

# **Zwischenlagebericht und Halbjahresbericht**

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit  
Teilgesellschaftsvermögen

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN****Inhaltsverzeichnis**

---

|   |     |
|---|-----|
| <b>Hinweis und Lizenzvermerk</b>  | 3   |
| <b>Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz</b> | 4   |
| <b>Zwischenlagebericht</b>  | 10  |
| <b>Anhang</b>   | 64  |
| Halbjahresbericht für iShares I Founder Shares  | 67  |
| Halbjahresbericht für iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)  | 70  |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)                                   | 75  |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)   | 83  |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)                                       | 88  |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)   | 92  |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)                              | 96  |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)                                    | 100 |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)                                       | 105 |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)   | 110 |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)                           | 115 |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)   | 121 |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)   | 125 |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)   | 129 |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)                            | 133 |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)   | 138 |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)  | 143 |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)  | 147 |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)                                    | 157 |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)                                      | 161 |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)   | 165 |
| Halbjahresbericht für iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)                                       | 170 |
| <b>Allgemeine Informationen</b>   | 178 |

# ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

## Hinweis

Die in diesem Bericht genannten Teilgesellschaftsvermögen sind Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Aktien erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Prospekts, der Satzung und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresabschluss und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngerem Datum als der letzte Jahresabschluss vorliegt.

Der in deutscher Sprache erstellte Rechenschaftsbericht wurde ins Englische und ggfs. in weitere Fremdsprachen übersetzt.

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

## Lizenzvermerk

### Rechtliche Informationen

Die deutschen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilgesellschaftsvermögen, 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

'STOXX' ist ein Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarke von STOXX Limited und wurde zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Die Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE), iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) und iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) basierend auf STOXX® Global Select Dividend 100, STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® Europe 600 Construction & Materials, STOXX® Europe 600 Financial Services, STOXX® Europe 600 Food & Beverage, STOXX® Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX® Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX® Europe 600 Real Estate, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 Telecommunications, STOXX® Europe 600 Travel & Leisure und STOXX® Europe 600 Utilities werden von STOXX® weder gesponsort, gefördert, verkauft oder vermarktet noch gibt STOXX® Zusicherungen für die Ratsamkeit des Handels mit diesem/diesen Produkten ab.

Der STOXX® Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX® verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX® und/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX® noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglich irgendwelche Haftung.

Der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) wird von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieses Fonds bzw. des Indizes, auf dem dieser Fonds basiert, keine Haftung. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

## ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien 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

#### **Vertriebsstelle in Dänemark:**

BlackRock Denmark, filial af BlackRock (Netherlands) B.V., Holland  
Harbour House  
Sundkrogsgade 21  
2100 Kopenhagen  
Dänemark

#### **Vertriebsstelle in Schweden:**

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

#### **Facility Agent in Großbritannien:**

BlackRock Advisors (UK) Limited  
12 Throgmorton Avenue  
London EC2N 2DL  
Großbritannien

#### **Contact Bank in Tschechien:**

UniCedit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Prag 4 – Michle, Zeletavská 1525/1  
140 92 Prag

#### **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.

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN****Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:**iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,29%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | -19,69% |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | -17,75% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | +13,51% |

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022, liegt für die Berechnung der Wertentwicklung noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor.

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | +5,46%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +26,46% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -16,60% |

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | -24,75% |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +39,01% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | +1,51%  |

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | +12,06% |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +26,54% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | +9,72%  |

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,47%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | +10,32% |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +24,64% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -14,80% |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | -2,43%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +33,56% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -19,25% |

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | +6,24%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +26,79% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -23,41% |

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | -6,31%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +22,99% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -13,03% |

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | -1,99%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +25,25% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -6,41%  |

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | +5,54%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +28,05% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -18,79% |

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,47%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | -10,81% |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +19,91% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | +3,20%  |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,52%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | -6,32%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +38,75% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -10,78% |

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,47%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | -21,94% |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +21,60% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | +29,17% |

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | +5,46%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +20,56% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -10,76% |

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,47%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | -9,22%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +16,72% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -38,18% |

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | +10,24% |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +13,37% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -30,86% |

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022, liegt für die Berechnung der Wertentwicklung noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor.

