

Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024**

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und der Schweiz	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	7
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	15
Ertrags- und Aufwandsrechnung	16
Entwicklung des Sondervermögens	16
Anhang	17
Allgemeine Informationen	18

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

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

Der Markt iBoxx Pfandbriefe (im Folgenden „zugrunde liegender Index“ genannt) ist als Markenzeichen der Markt Indices GmbH (im Folgenden „Lizenzgeber“ genannt, einschließlich etwaiger relevanter verbundener Unternehmen) eingetragen und dadurch gegen unzulässige Verwendung geschützt. Der Lizenzgeber vergibt Lizenzen zur Nutzung des zugrunde liegenden Index als Basiswert für Kapitalmarktprodukte. Die Gesellschaft hat das Recht zur Nutzung des dem Fonds iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) zugrunde liegenden Index erhalten. Jede Partei erkennt an und stimmt zu, dass der Fonds iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) nicht vom Lizenzgeber gesponsert, gebilligt oder gefördert wird. Der Lizenzgeber macht keinerlei Zusicherungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, und lehnt hiermit ausdrücklich alle Gewährleistungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Gewährleistung der Handelsfähigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung) in Bezug auf den zugrunde liegenden Index oder darin enthaltene oder damit zusammenhängende Daten ab und lehnt insbesondere jegliche Gewährleistung für die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des zugrunde liegenden Index oder darin enthaltener Daten ab, die durch die Verwendung des zugrunde liegenden Index erzielten Ergebnisse und/oder die Zusammensetzung des zugrunde liegenden Index zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Datum oder anderweitig und/oder die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens oder die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Kreditereignisses oder eines ähnlichen Ereignisses (wie auch immer definiert) in Bezug auf eine Verpflichtung im zugrunde liegenden Index zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Datum oder anderweitig. Der Lizenzgeber ist gegenüber den Parteien oder anderen Personen nicht haftbar (weder durch Fahrlässigkeit noch anderweitig) für Fehler im zugrunde liegenden Index, und der Lizenzgeber ist nicht verpflichtet, die Parteien oder andere Personen auf Fehler im zugrunde liegenden Index hinzuweisen. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES VORSTEHENDEN ÜBERNIMMT DER LIZENZGEBER IN KEINEM FALL EINE HAFTUNG FÜR BESONDERE, STRAFRECHTLICHE, INDIRECTE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN ER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE.

Der Lizenzgeber macht keinerlei Zusicherungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bezüglich der Ratsamkeit des Kaufs oder Verkaufs des Fonds iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE), der Fähigkeit des zugrunde liegenden Index, die Wertentwicklung der relevanten Märkte nachzubilden, oder anderweitig in Bezug auf den zugrunde liegenden Index oder eine Transaktion oder ein Produkt in Bezug auf diesen, oder bezüglich der Übernahme von Risiken in Verbindung mit diesem. Der Lizenzgeber ist nicht verpflichtet, die Bedürfnisse einer Partei bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des zugrunde liegenden Index zu berücksichtigen. Weder eine Partei, die den Fonds iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) kauft oder verkauft, noch der Lizenzgeber haftet gegenüber einer Partei für eine Handlung oder Unterlassung des Lizenzgebers im Zusammenhang mit der Bestimmung, Anpassung, Berechnung oder Aufrechterhaltung des zugrunde liegenden Index. Der Lizenzgeber und seine verbundenen Unternehmen können alle Verpflichtungen frei wählen, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, und können, wo dies zulässig ist, Einlagen von den Emittenten solcher Verpflichtungen oder ihren verbundenen Unternehmen entgegennehmen, Darlehen gewähren oder ihnen anderweitig Kredite gewähren und generell mit den Emittenten solcher Verpflichtungen oder ihren verbundenen Unternehmen jede Art von kommerziellen oder Investment-Banking- oder anderen Geschäften tätigen und können in Bezug auf solche Geschäfte so handeln, als ob der zugrunde liegende Index nicht existierte, unabhängig davon, ob eine solche Handlung den zugrunde liegenden Index oder den Fonds iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) nachteilig beeinflussen könnte. Der Lizenzgeber hat keine Verpflichtung oder Verantwortung in Bezug auf die Verwaltung, das Management, den Handel, die Leistung oder irgendeinen anderen Aspekt des Fonds iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und der Schweiz

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

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

Zahlstelle in der Schweiz:

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

Vertreter in der Schweiz:

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich, Schweiz

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

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,10%

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:

31.12.2020 - 31.12.2021	-2,30%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13,27%
31.12.2022 - 31.12.2023	+5,42%

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf eine positive Marktentwicklung im Berichtszeitraum Q1-Q4 2023 zurück und erwartet auch weiterhin eine dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP). ETPs sind eine Auswahl an Finanzinstrumenten, z.B. ETFs, die über den Tag an nationalen Börsen gehandelt werden und welche mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der deutschen Investmentfondsbranche geworden sind. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. iShares erzielte in der gesamten EMEA-Region (Europe, Middle East & Africa) in 2023 Nettomittelzuflüsse von 70,8 Mrd. US-Dollar bzw. 64,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 48,3 Mrd. US-Dollar bzw. 45,3 Mrd. EUR). Dies entsprach mit 43,9% dem höchsten Anteil an Mittelzuflüssen in ETFs in der Region EMEA.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 687 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (65) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2024 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 50,1 Milliarden Euro bzw. 54,4 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs), wovon 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen sind, betrug zum selben Stichtag 10,6 Milliarden Euro bzw. 11,5 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Jahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Die deutsche Wirtschaft bleibt in einer ausgeprägten Schwächephase, mit einem erneuten leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal 2024. Die Industrie- und Bauproduktion ging spürbar zurück, was größtenteils auf anhaltend hohe Finanzierungskosten und Unsicherheiten in Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen ist. Diese Faktoren belasten die Investitionstätigkeit und dämpfen die Nachfrage nach Investitionsgütern. Die Nachfrage nach deutschen Exportgütern erholt sich nur schwach und weist auf fortwährende Wettbewerbsprobleme hin. Sowohl die Inlands- als auch die Auslandsnachfrage nach deutschen Industrieprodukten bleibt somit verhalten, und die geringe Kapazitätsauslastung im verarbeitenden Gewerbe wirkt sich negativ auf die Investitionsbereitschaft aus.

