.000	1.446.975	0,07
					32.906.388	**1,64**
Total Obligationen					**1.959.604.313**	**97,40**
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					**1.959.604.313**	**97,40**
Total Effekten					**1.959.604.313**	**97,40**
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Obligation						
Swiss Confederation Bond Future September 2025	-	15	15	-	-	0,00
Swiss Confederation Bond Future Dezember 2025	-	35	35	-	-	0,00
Swiss Confederation Bond Future März 2026	-	66	66	-	-	0,00
Swiss Confederation Bond Future Juni 2026	-	-	20	(20)	(3.110)	0,00
					(3.110)	**0,00**
Total derivative Finanzinstrumente					**(3.110)**	**0,00**
Total Anlagen					**1.959.601.203**	**97,40**

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2026 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2025 Anzahl/ Nominal-wert	Käufe[1]	Verkäufe[1]	31. Mai 2026 Anzahl/ Nominal-wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt-teilver-mögen
Sichtguthaben					7.215.175	0,36
Sonstige Vermögenswerte					44.989.035	2,24
Gesamtteilvermögen					**2.011.805.413**	**100,00**
Andere Verbindlichkeiten					(33.047.740)	(1,64)
Nettoteilfondsvermögen					**1.978.757.673**	**98,36**

[1]Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

SIX Index AG Indizes ("SIX Indizes")
SBI®

SIX Index AG und ihre Lizenzgeber ("**Lizenzgeber**") stehen in keiner Beziehung zu BlackRock Inc., ausser der Lizenzierung der Swiss Bond Index (SBI®) (zusammen "**SIX Indizes**") und der Verwendung der zugehörigen Marken in Bezug auf die Teilvermögen.

SIX Index AG und ihre Lizenzgeber unterlassen es:

- die Teilvermögen als Sponsor zu unterstützen, empfehlen, vertreiben oder fördern.
- zu empfehlen, dass irgendwelche Personen in die Teilvermögen oder in andere Wertschriften investieren sollen.
- jedwede Verantwortung oder Haftung zu tragen oder irgendeine Entscheidung zu tätigen betreffend Anlagezeitpunkt, Menge oder Preis der Teilvermögen.
- jedwede Verantwortung oder Haftung zu tragen in Bezug auf Verwaltung, Leitung oder Vertrieb der Teilvermögen
- die Interessen der Teilvermögen oder deren Eigentümer bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der SIX Indizes zu berücksichtigen und haben auch keine Verpflichtung dies zu tun.

SIX Index AG und ihre Lizenzgeber geben in keiner Weise Gewähr und übernehmen keine Haftung (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) in Bezug auf die Teilvermögen und deren Marktentwicklung.
SIX Index AG unterstellt keine Vertragsbeziehung mit den Käufern der Teilvermögen oder mit einer anderen Drittpartei.
Insbesondere bieten SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, und schliessen jede Haftung aus für:

- die Ergebnisse der Teilvermögen, der Eigentümer der Teilvermögen oder jeder anderer Person in Bezug auf den Gebrauch der SIX Indizes oder der darin enthaltenen Daten;
- die Richtigkeit, die Termintreue und die Vollständigkeit der SIX Indizes und deren Daten;
- die Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung der SIX Indizes und deren Daten;
- die Marktentwicklung der Teilvermögen im Allgemeinen.

SIX Index AG und ihre Lizenzgeber bieten keine Gewähr und schliessen jede Haftung aus, für alle Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in Verbindung mit den SIX Indizes oder darin enthaltenen Daten;
Unter keinen Umständen können SIX Index AG und ihre Lizenzgeber unter keinen Umständen haftbar gemacht werden (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für unmittelbare entgangene Gewinne oder mittelbare Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden oder Verluste infolge solcher Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in Verbindung mit den SIX Indizes oder darin enthaltenen Daten oder in Bezug auf die Teilvermögen im Allgemeinen, selbst in Umständen in denen die SIX Index AG und ihre Lizenzgeber sich der Möglichkeit solcher Verluste oder Schäden bewusst sind.

Der Lizenzvertrag zwischen BlackRock Inc. und SIX Index AG ist einzig und allein zu deren Gunsten und nicht zu Gunsten der Eigentümer der Teilvermögen oder jeder anderen Drittpartei.

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**