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | +14,42% |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +34,02% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -28,02% |

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | -12,75% |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +15,59% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -14,53% |

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | -15,47% |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +3,35%  |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -14,59% |

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,47%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | +11,26% |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +9,17%  |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -7,70%  |

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)**Gesamtkostenquote (TER):** 0,46%

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

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | -8,54%  |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | +22,31% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -1,83%  |



## ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### PEA-Qualifikation

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen ermutigen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in für PEA geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31.08.2023 hatte jedes der nachstehenden Teilgesellschaftsvermögen den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

| Fonds   | % investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien |
|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) | 99,01   |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)          | 93,57   |

# ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Zwischenlagebericht zum 31.08.2023

---

## 1. Grundlagen

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen („iShares (DE) I“) ist ein Investmentvermögen in Form einer extern verwalteten Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital im Sinne des § 108 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 13 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“). Sie wurde am 13.10.2008 für unbestimmte Dauer gegründet und ist in Form einer Umbrella-Konstruktion ausgestaltet. Das anfängliche Gesellschaftskapital der Investmentaktiengesellschaft ist eingeteilt in 3.000 Unternehmensaktien, die ausschließlich von der BlackRock Asset Management Deutschland AG („BAMDE“) gehalten werden. Konzernmuttergesellschaft aller BlackRock-Gesellschaften ist die BlackRock Inc., New York, USA.

### 1.1. Geschäftstätigkeit

Gegenstand des Unternehmens ist die Anlage und Verwaltung eigener Mittel nach einer festen Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomischung zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach Maßgabe der §§ 162 bis 213 KAGB sowie der jeweils geltenden Anlagebedingungen zum Nutzen der Aktionäre.

Seit ihrer Gründung am 13.10.2008 hat iShares (DE) I bis zum 31.08.2023 zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen (TGV) gebildet. Dabei handelt es sich um das Gründungs-TGV iShares I Founder Shares und weitere einundzwanzig zum Vertrieb zugelassene TGV. Bei zwei dieser TGV wurden jeweils zwei Anteilklassen aufgelegt.

Das im Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares enthaltene Gesellschaftskapital war zum Stichtag 31.08.2023 in sechs gruppeneigene Investmentanteile investiert, um den Anforderungen des § 206 Abs. 4 KAGB gerecht zu werden. Der im Betrachtungszeitraum ermittelte ordentliche Nettoertrag wird nach entsprechendem Steuerabzug einschließlich Solidaritätszuschlag nach Geschäftsjahresende wieder im TGV angelegt.

Die zum Vertrieb zugelassenen einundzwanzig TGV fokussieren sich auf die Replizierung einzelner Segmente des Kapitalmarktes, die in einem Index abgebildet sind. Durch möglichst genaue Nachbildung soll ein geringer Tracking Error erzielt werden.

Mit der Wahrnehmung der Verwahrstellenfunktion wurde die State Street Bank International GmbH, München, beauftragt.

### 1.2. Fremdverwaltungsvereinbarung

iShares (DE) I hat die BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft im Sinne von § 112 Abs. 1 KAGB bestellt. Gemäß der mit der BAMDE geschlossenen Fremdverwaltungsvereinbarung übernimmt die externe Verwaltungsgesellschaft die Anlage und Verwaltung der Mittel der Gesellschaft sowie die Ausführung der allgemeinen Verwaltungstätigkeit der iShares (DE) I einschließlich des Vertriebs. Der Fremdverwaltungsvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von den Parteien mit einer Frist von zwölf Monaten zum Ende eines jeden Kalendermonats gekündigt werden.

Nach dieser Fremdverwaltungsvereinbarung kann BAMDE insbesondere sämtliche Anlageentscheidungen treffen und die iShares (DE) I beim Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen vertreten. Die Ausübung der Stimmrechte obliegt ebenfalls der BAMDE. Im Rahmen der allgemeinen Verwaltungstätigkeit stellt die BAMDE die erforderlichen Sachmittel sowie das Personal zur Verfügung. Zu den Leistungen der BAMDE zählen insbesondere die Bereiche Finance, Fondsadministration und Controlling, Legal und Product Governance, Produktentwicklung, Public Relation sowie Marketing und Vertrieb. BAMDE verwaltet die TGV in gleicher Weise wie ihre eigenverwalteten Sondervermögen.

Das Risikomanagementsystem der iShares (DE) I einschließlich des Risikomanagements der Teilgesellschaftsvermögen ist an die BAMDE übertragen worden und entsprechend in das Risikomanagementsystem der Verwaltungsgesellschaft integriert. Das Risikomanagementsystem der BAMDE gewährleistet, dass das mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie deren jeweilige Wirkung auf das Gesamtrisikoprofil der Investmentaktiengesellschaft jederzeit überwacht und gemessen werden kann.

BAMDE erhält für ihre Tätigkeit nach dem Fremdverwaltungsvertrag aus dem jeweiligen TGV eine Verwaltungsvergütung nach Maßgabe der Kostenregelung des jeweiligen TGV. Die Haftung der BAMDE ist auf Erfüllung der Pflichten nach dem Fremdverwaltungsvertrag eingegrenzt. Insbesondere haftet BAMDE nicht für die Wertentwicklung oder ein angestrebtes Anlageergebnis.