Der private Konsum konnte die Konjunktur im dritten Quartal ebenfalls kaum stützen. Trotz eines deutlichen Anstiegs der Realeinkommen, da die Löhne stärker als die Preise steigen, zeigen sich die Verbraucher weiterhin zurückhaltend und nutzen ihre zusätzlichen finanziellen Spielräume nur zögerlich. Die Konsumentenstimmung verbesserte sich zwar leicht, bleibt jedoch auf niedrigem Niveau, während die Sparneigung weiterhin hoch ist.

In der Industrieproduktion gab es im August ein leichtes Plus, das jedoch fast ausschließlich auf die Automobilbranche zurückzuführen ist, bei der Sonderfaktoren eine Rolle spielten. Die Produktion in den energieintensiven Branchen bleibt insgesamt schwach, und der Auftragseingang sank im August wieder deutlich, nachdem er zuvor durch Großaufträge einen Anstieg verzeichnet hatte. Die Inlandnachfrage schwächte sich ab, und die leichten Erholungstendenzen in der Auslandsnachfrage nach deutschen Industrieprodukten verloren an Dynamik. Die Geschäftserwartungen in der Industrie fielen im dritten Quartal deutlich zurück, und kurzfristig ist keine Besserung der Industriekonjunktur in Sicht.

Der Arbeitsmarkt reagiert bislang relativ mild auf die wirtschaftliche Schwäche, wenngleich die Arbeitslosigkeit leicht angestiegen ist. Sektoren wie das produzierende Gewerbe und der Handel verzeichnen Personalabbau, während in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Logistik weiterhin eingestellt wird. Die Nutzung der Kurzarbeit bleibt nahezu ausschließlich auf das verarbeitende Gewerbe beschränkt, da spezielle Zugangserleichterungen derzeit nicht bestehen.

Die Preise für Energierohstoffe stiegen aufgrund geopolitischer Spannungen zwischenzeitlich leicht an, stabilisierten sich jedoch insgesamt wieder. Die Inflation sank im September auf 1,8%, getrieben von einem deutlichen Rückgang der Energiepreise. Die Preise für Lebensmittel, insbesondere Obst und Gemüse, stiegen hingegen. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft mittelfristig in einer Phase anhaltender Schwäche verharren könnte.

Unsicherheiten bestehen aus Sicht der Gesellschaft vor allem in der weiteren Entwicklung der Inflation und der entsprechenden Reaktion der Notenbanken. Ferner stehen neben geopolitischen Konflikten wie in der Ukraine oder Taiwan oder im Nahen Osten auch diverse Parlaments- und Präsidentschaftswahlen außerhalb von Europa an. Mit der breiten, an den Anleger- und Marktinteressen ausgerichteten Produktpalette sieht sich die Gesellschaft für den Wettbewerb weiterhin gut gerüstet, auch wenn ein 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.

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 TGVs) hatten zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russischen oder ukrainischen Wertpapieren.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

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 PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Vermögensübersicht zum 31.10.2024

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	448.012.641,93	100,01
1. Anleihen	443.729.118,28	99,05
Deutschland	443.729.118,28	99,05
2. Bankguthaben	776.133,93	0,17
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.507.389,72	0,78
II. Verbindlichkeiten	-37.605,43	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-37.605,43	-0,01
III. Fondsvermögen	447.975.036,50	100,00

