

Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares eb.rexx[®] Government Germany 5.5-10.5yr UCITS
ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.04.2025 bis 30.09.2025

INHALTSVERZEICHNIS FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE)

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Schweden	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)	7
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung	9
Entwicklung des Sondervermögens	9
Anhang	10
Allgemeine Informationen	11

HINWEIS UND LIZENZVERMERK FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE)

Hinweis

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

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

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

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

Für Anleger in Deutschland

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

Risikohinweise

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

Index-Haftungsausschlüsse

eb.rexx® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.

ERGÄNZENDE ANGABEN FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE)

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und Schweden

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

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

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

Vertriebsstelle in Schweden:

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

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,16%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen in den vorangegangenen 12 Monaten getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2021 - 31.12.2022	-17,21%
31.12.2022 - 31.12.2023	+6,19%
31.12.2023 - 31.12.2024	+0,12%

BERICHT DES VORSTANDS FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE)**Bericht des Vorstands**

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Das Angebot an iShares ETFs umfasst derzeit 761 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Anlegerinnen und Anlegern hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl globaler Märkte und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (67) dieser börsengehandelten Anteilsklassen ist in Deutschland aufgelegt und am Zusatz „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 30. September 2025 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 72,7 Mrd. US-Dollar bzw. 61,9 Mrd. Euro. Das Volumen der 23 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) der iShares (DE) I Investment-Aktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, von denen 22 zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, belief sich zum selben Stichtag auf 16,0 Mrd. US-Dollar bzw. 13,6 Mrd. Euro. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die deutsche Wirtschaft zeigt sich in einem schwierigen Umfeld relativ robust. Aus heutiger Sicht könnte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal 2025 leicht steigen. Die Investitionsbedingungen für Unternehmen bleiben angesichts schwacher Wettbewerbsfähigkeit und niedriger Kapazitätsauslastung ungünstig. Dennoch sind im dritten Quartal keine größeren Rückschläge für die Industrie zu erkennen – trotz zusätzlicher Belastungen durch neue US-Zölle. Im Gegenteil: Es könnte sogar ein positiver Beitrag zum BIP-Wachstum entstehen. Die Industrieproduktion stieg im Juli saisonbereinigt deutlich an. Auch die preisbereinigten Umsätze legten spürbar zu. Da dieser gute Quartalsstart auf besondere Entwicklungen im Maschinenbau und der Automobilindustrie zurückzuführen ist, dürfte er nicht nachhaltig sein. In Kombination mit den Frühindikatoren deutet dies jedoch auf einen Anstieg der Produktion im Quartalsdurchschnitt hin. Der zugrunde liegende Trend bei den Auftragseingängen zeigt weiterhin nach oben. Nach dem vorläufigen Handelsabkommen zwischen den USA und der EU zeigten die Umfrageindikatoren im August zwar eine Abschwächung, blieben insgesamt jedoch relativ robust. Die Exporte in die USA dürften nicht so stark belasten wie im zweiten Quartal. Diese waren im ersten Quartal vor Einführung der US-Zölle im April stark gestiegen und danach eingebrochen. Eine Erholung im Baugewerbe ist bislang nicht erkennbar. Die Finanzierungsbedingungen sind stabil, und die Nachfrage tendiert zur Zunahme. Diese verbesserte Nachfrage schlägt sich jedoch noch nicht in einer höheren Produktion nieder. Der private Konsum dürfte allenfalls leicht steigen. Der Arbeitsmarkt liefert derzeit keinen stärkeren Impuls in Form steigender Beschäftigung, und das bislang starke Lohnwachstum dürfte nachlassen. Im Dienstleistungssektor (ohne Handel) zeigen sich Anzeichen einer Seitwärtsbewegung. Laut ifo Institut bewerteten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage im Juli und August im Durchschnitt schlechter als im Vorquartal, blickten jedoch optimistischer in die Zukunft.

Die Industrie startete überraschend stark ins dritte Quartal. Nach der deutlich nach oben revidierten Juni-Zahl stieg die saisonbereinigte Industrieproduktion im Juli kräftig an. Auch im Quartalsvergleich verzeichnete die Industrie einen deutlichen Produktionsanstieg. Die Umsätze spiegeln diese Dynamik wider: Die preisbereinigten Industrieumsätze lagen im Juli sowohl im Monats- als auch im Quartalsvergleich deutlich höher. Das Exportgeschäft setzte seinen bereits im Vorjahr begonnenen Erholungskurs fort. Das Produktionswachstum im Juli erstreckte sich über alle Güterkategorien, wobei die Hersteller von Investitionsgütern besonders hervortraten. Der Maschinenbau verzeichnete gegenüber dem Vormonat und dem Vorquartal ein ungewöhnlich starkes Wachstum. Auch die Produktion in der Automobilindustrie übertraf das bereits hohe Niveau des Vormonats. Dabei dürfte die zeitliche Lage von Werksferien eine Rolle gespielt haben. Im August meldete der Verband der Automobilindustrie erneut einen Rückgang der Produktion von Pkw. Im Durchschnitt der Monate Juli und August lag die Produktion unter dem Niveau des Vorquartals. Die besonderen Entwicklungen in diesen beiden Sektoren deuten darauf hin, dass die Produktion nur im Juli signifikant höher war.