Auslagerungsverträge hat iShares (DE) I nicht geschlossen. BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft kann gemäß dem Fremdverwaltungsvertrag die Durchführung der vertraglichen Leistungen ganz oder teilweise an externe Dienstleister auslagern. BAMDE hat unter anderem die Fondsadministration an die State Street Bank International GmbH, München, ausgelagert.

## ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### 2. Wirtschaftsbericht

#### 2.1. Entwicklung des Sektors und der Gesamtwirtschaft

Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einer Schwächephase. Die Wirtschaftsleistung stagnierte im zweiten Quartal 2023, nachdem sie bereits im Winterhalbjahr (Oktober - März) geschrumpft war. Nach der Schnellschätzung des Statistischen Bundesamtes blieb das Bruttoinlandsprodukt (BIP) saisonbereinigt auf dem Niveau des Vorquartals.<sup>1</sup> Die schwache Auslandsnachfrage hat die Industrie belastet. Gegenwind für die Wirtschaft brachten auch die gestiegenen Finanzierungskosten. Sie drückten die Nachfrage nach Bauleistungen und Investitionsgütern. Die konjunkturelle Entwicklung hätte noch schwächer ausfallen können, wenn nicht die immer noch hohen Auftragsbestände in Teilen der Industrie und des Baugewerbes sowie nachlassende Versorgungsengpässe eine Rolle gespielt hätten. Rückenwind für die Konjunktur gab auch der gute Arbeitsmarkt. Da die Löhne weiter kräftig stiegen und die Inflation nicht mehr ganz so hoch war, dürfte sich auch der private Konsum etwas erholt haben.

Die saisonbereinigte Industrieproduktion ging im zweiten Quartal deutlich zurück. Dies dürfte sich in dem tendenziellen Rückgang der Inlands- und Auslandsnachfrage widerspiegeln. Darüber hinaus dürften die hohen Energiekosten einige Industriesektoren stark belastet haben. Die Produktion in den energieintensiven Sektoren ging infolgedessen stark zurück. Dies spiegelt sich in dem deutlichen Rückgang der Herstellung von Vorleistungsgütern wider, zu denen die energieintensiven Industriezweige gehören. Aber auch die nicht-energieintensiven Sektoren waren von dem Rückgang betroffen. Die Produktion von Investitionsgütern war zum Beispiel auch geringer. Die höheren Finanzierungskosten, die die Nachfrage belasten, dürften dabei eine große Rolle gespielt haben. Im Gegensatz dazu ist die Produktion von Konsumgütern ausgeweitet. Nach Erhebungen des ifo Instituts und von S&P Global haben sich die Versorgungsengpässe in der Industrie insgesamt weiter entspannt. Zusammen mit den hohen Auftragsbeständen konnte dies den Nachfragerückgang ausgleichen. Die schwache Auslandsnachfrage spiegelte sich in leicht rückläufigen preisbereinigten Warenexporten wider.

Die registrierte Arbeitslosigkeit ist im zweiten Quartal deutlich gestiegen. Im Quartalsdurchschnitt meldete die Bundesagentur für Arbeit saisonbereinigt knapp 60.000 Personen mehr als im Vorquartal als arbeitslos. Die Arbeitslosenquote stieg im Quartalsvergleich um 0,1 Prozentpunkte von 5,5% auf 5,6%.

Die Verbraucherpreise (gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex, HVPI) sind im zweiten Quartal erneut stark gestiegen. Im Durchschnitt der Monate April bis Juni 2023 stiegen sie saisonbereinigt um 1,0%, im Vergleich zu 0,9% im ersten Quartal. Die Preise für verarbeitete Nahrungsmittel, Industriegüter ohne Energie und Dienstleistungen stiegen weiter stark an. Die Energiepreise gingen erneut zurück, allerdings nicht mehr so stark wie im ersten Quartal. Im Jahresvergleich sank die Inflationsrate im zweiten Quartal 2023 von 8,8% auf 6,9%.

Die BAMDE verfügt über ein breites Produktportfolio, das die gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland und Europa sehr gut widerspiegelt. Eine gute konjunkturelle Entwicklung wirkt sich auch positiv auf die Entwicklung der verwalteten Produkte aus und ist daher entscheidend für die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft.

Die deutsche Fondsbranche verzeichnete bis Ende des ersten Halbjahres 2023 Zuflüsse in Höhe von 38 Milliarden Euro. Während der Absatz von Publikumsfonds im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 8,3 Mrd. Euro auf 10,9 Mrd. Euro stieg, hielten sich institutionelle Anleger mit Neuinvestitionen in Spezialfonds zurück. Diese erhielten von Anfang Januar bis Ende Juni Zuflüsse in Höhe von 18,5 Mrd. Euro. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 flossen ihnen 47,1 Mrd. EUR an neuen Mitteln zu. Gemessen am verwalteten Vermögen bleiben die Spezialfonds mit 2.015 Mrd. Euro die größte Gruppe. Es folgen offene Publikumsfonds mit 1.334 Milliarden Euro, Mandate mit 599 Milliarden Euro und geschlossene Fonds mit 52 Milliarden Euro. Insgesamt verwaltete die Fondsbranche zur Jahresmitte 4.001 Mrd. Euro für institutionelle und private Anleger. Das sind fünf Prozent mehr als zu Beginn des Jahres (3.805 Mrd. Euro).