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Vermögensaufstellung zum 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Wertpapiervermögen								443.729.118,28	99,05
Börsengehandelte Wertpapiere								425.705.740,20	95,03
Anleihen								425.705.740,20	95,03
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	DE000AAR0256		EUR	1.289	-	300 %	92,672	1.194.545,16	0,27
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	DE000AAR0272		EUR	1.400	-	100 %	95,166	1.332.326,32	0,30
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	DE000AAR0280		EUR	1.300	-	200 %	91,183	1.185.384,03	0,26
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	DE000AAR0306		EUR	1.200	-	300 %	89,566	1.074.786,00	0,24
0,010% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)	DE000A3H24G6		EUR	1.200	-	300 %	85,199	1.022.391,00	0,23
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(27)	DE000BHY0GL4		EUR	1.350	-	- %	93,347	1.260.184,50	0,28
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(27)	DE000BHY0B14		EUR	1.574	-	- %	94,309	1.484.416,09	0,33
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	DE000BHY0GD1		EUR	1.272	-	400 %	90,957	1.156.975,15	0,26
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(30)	DE000BHY0GX9		EUR	1.215	50	150 %	85,555	1.039.499,33	0,23
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(26)	DE000BHY0HZ2		EUR	1.889	-	550 %	95,490	1.803.807,20	0,40
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(28)	DE000BHY0GE9		EUR	1.191	-	600 %	92,047	1.096.284,72	0,24
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(31)	DE000BHY0C47		EUR	1.180	50	350 %	84,605	998.333,10	0,22
0,010% Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30)	DE000CZ45VS1		EUR	3.858	-	900 %	86,713	3.345.387,54	0,75
0,010% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(29)	DE000DL19UW8		EUR	1.166	100	450 %	87,658	1.022.089,37	0,23
0,010% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2019(2029)	DE000SCB0021		EUR	1.243	100	175 %	87,703	1.090.142,60	0,24
0,010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	DE000A2YNNV8		EUR	1.200	-	900 %	97,078	1.164.935,70	0,26
0,010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73		EUR	1.800	-	500 %	94,945	1.709.001,49	0,38
0,010% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	XS2113737097		EUR	1.200	-	100 %	89,294	1.071.525,00	0,24
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	DE000A2TSDW4		EUR	2.490	-	500 %	94,477	2.352.479,37	0,53
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	DE000A2TSDY0		EUR	1.300	50	- %	92,451	1.201.864,26	0,27
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	DE000A289PA7		EUR	2.529	-	450 %	90,958	2.300.327,82	0,51
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	DE000A289PH2		EUR	2.526	50	500 %	90,073	2.275.231,35	0,51
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	DE000A3H2TK9		EUR	2.698	-	1.000 %	86,663	2.338.167,74	0,52
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	DE000A3H2TQ6		EUR	2.398	-	600 %	88,888	2.131.542,23	0,48
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	DE000A3E5UU2		EUR	1.899	-	850 %	85,105	1.616.134,46	0,36
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	DE000A3E5UY4		EUR	2.545	100	450 %	95,049	2.418.996,08	0,54
0,010% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	DE000HCB0BH9		EUR	1.200	-	600 %	93,888	1.126.655,26	0,25
0,010% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	DE000A254YU1		EUR	1.200	-	300 %	92,006	1.104.067,99	0,25
0,010% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6		EUR	3.100	-	600 %	90,224	2.796.951,75	0,62
0,010% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	DE000LB2CMY0		EUR	1.574	50	250 %	90,492	1.424.337,44	0,32
0,010% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 20(26)	DE000LB2CTH0		EUR	1.299	100	150 %	95,998	1.247.007,53	0,28
0,010% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)	DE000LB2CQG8		EUR	1.896	150	500 %	93,401	1.770.879,89	0,40
0,010% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H346 v.22(27)	XS2433126807		EUR	3.200	200	800 %	93,343	2.986.984,99	0,67
0,010% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H337 v.2019(29)	XS2056484889		EUR	2.400	-	500 %	87,876	2.109.024,00	0,47
0,010% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	DE000MHB26J9		EUR	1.446	-	300 %	62,375	901.942,50	0,20
0,010% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	DE000MHB27J7		EUR	1.882	-	400 %	64,265	1.209.467,30	0,27
0,010% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.507 v.20(27)	DE000DHY5074		EUR	1.296	50	200 %	94,279	1.221.853,30	0,27
0,010% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)	DE000NLB3UX1		EUR	1.300	-	- %	95,243	1.238.157,17	0,28
0,010% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	DE000HV2ASU1		EUR	2.479	-	550 %	92,299	2.288.088,62	0,51
0,010% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	DE000HV2ATM6		EUR	2.409	40	425 %	90,259	2.174.347,96	0,49
0,010% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2095 v.21(36)	DE000HV2AX54		EUR	1.308	-	300 %	72,264	945.219,66	0,21

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
0,010% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	DE000HV2AYA1		EUR	2.450	100	400	%	85,890	2.104.298,88	0,47
0,010% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	DE000HV2AYD5		EUR	1.826	50	200	%	84,201	1.537.501,13	0,34
0,010% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2		EUR	1.200	-	100	%	88,461	1.061.532,00	0,24
0,010% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4		EUR	1.339	100	100	%	95,218	1.274.974,72	0,28
0,010% Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	DE000WBP0A79		EUR	1.300	100	100	%	92,585	1.203.611,50	0,27
0,050% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8		EUR	1.294	-	250	%	84,369	1.091.734,86	0,24
0,050% Commerzbank AG MTH S.P34 v.19(29)	DE000CZ45VF8		EUR	1.165	-	500	%	88,863	1.035.250,54	0,23
0,050% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	XS2079126467		EUR	1.200	-	300	%	87,583	1.050.996,00	0,23
0,050% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	DE000A2TSDV6		EUR	1.913	-	600	%	88,591	1.694.745,83	0,38
0,100% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15294 v.20(28)	DE000A2YNNY3		EUR	1.600	-	500	%	91,291	1.460.663,74	0,33
0,100% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	DE000A2AAX45		EUR	1.300	100	200	%	95,580	1.242.545,11	0,28
0,100% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.21(28) DIP S.2741	DE000HCB0BC0		EUR	1.200	100	200	%	89,373	1.072.479,06	0,24
0,125% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	DE000AAR0314		EUR	2.000	200	400	%	86,333	1.726.653,62	0,39
0,125% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.21(29)	DE000BLB6JL6		EUR	1.330	-	500	%	88,229	1.173.441,20	0,26
0,125% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(30)	DE000BHY0H34		EUR	2.431	100	700	%	87,603	2.129.616,78	0,48
0,125% Commerzbank AG MTH S.P16 v.16(26)	DE000CZ40LQ7		EUR	2.965	-	-	%	95,025	2.817.483,84	0,63
0,125% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.20(30)	DE000DL19U31		EUR	1.156	-	250	%	87,476	1.011.225,45	0,23
0,125% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)	DE000A1KRJT0		EUR	1.800	-	300	%	93,915	1.690.470,00	0,38
0,125% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)	DE000LB2ZSM3		EUR	1.900	100	400	%	89,018	1.691.342,00	0,38
0,125% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H343 v.2020(30)	XS2106579670		EUR	1.700	100	500	%	87,600	1.489.204,25	0,33
0,125% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	DE000MHB25J1		EUR	1.388	-	200	%	74,817	1.038.456,49	0,23
0,125% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	DE000MHB29J3		EUR	1.765	-	500	%	90,073	1.589.784,04	0,35
0,125% Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	DE000WBP0BB8		EUR	1.300	100	400	%	87,963	1.143.514,23	0,26
0,200% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	DE000A3E5S18		EUR	1.200	-	200	%	80,406	964.872,00	0,22
0,200% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	DE000A3MP6H1		EUR	1.200	-	300	%	83,841	1.006.086,30	0,22
0,200% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.22(30)	DE000BLB6JM4		EUR	1.199	100	500	%	87,492	1.049.032,08	0,23
0,250% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(33)	DE000BHY0HW9		EUR	1.846	-	450	%	80,744	1.490.529,63	0,33
0,250% Commerzbank AG MTH S.P47 v.22(32)	DE000CZ45WY7		EUR	2.472	-	500	%	83,805	2.071.671,96	0,46
0,250% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(28)	DE000DL19S68		EUR	1.126	-	100	%	91,257	1.027.553,82	0,23
0,250% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)	DE000A1KRJQ6		EUR	1.300	100	100	%	95,511	1.241.645,61	0,28
0,250% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	DE000MHB28J5		EUR	1.408	100	300	%	74,341	1.046.715,32	0,23
0,250% Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2016(2026)	DE000NLB85X6		EUR	1.790	-	400	%	95,533	1.710.034,26	0,38
0,250% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	DE000HV2AS10		EUR	3.822	300	750	%	83,891	3.206.327,70	0,72
0,375% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(29)	DE000BHY0BQ4		EUR	1.322	-	200	%	90,125	1.191.452,50	0,27
0,375% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	DE000A14KKM9		EUR	1.329	-	100	%	96,896	1.287.747,84	0,29
0,375% DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdr.1078 19(34) [DG]	DE000A2TSDZ7		EUR	1.469	-	60	%	78,541	1.153.762,34	0,26
0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)	DE000LB125N3		EUR	1.824	-	400	%	97,305	1.774.835,52	0,40
0,375% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	DE000HV2AYS3		EUR	2.400	100	700	%	82,498	1.979.946,00	0,44
0,500% Commerzbank AG MTH S.P11 v.16(26)	DE000CZ40LG8		EUR	2.439	-	300	%	96,721	2.359.019,09	0,53
0,500% Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27)	DE000CZ45W16		EUR	4.198	-	900	%	95,317	4.001.407,66	0,89
0,500% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(26)	DE000DL19S01		EUR	2.170	-	600	%	96,689	2.098.145,94	0,47
0,500% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(26)	DE000DL19UM9		EUR	1.187	-	100	%	97,410	1.156.259,67	0,26
0,500% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2015(2027)	DE000DKB0432		EUR	1.300	100	300	%	95,216	1.237.804,41	0,28
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	DE000A2AAW53		EUR	1.321	50	105	%	96,134	1.269.931,20	0,28
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	DE000A2G9HE4		EUR	2.361	-	400	%	97,809	2.309.260,43	0,52