Seit dem Beginn des Angriffskrieges der Russischen Föderation gegen den souveränen Nachbarstaat Ukraine am 24. Februar 2022 wurden bereits seit 2014 bestehende wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland signifikant ausgeweitet. Diese wurden neben der Europäischen Union auch von weiteren internationalen Organisationen sowie Nationalstaaten, wie zum Beispiel dem Vereinigten Königreich, Norwegen oder der Schweiz gegen Unternehmen, Individuen oder Funktionäre erlassen. Die Sanktionen werden durch weitere Verordnungen und Regulierungsmaßnahmen ergänzt, welche unter anderem den Handel mit russischen Wertpapieren signifikant eingeschränkt haben. Die langfristigen Folgen des Konflikts sind zum aktuellen Zeitpunkt schwer abzuschätzen. Die iShares Fonds der BlackRock Asset Management Deutschland AG inklusive der TGVs der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen hatten zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russischen oder ukrainischen Wertpapieren.

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

BERICHT DES VORSTANDS FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE)

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

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

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

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG



Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

Maika Jahn

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2025 BIS 30.09.2025**

Vermögensübersicht zum 30.09.2025

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	358.784.678,08	100,01
1. Anleihen	355.963.406,53	99,23
Deutschland	355.963.406,53	99,23
2. Bankguthaben	122.241,04	0,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.699.030,51	0,75
II. Verbindlichkeiten	-47.794,17	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-47.794,17	-0,01
III. Fondsvermögen	358.736.883,91	100,00

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2025 BIS 30.09.2025

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Wertpapiervermögen									355.963.406,53	99,23
Börsengehandelte Wertpapiere									355.963.406,53	99,23
Anleihen									355.963.406,53	99,23
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	DE0001102515		EUR	25.146	11.350	2.785	%	77,284	19.433.708,91	5,42
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102564		EUR	33.458	17.371	7.793	%	87,270	29.198.930,43	8,14
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	DE0001030732		EUR	9.413	4.569	1.094	%	87,290	8.216.607,70	2,29
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102580		EUR	32.514	15.522	5.510	%	85,957	27.948.058,98	7,79
1,700% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	DE0001102606		EUR	29.373	14.689	5.636	%	95,343	28.005.070,02	7,81
2,200% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z023		EUR	35.781	15.138	4.267	%	97,059	34.728.680,79	9,68
2,300% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z007		EUR	39.928	17.274	5.108	%	98,632	39.381.984,60	10,98
2,300% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	DE000BU3Z005		EUR	11.977	5.986	887	%	98,653	11.815.609,93	3,29
2,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	DE000BU2Z049		EUR	36.714	30.682	4.130	%	98,626	36.209.439,50	10,09
2,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne	DE000BU3Z047		EUR	4.085	4.311	226	%	98,631	4.029.092,69	1,12
2,600% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	DE000BU2Z015		EUR	32.957	15.319	4.499	%	100,379	33.082.071,82	9,22
2,600% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	DE000BU2Z031		EUR	37.189	17.272	5.480	%	99,767	37.102.498,39	10,34
2,600% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	DE000BU2Z056		EUR	16.785	17.809	1.024	%	99,068	16.628.563,80	4,64
4,750% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	DE0001135226		EUR	25.852	12.183	3.246	%	116,753	30.183.088,97	8,41
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									122.241,04	0,03
Bankguthaben									122.241,04	0,03
EUR-Guthaben									122.241,04	0,03
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	122.241,04			%	100,000	122.241,04	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände									2.699.030,51	0,75
Zinsansprüche			EUR	2.699.030,51					2.699.030,51	0,75
Sonstige Verbindlichkeiten									-47.794,17	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-45.235,40					-45.235,40	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.558,77					-2.558,77	-0,00
Fondsvermögen								EUR	358.736.883,91	100,00
Anteilwert								EUR	117,92	
Umlaufende Anteile								STK	3.042.110	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2025 BIS 30.09.2025

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531	EUR	11.889	30.536
2,400% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030)	DE000BU27006	EUR	2.177	21.586
5,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)	DE0001135176	EUR	8.054	23.649

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.04.2025 bis 30.09.2025

I. Erträge

1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	3.554.579,18
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	5.843,78
Summe der Erträge	EUR	3.560.422,96

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-276.550,00
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-16.374,50
Summe der Aufwendungen	EUR	-292.924,50

III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.267.498,46
--------------------------------------	------------	---------------------

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	742.337,60
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.659.048,79
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-916.711,19

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.350.787,27
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	476.991,80
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.016.462,00

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.493.453,80
--	------------	---------------------

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.844.241,07
--	------------	---------------------

Entwicklung des Sondervermögens

				2025
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres				EUR 267.662.875,53
1. Ausschüttung für das Vorjahr		EUR		-1.187.685,59
2. Zwischenausschüttungen		EUR		-1.691.173,14
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)		EUR		89.519.696,28
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	135.540.510,66		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-46.020.814,38		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR		-411.070,24
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR		4.844.241,07
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	476.991,80		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.016.462,00		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR		358.736.883,91

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.04.2025 BIS 30.09.2025

Anhang

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	117,92
Umlaufende Anteile	STK	3.042.110

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

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

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

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,03 Prozentpunkte
--	--------------------

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte i.S.d. Artikel 3 Nr. 11 bzw. Nr. 18 der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, d.h. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte oder Gesamtrendite-Swaps, abgeschlossen.

München, den 30. September 2025

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

ALLGEMEINE INFORMATIONEN FÜR ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 5.5-10.5YR UCITS ETF (DE)

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2024: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2024: 67,07 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Vorstand

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
München

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Maika Jahn
Vorstand
München

Aufsichtsrat

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

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

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

Want to know more?

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

© 2025 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

iShares
by BlackRock

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