In Deutschland wird die Absatzliste der offenen Publikumsfonds von Aktienfonds angeführt. Ihnen flossen im ersten Halbjahr 2023 9,4 Milliarden Euro zu. Davon entfielen 5,3 Milliarden Euro auf aktiv gemanagte Fonds und 4,1 Milliarden Euro auf ETFs. Geldmarktfonds sind mit 3,0 Milliarden Euro die zweitgrößte Gruppe. Ihr Neugeschäft schwankt im Vergleich zu anderen Fonds meist stark. So flossen ihnen allein im zweiten Quartal rund 5 Mrd. Euro an neuen Mitteln zu, nachdem im ersten Quartal noch knapp 2 Mrd. Euro abgeflossen waren. Rentenfonds verzeichneten in diesem Jahr Zuflüsse von 2,9 Mrd. Euro. Das Neugeschäft wurde von Fonds dominiert, die sich auf Unternehmensanleihen konzentrieren. Ihnen flossen 2,7 Mrd. EUR zu. Immobilienfonds verzeichneten von Anfang Januar bis Ende Juni Nettomittelzuflüsse von 1,1 Mrd. EUR. Gemischte Fonds verzeichneten in der ersten Jahreshälfte Abflüsse in Höhe von 4,3 Mrd. EUR. Nach vielen Jahren hoher Zuflüsse setzte sich in dieser Gruppe der Trend aus der zweiten Jahreshälfte 2022 fort, als sich die Nettoabflüsse auf 3,8 Mrd. Euro beliefen.<sup>2</sup>

Im ersten Halbjahr 2023 hat sich der europäische Markt für Exchange Traded Products (ETPs) weiter dynamisch entwickelt. ETPs sind ausgewählte Finanzinstrumente, wie z.B. ETFs, die den ganzen Tag über an nationalen Börsen gehandelt werden. Von dieser Entwicklung profitierte insbesondere iShares. Im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete iShares in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) Nettozuflüsse in Höhe von 36,7 Mrd. USD bzw. 33,8 Mrd. EUR<sup>3</sup>, gegenüber 31,7 Mrd. USD bzw. 30,3 Mrd. EUR im ersten Halbjahr 2022. Mit 51 % war dies der höchste Anteil an Zuflüssen in ETFs in der EMEA-Region.<sup>4</sup>

Exchange Traded Funds (ETFs) sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der deutschen Investmentfondsbranche. Zum 31. August 2023 betrug das Anlagevolumen der 55 von BAMDE in Deutschland unter der Marke iShares aufgelegten und verwalteten ETFs ca. 48,5 Milliarden US-Dollar bzw. 44,7 Milliarden Euro. Der iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ist mit einem Volumen von 6,6 Mrd. USD bzw. 6,0 Mrd. EUR (Stand: 31. August 2023) der größte von BAMDE aufgelegte und verwaltete Publikumsfonds.

## **ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

### **2.2. Fondsvermögen der Gesellschaft und Nettomittelzufluss**

Für die Gesellschaft führten die positive Marktentwicklung und Nettomittelzuflüsse in Höhe von 861 Mio. EUR (berechnet vom 01. Januar bis 31. August 2023) zu einem Anstieg des verwalteten Vermögens gegenüber dem Vorjahresende. Zum 31. August 2023 belief sich das Vermögen in den 34 Investmentfonds (davon 8 Fonds mit jeweils 2 Anteilklassen) und den 22 Teilfonds (davon 2 Teilfonds mit jeweils 2 Anteilklassen) der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft, die selbst oder von Dritten verwaltet werden, auf 44,7 Milliarden Euro (zum 30. Dezember 2022: 39,7 Milliarden Euro). Zum 31. August 2023 betrug das eigenverwaltete Vermögen in den 34 von der BAMDE verwalteten Investmentfonds 35,1 Milliarden Euro und das Vermögen in den 22 Teilfonds der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 9,6 Milliarden Euro. Das durchschnittlich verwaltete Vermögen lag im Jahr 2023 um 1,9 Mrd. Euro höher als im Vorjahr.

## ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### 3. Darstellung der Lage

#### 3.1. Darstellung der TGV

Das richtlinienkonforme Gründungs-TGV iShares I Founder Shares besteht aus dem Gründungskapital der Gründerin BAMDE und ist dem Investmentanlagevermögen zugeordnet. Das anfängliche Gesellschaftskapital betrug 300.000 Euro und ist eingeteilt in 3.000 auf den Namen lautenden Unternehmensaktien, die ausschließlich die Rechte an dem TGV iShares I Founder Shares gewähren. Jede Unternehmensaktie gewährt eine Stimme für die Hauptversammlung und ist als Stückaktie begeben. Die 3.000 Unternehmensaktien des iShares I Founder Shares im Wert von 286.564,47 Euro zum 31.08.2023 werden zu 100% von der BAMDE gehalten. Gemäß den Anlagebedingungen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Verwaltungsvergütung in Höhe von 0,09% auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des TGVs. Das TGV iShares I Founder Shares erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen ordentlichen Nettoertrag von 545,87 Euro.

Gemäß den Anlagebedingungen des TGV iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) erhält die Verwaltungsgesellschaft eine jährliche pauschale Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 0,55% (derzeit 0,25%) auf Basis des börsentäglich ermittelten Inventarwertes des Teilgesellschaftsvermögens. Für die übrigen zwanzig TGV erhält die Verwaltungsgesellschaft BAMDE für die Verwaltung dieser TGV eine pauschale Vergütung in Höhe von 0,45% pro Jahr auf Basis des durchschnittlichen börsentäglich ermittelten Inventarwertes des TGVs. Die zum Vertrieb zugelassenen einundzwanzig TGV der iShares (DE) I sind voll replizierende ETFs, die auf unbestimmte Zeit aufgelegt wurden.

Die Anzahl der stimmrechtslosen Anlageaktien und das Gesamtvolumen zum 31.08.2023, der ordentliche Nettoertrag und die Zwischenausschüttung im Berichtszeitraum vom 01.03.2023 bis zum 31.08.2023 der zum Vertrieb zugelassenen TGV - auf Anteilklassenebene - stellen sich wie folgt dar:

| TGV  | Anzahl<br>Anlageaktien | Gesamtvolumen<br>in Fondswährung | Ordentlicher<br>Nettoertrag<br>in Fonds-<br>währung | Zwischen-<br>ausschüttung<br>in Fonds-<br>währung |
|--|------------------------|----------------------------------|---|---|
|  | 31.08.2023             | 31.08.2023                       | 31.08.2023  | 31.08.2023  |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)                                     | 69.320.000             | 2.519.243.679,27                 | 109.249.990,38                                      | -   |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | 1.548.026              | 8.996.335,81                     | 384.300,83  | -   |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 2.257.083              | 125.512.535,67                   | 5.708.450,26  | 2,25  |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)                          | 77.410.000             | 1.202.887.197,78                 | 54.274.351,08                                       | 0,55  |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)                | 9.083.000              | 488.732.387,06                   | 19.317.456,75                                       | 1,36  |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)                      | 704.750                | 85.662.755,02                    | 2.216.694,19  | 2,05  |
| iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)       | 1.789.200              | 109.372.571,72                   | 1.925.503,89  | 0,68  |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)             | 885.500                | 55.181.824,16                    | 981.129,23  | 0,74  |
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)                | 3.447.000              | 257.212.925,97                   | 4.072.353,14  | 0,68  |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)                    | 6.235.000              | 668.345.999,35                   | 9.634.429,31  | 1,03  |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)    | 2.195.000              | 156.402.877,32                   | 3.367.766,65  | 0,80  |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)                      | 6.921.000              | 225.354.273,66                   | 9.003.771,38  | 1,10  |
| iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)                          | 252.500                | 7.856.336,95                     | 113.297,10  | 0,11  |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)                      | 23.355.974             | 818.102.756,68                   | 21.113.937,14                                       | 0,26  |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)     | 993.500                | 100.564.188,05                   | 1.375.805,02  | 0,67  |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)                    | 5.532.750              | 67.733.221,80                    | 1.283.263,19  | 0,13  |
| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)                         | 325.000                | 11.916.199,73                    | 192.631,24  | 0,25  |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)           | 435.797                | 2.268.744,27                     | 11.401,15   | -   |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)          | 2.521.031              | 167.174.304,48                   | 834.721,40  | 0,07  |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)             | 15.161.000             | 276.574.844,37                   | 5.960.027,68  | 0,07  |
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)               | 6.550.000              | 139.587.429,19                   | 1.140.026,52  | 0,09  |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)                      | 5.900.364              | 224.558.296,87                   | 6.935.986,75  | 0,44  |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)                | 78.867.864             | 2.070.189.034,00                 | 88.376.553,35                                       | 0,70  |

## ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### 3.2. Vermögens- und Finanzlage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum 31.08.2023 ausschließlich aus Investmentanlagevermögen.