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾	
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	DE000A14J5J4		EUR	1.900	100	-	%	95,134	1.807.541,50	0,40
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	DE000A2BPJ78		EUR	1.300	100	200	%	96,647	1.256.413,13	0,28
0,500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H325 v.2019(26)	XS1936186425		EUR	1.900	-	200	%	97,421	1.851.008,35	0,41
0,500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H347 v.2022(37)	XS2433240764		EUR	2.500	-	700	%	75,074	1.876.856,25	0,42
0,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1718 v.16(26)	DE000MHB17J8		EUR	2.137	350	150	%	97,049	2.073.929,93	0,46
0,500% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN- HPF S.496 v.18(26)	DE000DHY4960		EUR	1.901	100	300	%	96,613	1.836.621,65	0,41
0,500% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	DE000HV2AMT6		EUR	1.912	100	600	%	96,845	1.851.668,41	0,41
0,500% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	DE000HV2AYU9		EUR	2.600	100	100	%	95,224	2.475.833,10	0,55
0,625% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.18(27)	DE000BLB6JE1		EUR	1.308	-	650	%	95,030	1.242.998,13	0,28
0,625% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3		EUR	750	-	700	%	97,969	734.765,63	0,16
0,625% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(29)	DE000BHY0JD5		EUR	1.200	50	300	%	91,758	1.101.099,00	0,25
0,625% Commerzbank AG MTH S.P18 v.17(27)	DE000CZ40MB7		EUR	2.389	-	700	%	94,680	2.261.893,26	0,50
0,625% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	DE000A2GSLV6		EUR	1.800	-	100	%	93,918	1.690.532,59	0,38
0,625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	DE000A2BPJ86		EUR	2.000	-	200	%	94,671	1.893.415,84	0,42
0,625% ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)	DE000A2YNWA1		EUR	3.700	-	800	%	91,802	3.396.692,50	0,76
0,625% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF Ser.H296 v.17(27)	XS1548773982		EUR	2.500	100	600	%	95,829	2.395.725,30	0,53
0,625% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	DE000MHB18J6		EUR	1.970	50	300	%	95,353	1.878.448,72	0,42
0,625% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	DE000MHB19J4		EUR	1.850	-	350	%	96,304	1.781.631,60	0,40
0,625% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1789 v.18(27)	DE000MHB20J2		EUR	1.739	100	600	%	94,382	1.641.311,68	0,37
0,625% Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF- MTN 2017(2027)	DE000NLB8739		EUR	1.937	100	-	%	95,760	1.854.877,73	0,41
0,625% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	DE000HV2ART5		EUR	2.088	-	400	%	97,868	2.043.485,82	0,46
0,750% Bayerische Landesbank Med.-Term Öff.Pfandbr.v.16(26)	DE000BLB6JB7		EUR	1.212	100	50	%	97,714	1.184.299,73	0,26
0,750% Bayerische Landesbank OPF-MTN v.18(28)	DE000BLB6JC5		EUR	1.861	-	300	%	94,330	1.755.481,30	0,39
0,750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.19(29)	DE000BLB6JH4		EUR	1.381	-	300	%	92,430	1.276.458,30	0,28
0,750% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(26) Ser.207	DE000BHY0MX7		EUR	1.297	50	100	%	97,572	1.265.508,84	0,28
0,750% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	XS1693853944		EUR	1.200	-	500	%	94,782	1.137.380,98	0,25
0,750% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	XS1852086211		EUR	1.200	100	400	%	93,399	1.120.791,00	0,25
0,750% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	DE000A2G9HD6		EUR	1.291	100	250	%	95,303	1.230.367,37	0,27
0,750% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	DE000A3MP619		EUR	2.536	50	450	%	90,914	2.305.572,70	0,51
0,750% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	DE000A161ZQ3		EUR	2.200	-	300	%	97,656	2.148.440,56	0,48
0,750% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	DE000A3MQYT3		EUR	1.200	-	200	%	95,723	1.148.679,88	0,26
0,750% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN- HPF S.502 v.19(29)	DE000DHY5025		EUR	2.017	-	100	%	92,226	1.860.191,68	0,42
0,750% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN- Pfbr.v.18(2028)	DE000NLB2TD7		EUR	2.541	-	950	%	94,259	2.395.131,86	0,53
0,850% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	DE000HV2ASK2		EUR	2.402	-	500	%	83,254	1.999.757,07	0,45
0,875% Commerzbank AG MTH S.P22 v.18(28)	DE000CZ40MQ5		EUR	1.802	50	500	%	94,338	1.699.970,76	0,38
0,875% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2018(2028)	DE000SCB0005		EUR	1.200	-	-	%	93,551	1.122.606,88	0,25
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	DE000A2G9HL9		EUR	1.775	-	-	%	92,835	1.647.817,59	0,37
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	DE000A13SR38		EUR	2.100	-	600	%	91,252	1.916.286,75	0,43
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	DE000A2GSP56		EUR	1.918	-	400	%	94,363	1.809.890,38	0,40
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	DE000A2NB841		EUR	1.367	-	-	%	83,914	1.147.109,29	0,26
0,875% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H320 v.2018(28)	XS1793273092		EUR	2.400	-	400	%	94,329	2.263.886,02	0,51
0,875% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2023 v.19(29)	DE000HV2ARM0		EUR	2.438	40	400	%	92,735	2.260.885,40	0,50
1,000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	DE000A3T0YH5		EUR	2.000	-	400	%	97,253	1.945.059,38	0,43

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
1,000% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)	DE000A1KRJU8		EUR	1.800	-	500 %	76,819	1.382.742,00	0,31
1,000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1823 v.19(39)	DE000MHB22J8		EUR	1.188	-	400 %	76,907	913.657,16	0,20
1,250% Commerzbank AG MTH S.P30 v.19(34)	DE000CZ40NP5		EUR	2.532	50	450 %	87,369	2.212.191,51	0,49
1,250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25072 v.16(35)	DE000A13SWG1		EUR	2.028	-	500 %	82,986	1.682.958,78	0,38
1,250% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)	DE000A1KRJS2		EUR	1.300	100	400 %	87,459	1.136.970,25	0,25
1,250% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	DE000MHB30J1		EUR	2.376	-	450 %	93,288	2.216.534,76	0,49
1,375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	DE000AAR0330		EUR	1.900	100	500 %	93,886	1.783.838,75	0,40
1,375% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2025)	DE000NLB3ZZ5		EUR	1.100	-	300 %	98,681	1.085.493,31	0,24
1,375% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	DE000HV2AYZ8		EUR	1.300	-	- %	96,782	1.258.170,91	0,28
1,625% Deutsche Kreditbank AG Öff.-Pfe. 22/32	DE000SCB0039		EUR	1.288	100	304 %	92,413	1.190.279,44	0,27
1,625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	DE000A3MP684		EUR	1.950	-	300 %	93,368	1.820.671,13	0,41
1,750% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	DE000BHY0SB0		EUR	1.887	-	400 %	93,371	1.761.920,21	0,39
1,750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	DE000A30WFU3		EUR	1.861	-	400 %	97,473	1.813.974,11	0,40
1,750% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)	DE000LB2ZV93		EUR	2.404	-	400 %	97,388	2.341.207,52	0,52
1,875% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	DE000MHB31J9		EUR	2.912	-	400 %	94,094	2.740.002,72	0,61
2,000% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	DE000A30VH59		EUR	1.500	-	300 %	92,668	1.390.012,50	0,31
2,125% Bayerische Landesbank OPF-MTN v.22(31)	DE000BLB6JQ5		EUR	1.188	-	200 %	96,331	1.144.412,28	0,26
2,250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	DE000AAR0348		EUR	1.400	-	100 %	98,661	1.381.254,00	0,31
2,250% Commerzbank AG MTH S.P55 v.22(32)	DE000CZ45W99		EUR	2.462	-	450 %	96,368	2.372.592,47	0,53
2,250% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(27)	DE000A30VPC2		EUR	2.100	-	- %	98,906	2.077.022,98	0,46
2,250% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2027)	DE000NLB3Z75		EUR	1.100	-	- %	99,001	1.089.014,72	0,24
2,375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	DE000AAR0363		EUR	1.900	100	- %	97,507	1.852.633,00	0,41
2,375% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)	DE000A30VN02		EUR	1.200	100	400 %	98,656	1.183.872,00	0,26
2,375% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28)	DE000A1R06C5		EUR	1.603	-	200 %	98,105	1.572.615,14	0,35
2,375% ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)	DE000A2YNWB9		EUR	2.500	-	200 %	98,217	2.455.431,25	0,55
2,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	DE000LB38077		EUR	2.400	-	600 %	99,552	2.389.253,66	0,53
2,375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26)	XS2536375368		EUR	3.700	100	600 %	99,624	3.686.097,25	0,82
2,500% Bayerische Landesbank OPF-MTN v.22(32)	DE000BLB6JP7		EUR	1.223	-	200 %	98,495	1.204.593,85	0,27
2,500% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(32)	DE000A30VPD0		EUR	1.200	100	400 %	98,132	1.177.590,00	0,26
2,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	DE000A3MQUX3		EUR	2.211	-	500 %	98,405	2.175.730,90	0,49
2,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	DE000MHB10J3		EUR	3.298	-	- %	99,614	3.285.269,72	0,73
2,500% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.24(2028)	DE000NLB4621		EUR	600	600	- %	99,673	598.038,00	0,13
2,625% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	DE000AAR0447		EUR	300	300	- %	98,361	295.083,00	0,07
2,625% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.24(31)	DE000BHY0SD6		EUR	1.300	1.300	- %	99,403	1.292.235,75	0,29
2,625% Commerzbank AG MTH S.P74 v.24(29)	DE000CZ45YX5		EUR	3.050	3.050	- %	99,755	3.042.527,50	0,68
2,625% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(37)	DE000DL19WV6		EUR	2.600	-	500 %	97,057	2.523.488,50	0,56
2,625% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	DE000MHB40J0		EUR	800	800	- %	99,741	797.928,00	0,18
2,625% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	DE000HV2AY12		EUR	1.300	100	100 %	99,765	1.296.946,51	0,29
2,750% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.24(27)	DE000BHY0GY7		EUR	1.000	750	- %	100,390	1.003.898,10	0,22
2,750% Commerzbank AG MTH S.P58 v.22(25)	DE000CZ43ZJ6		EUR	2.244	-	600 %	100,199	2.248.467,11	0,50
2,750% Commerzbank AG MTH S.P67 v.24(31)	DE000CZ439P6		EUR	2.200	900	- %	100,112	2.202.461,16	0,49
2,750% Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27) P.66	DE000CZ439N1		EUR	1.900	600	- %	100,341	1.906.484,05	0,43
2,750% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2024(2034)	DE000SCB0062		EUR	700	700	- %	99,508	696.556,00	0,16
2,750% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	DE000A351XU7		EUR	1.900	900	- %	100,140	1.902.665,11	0,42
2,750% ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)	DE000A2YNWE3		EUR	2.600	2.600	- %	100,244	2.606.337,50	0,58