Das Gesellschaftskapital des TGV iShares I Founder Shares beträgt zum Ende des Berichtszeitraums 286.564,47 Euro. Damit repräsentieren die stimmberechtigten Unternehmensaktien 0,003% des gesamten Vermögens der iShares (DE) I.

Das Gesellschaftskapital der einzelnen TGV - auf Anteilklassenebene - zum Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)                                     | 2.519.243.679,27 USD  |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | 8.996.335,81 Euro     |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 125.512.535,67 Euro   |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)                          | 1.202.887.197,78 Euro |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)                | 488.732.387,06 Euro   |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)                      | 85.662.755,02 Euro    |
| iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)       | 109.372.571,72 Euro   |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)             | 55.181.824,16 Euro    |
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)                | 257.212.925,97 Euro   |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)                    | 668.345.999,35 Euro   |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)    | 156.402.877,32 Euro   |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)                      | 225.354.273,66 Euro   |
| iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)                          | 7.856.336,95 Euro     |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)                      | 818.102.756,68 Euro   |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)     | 100.564.188,05 Euro   |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)                    | 67.733.221,80 Euro    |
| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)                         | 11.916.199,73 Euro    |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)           | 2.268.744,27 Euro     |
| iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)          | 167.174.304,48 Euro   |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)             | 276.574.844,37 Euro   |
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)               | 139.587.429,19 Euro   |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)                      | 224.558.296,87 Euro   |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)                | 2.070.189.034,00 Euro |

### 3.3. Ertragslage

Wesentliche finanzielle Ertragskomponenten des Investmentanlagevermögens sind Dividenden in- und ausländischer Aussteller. Nach Abzug von Verwaltungsvergütung und sonstigen Aufwendungen resultiert über alle Teilgesellschaftsvermögen hinweg ein ordentlicher Nettoertrag von 338.883.192,76 Euro. Nach der Berücksichtigung der realisierten Gewinne und Verluste aus Veräußerungsgeschäften ergibt sich ein realisiertes Geschäftsjahresergebnis von 393.878.040,61 Euro.

## 4. Risikobericht

### 4.1 Operative Organisation

Die Gesamtverantwortlichkeit für die Umsetzung eines angemessenen Risikomanagementsystems obliegt dem Vorstand der externen Verwaltungsgesellschaft, BAMDE. Unterstützt wird der Vorstand der BAMDE bei der Umsetzung des Risikomanagements vom Chief Risk Officer (CRO), welcher für die Koordination und Umsetzung des Risikomanagements innerhalb der BAMDE verantwortlich ist. Der CRO agiert hierarchisch und funktionell unabhängig vom operativen Geschäft und berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden der BAMDE.



## ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### 4.2 Methoden und Ziele des Risikomanagementsystems

#### 4.2.1 Allgemeine Anforderungen

Das Risikomanagementsystem wird mittels des Fremdverwaltungsvertrags durch die externe Verwaltungsgesellschaft BAMDE sichergestellt. Es entspricht somit den Prozessen der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, die ebenfalls für die von der BAMDE aufgelegten und verwalteten Sondervermögen Anwendung finden. Das Risikomanagementsystem umfasst sämtliche Bereiche der externen Verwaltungsgesellschaft sowie die Ebene der verwalteten Sondervermögen, inklusive der TGV. Primäres Ziel ist die fortlaufende Sicherstellung der Wahrung von Anlegerinteressen. Neben der Sicherstellung von adäquaten organisatorischen Rahmenbedingungen liegt ein wesentlicher Fokus auf einem permanenten, bewussten und angemessenen Umgang mit sich aus dem Tagesgeschäft ergebenden Risiken (Risikokultur). Die zentrale Positionierung des Risikomanagements innerhalb der externen Verwaltungsgesellschaft stellt in Verbindung mit der Relevanz für alle Bereiche der Gesellschaft einen systematischen und konsistenten Umgang mit Risiken sicher.

Um aktuelle sowie potenzielle Risiken für Anleger in den TGV sowie der Gesellschaft möglichst effizient und effektiv zu handhaben, liegt der Fokus des Risikomanagements auf der möglichst frühzeitigen Identifikation von potenziellen Risiken sowie einem angemessenen, transparenten Umgang mit schlagend gewordenen Risiken. Ein frühzeitiges Erkennen potenzieller Risiken soll ermöglichen, dass diese angemessen analysiert und in der Folge die Handhabung effektiv gesteuert werden können. Für bereits eingetretene Risikosituationen ist der angemessene und transparente Umgang maßgeblich. Das lokale Risikomanagementsystem der externen Verwaltungsgesellschaft ist in das globale Risikomanagementsystem der BlackRock-Gruppe eingebunden. Zur Umsetzung konzernweiter Standards unter Einhaltung lokaler gesetzlicher sowie aufsichtsrechtlicher Anforderungen nutzt die Gesellschaft etablierte Systeme und Prozesse aus dem globalen Risikomanagementsystem.