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
			Anteile bzw. Whg. in 1.000							
2,750% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.845 v.24(31)	DE000LB39AS0		EUR	1.900	300	-	%	100,303	1.905.752,25	0,43
2,750% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26)	DE000HV2AY79		EUR	2.496	100	300	%	100,074	2.497.847,04	0,56
2,750% Wuestenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfe. 24/31	DE000WBP0BL7		EUR	800	800	-	%	99,840	798.720,00	0,18
2,875% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.260 v.2024(2028)	DE000AAR0405		EUR	1.200	-	200	%	99,929	1.199.144,59	0,27
2,875% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032)	DE000A30V8H6		EUR	1.300	-	200	%	100,668	1.308.684,00	0,29
2,875% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.9 v.2024(2029)	DE000A3824G4		EUR	1.200	100	100	%	101,044	1.212.527,24	0,27
2,875% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.24(28)	XS2782184902		EUR	850	-	-	%	100,962	858.180,88	0,19
2,875% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.24(30)	DE000BLB6J10		EUR	1.850	350	-	%	101,106	1.870.470,25	0,42
2,875% Bayerische Landesbank OPF-MTN v.23(33)	DE000BLB6JR3		EUR	1.266	-	-	%	100,879	1.277.128,14	0,29
2,875% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(30)	DE000BHY0GT7		EUR	1.796	-	325	%	100,843	1.811.144,25	0,40
2,875% Commerzbank AG MTH S.P57 v.22(28)	DE000CZ43ZF4		EUR	1.791	-	750	%	100,832	1.805.896,64	0,40
2,875% Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26)	DE000CZ43ZS7		EUR	2.573	200	500	%	100,550	2.587.145,07	0,58
2,875% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2024(2036)	DE000SCB0054		EUR	1.371	-	229	%	99,501	1.364.155,28	0,30
2,875% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	DE000A30WF68		EUR	1.152	-	-	%	99,555	1.146.877,30	0,26
2,875% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	DE000LB384E5		EUR	2.370	-	500	%	100,400	2.379.485,97	0,53
2,875% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H371 v.2024(34)	XS2760109053		EUR	3.100	-	-	%	100,754	3.123.358,50	0,70
2,875% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.23(2030)	DE000NLB34Y2		EUR	1.300	-	100	%	100,690	1.308.967,99	0,29
2,875% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.24(2031)	DE000NLB4Y34		EUR	1.300	300	-	%	100,459	1.305.967,00	0,29
2,875% Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2024(2027)	DE000NLB40F8		EUR	1.390	700	-	%	100,611	1.398.490,16	0,31
3,000% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	DE000AAR0371		EUR	1.884	-	300	%	100,315	1.889.932,72	0,42
3,000% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	DE000A383JG8		EUR	1.100	100	-	%	101,606	1.117.671,50	0,25
3,000% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.23(29)	DE000BLB6JV5		EUR	1.306	100	-	%	101,388	1.324.124,02	0,30
3,000% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(27)	DE000BHY0JW5		EUR	1.899	-	400	%	101,124	1.920.343,28	0,43
3,000% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	DE000BHY0SP0		EUR	1.478	250	-	%	100,602	1.486.895,18	0,33
3,000% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(33)	DE000BHY0GM2		EUR	1.800	200	-	%	101,706	1.830.708,00	0,41
3,000% Commerzbank AG MTH S.P68 v.24(34)	DE000CZ45YB1		EUR	2.450	-	-	%	101,495	2.486.634,92	0,56
3,000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)	DE000A30V2V0		EUR	2.400	-	-	%	101,029	2.424.708,00	0,54
3,000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(27)	DE000A30VG92		EUR	1.200	-	400	%	100,732	1.208.782,04	0,27
3,000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(30)	DE000A30V5F6		EUR	1.200	-	300	%	101,434	1.217.211,55	0,27
3,000% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2023(2035)	DE000SCB0047		EUR	1.810	-	500	%	101,169	1.831.164,87	0,41
3,000% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2024(2030)	DE000DKB0531		EUR	1.000	1.000	-	%	101,604	1.016.042,50	0,23
3,000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	DE000A30WF27		EUR	1.772	-	250	%	100,208	1.775.682,30	0,40
3,000% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1		EUR	1.075	-	300	%	100,416	1.079.475,13	0,24
3,000% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	DE000A3MQUZ8		EUR	2.025	-	-	%	101,855	2.062.563,75	0,46
3,000% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	DE000A351XW3		EUR	1.325	1.100	100	%	101,797	1.348.804,79	0,30
3,000% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	DE000A351M80		EUR	1.200	100	400	%	101,379	1.216.548,00	0,27
3,000% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	DE000A351256		EUR	1.200	-	200	%	101,405	1.216.863,74	0,27
3,000% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.850 v.24(34)	DE000LB39BP4		EUR	1.450	500	550	%	101,734	1.475.149,93	0,33
3,000% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)	DE000LB39DP0		EUR	1.300	800	-	%	101,005	1.313.065,65	0,29
3,000% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)	DE000LB39DQ8		EUR	2.100	1.800	200	%	101,925	2.140.435,50	0,48
3,000% Landesbank Saar Öffent.Pfandb.Aus.436 v.24(34)	DE000SLB4360		EUR	1.300	500	-	%	101,188	1.315.447,63	0,29
3,000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	DE000MHB32J7		EUR	2.399	-	450	%	101,159	2.426.810,41	0,54
3,000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	DE000MHB35J0		EUR	1.766	-	200	%	101,767	1.797.208,12	0,40
3,000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2041 v.24(34)	DE000MHB38J4		EUR	1.400	200	-	%	102,097	1.429.358,00	0,32
3,000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2057 v.24(31)	DE000MHB39J2		EUR	1.325	1.325	-	%	101,913	1.350.353,88	0,30

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
3,000% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	DE000HV2AZT8	EUR	1.900	-	100	%	100,798	1.915.155,54	0,43
3,125% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)	DE000AAR0389	EUR	1.866	-	425	%	100,265	1.870.952,68	0,42
3,125% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.22(27)	DE000BLB6JT9	EUR	1.149	-	-	%	101,650	1.167.964,25	0,26
3,125% Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)	DE000CZ43ZX7	EUR	2.911	-	700	%	101,823	2.964.082,09	0,66
3,125% Commerzbank AG MTH S.P63 v.23(33)	DE000CZ43Z23	EUR	2.471	100	400	%	102,686	2.537.358,71	0,57
3,125% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26)	DE000A351NR4	EUR	1.200	-	400	%	101,069	1.212.824,50	0,27
3,125% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33)	DE000A351TP5	EUR	1.300	100	200	%	102,480	1.332.240,00	0,30
3,125% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	DE000A351XV5	EUR	1.100	600	-	%	102,760	1.130.360,00	0,25
3,125% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1272 24(28)	DE000A351XY9	EUR	800	800	-	%	101,803	814.427,94	0,18
3,125% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(26) DIP S.2752	DE000HCB0BP2	EUR	1.200	-	200	%	100,333	1.203.990,71	0,27
3,125% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)	DE000MHB34J3	EUR	1.867	-	100	%	102,228	1.908.596,76	0,43
3,125% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.23(2026)	DE000NLB4RJ4	EUR	1.400	-	-	%	100,600	1.408.395,32	0,31
3,125% Oldenburgische Landesbank AG MTN-HPF v. 24(32)	DE000A11QJS1	EUR	1.300	-	100	%	102,083	1.327.077,08	0,30
3,125% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	DE000HV2A0A3	EUR	1.800	1.100	100	%	101,445	1.826.001,90	0,41
3,125% Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)	DE000WBP0BJ1	EUR	1.200	-	400	%	101,675	1.220.102,48	0,27
3,250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	DE000AAR0421	EUR	1.000	1.000	-	%	101,255	1.012.545,96	0,23
3,250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	DE000A31RJ45	EUR	800	300	-	%	100,745	805.958,14	0,18
3,250% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	DE000A3MQU45	EUR	2.186	100	-	%	103,670	2.266.231,67	0,51
3,250% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27)	DE000A351XS1	EUR	1.227	-	-	%	101,681	1.247.625,87	0,28
3,250% ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)	DE000A2YNWC7	EUR	2.500	-	600	%	101,956	2.548.904,98	0,57
3,250% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835	DE000LB386A8	EUR	1.894	50	400	%	101,422	1.920.939,82	0,43
3,250% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)	DE000LB387B4	EUR	1.250	-	50	%	102,021	1.275.259,38	0,28
3,250% Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN v.23(33)S.837	DE000LB387C2	EUR	1.950	-	50	%	103,859	2.025.250,50	0,45
3,250% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2039 v.23(28)	DE000MHB37J6	EUR	1.800	100	-	%	102,457	1.844.230,50	0,41
3,375% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(28)	DE000BHY0SC8	EUR	1.200	-	200	%	102,635	1.231.626,00	0,27
3,375% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(28)	DE000BHY0JY1	EUR	1.800	-	350	%	102,356	1.842.402,44	0,41
3,375% Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28)	DE000CZ43Z72	EUR	3.100	100	600	%	102,697	3.183.599,25	0,71
3,375% Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62	DE000CZ43Z15	EUR	1.799	-	300	%	100,889	1.814.989,96	0,41
3,375% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(29)	DE000A352BT3	EUR	1.200	-	100	%	102,650	1.231.803,00	0,27
3,375% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	DE000A351XK8	EUR	1.214	-	-	%	102,385	1.242.955,50	0,28
3,375% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.23(28) DIP S.2758	DE000HCB0BV0	EUR	1.251	50	200	%	101,508	1.269.860,83	0,28
3,375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H367 v.2023(28)	XS2673929944	EUR	2.400	-	600	%	102,301	2.455.229,33	0,55
3,375% Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	DE000WBP0BK9	EUR	1.300	-	-	%	102,551	1.333.163,00	0,30
3,500% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.23(27)	DE000BLB6J02	EUR	1.128	-	250	%	101,976	1.150.289,33	0,26
3,500% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843	DE000LB389C8	EUR	1.150	-	250	%	102,211	1.175.428,66	0,26
3,500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H368 v.2023(27)	XS2711420054	EUR	1.800	-	100	%	102,459	1.844.267,54	0,41
3,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	DE000MHB36J8	EUR	1.470	-	-	%	101,613	1.493.704,37	0,33
3,625% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	DE000A31RJS7	EUR	1.400	-	-	%	101,335	1.418.688,89	0,32
3,625% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	DE000A31RJZ2	EUR	1.150	250	-	%	102,117	1.174.339,75	0,26
3,875% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	DE000AAR0397	EUR	1.200	-	350	%	101,519	1.218.229,68	0,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								13.404.100,14	2,99
Anleihen								13.404.100,14	2,99
0,050% Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)	XS2114143758	EUR	1.400	-	400	%	87,588	1.226.238,83	0,27
2,000% Hamburg Commercial Bank AG MTN 22/27	DE000HCB0BN7	EUR	1.200	100	400	%	97,634	1.171.605,42	0,26
2,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 24(28)S.861	DE000LB4W514	EUR	800	800	-	%	99,162	793.296,00	0,18