#### 4.2.2 Geschäfts- und Risikostrategie

Die Rahmenbedingungen für den Umgang mit Risiken werden durch die Risikostrategie der externen Verwaltungsgesellschaft vorgegeben. Die jeweils mindestens jährlich überprüfte und bei Bedarf angepasste Risikostrategie basiert auf der, ebenfalls jährlich überprüften Geschäftsstrategie der Verwaltungsgesellschaft. Zusätzlich wurde eine Risiko-Policy implementiert, welche die Risikosteuerungs- und -Controlling Prozesse auf Ebene der Sondervermögen sowie der TGV beschreibt. Risikostrategie und Risiko Policy werden durch weitere Arbeitsanweisungen bzw. Prozessbeschreibungen zu einzelnen Komponenten des Risikomanagementsystems ergänzt.

#### 4.2.3 Risikokomitee

BAMDE als externe Verwaltungsgesellschaft unterhält ein Risk and Control Committee (RCC) unter Leitung des CRO und des Compliance Officers. Das RCC ist ein wesentlicher Bestandteil in der Governance sowie der operativen Umsetzung des Risikomanagementsystems innerhalb der BAMDE. In diesem Gremium sind die Abteilungsleiter Portfolio Engineering, Global Accounting and Product Services, German Platform Oversight, Tax, Legal sowie Vertreter der Bereiche Finance Oversight und Human Resources ständig vertreten. Alle Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sind als „Standing invitees“ vertreten und können an allen Sitzungen teilnehmen. Bei Bedarf können Vertreter der nicht ständig vertretenen Bereiche hinzugezogen werden. Die Mitglieder des Komitees sind angehalten, über potenzielle Risiken oder risikobehaftete Entwicklungen zu berichten. Zudem wird regelmäßig über aufgetretene Fehler und Schadenfälle, deren Ursachen und Auswirkungen sowie eingeleitete Maßnahmen diskutiert.

Darüber hinaus befasst sich das RCC mit aktuellen Themen oder Initiativen aus den Bereichen Risikomanagement sowie Compliance. Diese werden vom CRO bzw. dem Compliance-Beauftragten vorgestellt und gemeinsam erörtert.

Gemäß der Geschäftsordnung des RCCs (Stand April 2023) sind mindestens sechs Sitzungen pro Kalenderjahr durchzuführen. Im Berichtszeitraum haben den Anforderungen entsprechend sechs Sitzungen des Komitees stattgefunden.

#### 4.2.4 Risikomanagement auf Ebene der externen Verwaltungsgesellschaft - Operationelle Risiken

Wesentliche Komponente zum Management und Controlling von operationellen Risiken ist das Frühwarnsystem, bestehend aus dem Risikoindikatorensystem (Key Risk Indicator System) und dem ad hoc-Reporting. Weiterhin sind sämtliche identifizierte Schadenfälle Gegenstand einer Analyse und Dokumentation. Die Durchführung von Risikoinventuren („Risk and Control Self Assessment“) dient der konsistenten Identifikation von wesentlichen, relevanten Risiken über verschiedene Bereiche der Gesellschaft.

Das Risikoindikatorensystem dient zur regelmäßigen Überwachung von Risiken in sämtlichen Geschäftsbereichen. Es wird durch das ad hoc-Reporting ergänzt. Mittels dieses Instruments werden signifikante, die TGV oder die Gesellschaft betreffende, risikobehaftete Entwicklungen bei Bedarf unverzüglich eskaliert, um der unmittelbaren Berichtspflicht bei kritischen Sachverhalten angemessene Rechnung zu tragen.

Schadenfälle sowie Fälle von operationellem Versagen (Operating Events) werden detailliert in einer Schadenfalldatenbank dokumentiert. Dies erfolgt auch für Schadenfälle, die keine finanziellen Auswirkungen haben. Im Rahmen der Behandlung von Schadenfällen bzw. Fällen von operationellem Versagen werden zudem ggf. notwendige Prozessanpassungen erörtert. Damit soll eine Verringerung der Wahrscheinlichkeit eines wiederholten Auftretens bzw. eine Verminderung der Auswirkungen bei erneutem Eintreten erreicht werden.

Ein weiteres Instrument zur Identifizierung und Management von operationellen Risiken ist das „Risk and Control Self Assessment“ (RCSA). Hierbei handelt es sich um eine Risikoinventur zur Ermittlung der wesentlichen Risiken (Key Risks) in dem untersuchten Bereich. Identifizierten wesentlichen Risiken werden entsprechende Kontrollen gegenübergestellt. Durch die Bewertung von Design und Zuverlässigkeit einer Kontrolle wird die Kontrolleffizienz je Risiko sowie auf aggregierter Ebene für den untersuchten Geschäftsbereich ermittelt. Auf Basis Kontrolleffizienz und der Höhe des identifizierten Residualrisikos wird etwaiger Handlungsbedarf abgeleitet.