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
2,625% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	DE000LB4W4W5		EUR	1.900	1.900	-	%	100,135	1.902.569,75	0,42
2,750% Lloyds Bank GmbH Pfandbrief v.2024(2029)	DE000A383G15		EUR	1.300	1.300	-	%	100,178	1.302.309,53	0,29
3,000% Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27)	DE000A30V5G4		EUR	1.200	100	300	%	100,792	1.209.499,82	0,27
3,000% Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29)	DE000A351TH2		EUR	1.200	-	200	%	101,255	1.215.064,22	0,27
3,000% Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfandbr. Ser.P26 v.24(31)	DE000A3823V5		EUR	1.200	-	300	%	101,117	1.213.401,04	0,27
3,125% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 24(29)S.855	DE000LB39EQ6		EUR	2.050	2.050	-	%	102,217	2.095.453,63	0,47
3,125% Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr.Reihe 12 v.24(31)	DE000A383B77		EUR	1.250	1.250	-	%	101,973	1.274.661,90	0,28
Neuemissionen										
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen									4.619.277,94	1,03
Anleihen									4.619.277,94	1,03
2,625% DZ HYP AG MTN Pfe. 24/31	DE000A3825M9		EUR	1.000	1.000	-	%	99,489	994.890,00	0,22
3,000% DZ HYP AG MTN Pfe. 23/27	DE000A3MQU11		EUR	1.195	-	-	%	101,115	1.208.330,23	0,27
3,000% UniCredit Bank AG Pfe. 23/26	DE000HV2AZC4		EUR	2.402	-	300	%	100,585	2.416.057,71	0,54
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds									776.133,93	0,17
Bankguthaben									776.133,93	0,17
EUR-Guthaben									776.133,93	0,17
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	776.133,93			%	100,000	776.133,93	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände									3.507.389,72	0,78
Zinsansprüche			EUR	3.507.389,72					3.507.389,72	0,78
Sonstige Verbindlichkeiten									-37.605,43	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-34.301,39					-34.301,39	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.304,04					-3.304,04	-0,00
Fondsvermögen								EUR	447.975.036,50	100,00
Anteilwert								EUR	95,95	
Umlaufende Anteile								STK	4.669.029	

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

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.

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	DE000A289PC3	EUR	-	2.827
0,375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	DE000AAR0215	EUR	-	1.083
0,375% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.486 v.17(25)	DE000DHY4861	EUR	-	1.900
0,500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25)	XS1883355601	EUR	-	2.800
0,625% Commerzbank AG MTH S.P23 v.18(25)	DE000CZ40MU7	EUR	-	2.150
0,625% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.18(25)	DE000DL19T67	EUR	-	1.357
0,875% Bayerische Landesbank Med.-Term Öff.Pfandbr.v.15(25)	DE000BLB6H95	EUR	-	1.166
0,875% Commerzbank AG MTH S.P10 v.15(25)	DE000CZ40KZ0	EUR	-	1.239
0,875% Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN. S.753 v.15(25)	DE000LB06CF2	EUR	-	2.754
1,250% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6	EUR	-	3.041
2,750% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	DE000MHB33J5	EUR	-	3.650
3,125% UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5	EUR	-	3.209

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.05.2024 bis 31.10.2024

I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	3.450.471,03
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	15.077,02
Summe der Erträge	EUR	3.465.548,05
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-200.888,74
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-19.546,75
Summe der Aufwendungen	EUR	-220.435,49
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.245.112,56
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	176.272,63
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.337.039,67
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-3.160.767,04
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	84.345,52
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.970.438,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	13.668.102,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	16.638.540,59
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	16.722.886,11

Entwicklung des Sondervermögens

			2024
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		487.369.692,35
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-1.483.385,74
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.560.935,77
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-53.038.212,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	13.312.650,85	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-66.350.863,20	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-35.008,10
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		16.722.886,11
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.970.438,59	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	13.668.102,00	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		447.975.036,50

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Anhang

Sonstige Angaben

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

Anteilwert	EUR	95,95
Umlaufende Anteile	STK	4.669.029

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

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

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

Die Bewertung von 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 0,08 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

München, den 31. Oktober 2024

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 31.10.2024

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2023: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2023: 67,07 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Vorstand

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
München

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Maika Jahn*
Vorstand
München

Aufsichtsrat

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

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

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

(*) seit 15.10.2024

Want to know more?

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

© 2024 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

iShares
by BlackRock

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