Darüber hinaus ist die Risikomanagementfunktion bei der Umsetzung von geplanten Auslagerungen maßgeblich involviert. Hierbei obliegt dem CRO die Erstellung bzw. Koordination einer Outsourcing - Risiko – Analyse. Diese dient zur Ermittlung möglicher, relevanter Risiken in Verbindung mit einer Auslagerungsinitiative. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse wird eine Entscheidungsvorlage für den Vorstand erstellt.

## ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### 4.2.5 Risikomanagement auf Ebene der TGV

Die Überwachung des Marktrisikos auf Ebene der TGV erfolgt mittels täglicher Kontrolle des Leverage nach dem einfachen Ansatz gem. §§ 15 ff. der Derivateverordnung (DerivateV) für die Fonds. Um die Einhaltung der gesetzlichen bzw. aufsichtsrechtlichen Grenzen sicherzustellen, werden intern restriktivere Limits angewendet. Die Überwachung des relativen Marktrisikos erfolgt zudem auch durch die regelmäßige Überwachung des Tracking Errors gemäß den Empfehlungen der ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS issues (ESMA/2014/937).

Des Weiteren erfolgt für TGV, die einen Aktienindex abbilden, eine Überwachung des Duplizierungsgrades auf täglicher Basis. Im Bereich der Überwachung und Steuerung des Kontrahentenrisikos werden globale Prozesse und Einheiten innerhalb des BlackRock- Konzerns genutzt. Sämtliche Kontrahenten für die TGV (sog. Authorized Participants) werden unter Inanspruchnahme der konzernweiten Kapazitäten des globalen Kreditrisikomanagements laufend überwacht.

Die Überwachung des Liquiditätsrisikos auf Ebene der TGV erfolgt gem. Vorgaben vom § 30 des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Das Liquiditätsmanagementsystem stellt eine regelmäßige Überwachung der Liquiditätsrisiken der TGV sicher. Darüber hinaus werden regelmäßig Liquiditätsrisiko-Stresstests durchgeführt.

### 4.3 Risikoberichterstattung

Der Vorstand der Gesellschaft erhält quartalsweise einen Risikobericht, in dem durch den Risikomanager über das aktuelle Risikoprofil der Gesellschaft sowie der verwalteten TGV berichtet wird. Der Risikobericht enthält neben der Darstellung der relevanten Risiken bei Bedarf auch Empfehlungen durch den, von den operativen Bereichen unabhängigen Risikomanager. Im Falle von signifikanten, die verwalteten TGV oder die Gesellschaft betreffende risikobehaftete Entwicklungen, die eine unverzügliche Eskalation an den Vorstand erforderlich machen, erfolgt dies mittels einer ad hoc-Meldung außerhalb des quartalsweisen Berichtsturnus.

### 4.4 Wirtschaftliche Gefährdungspotentiale

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 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 zunehmenden Wettbewerbsdruck zu verspüren ist, der sich unter anderem durch den Markteintritt weiterer und teilweise großer Wettbewerber ergibt, den Margendruck in der Asset-Management-Industrie erhöht. Um die Gesellschaft trotz des zunehmenden Wettbewerbs am ETF-Markt auch in Zukunft zu behaupten, ist für 2023 eine Vielzahl an kundengruppenspezifischen und individuellen Vertriebsaktivitäten geplant.

### 4.5 Rechtliche Gefährdungspotentiale

Unter den derzeit gegebenen rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen ist kein Gefährdungspotential erkennbar. Änderungen der Rahmenbedingungen können zu einer anderen Einschätzung führen.

### 4.6 Betrieblicher Funktionsbereich

Den operativen Risiken trägt die externe Verwaltungsgesellschaft BAMDE durch organisatorische, personelle und technische Maßnahmen Rechnung. BAMDE verfügt im Hinblick auf die genannten Risiken über entsprechende Erfassungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Im operativen Modell sind wesentliche Teile konzernintern und an externe Dienstleister ausgelagert. Um die operationellen Risiken aus den Auslagerungsbeziehungen angemessen steuern zu können, hat BAMDE ein Auslagerungscontrolling-Rahmenwerk erstellt, welches mit dem Risikomanagementsystem verknüpft ist.

### 4.7 Sonstige Risiken

#### Russische Invasion in der Ukraine

Seit dem Beginn des Angriffskrieges der Russischen Föderation gegen den souveränen Nachbarstaat Ukraine am 24. Februar 2022 wurden bereits seit 2014 bestehende wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland signifikant ausgeweitet. Diese wurden neben der Europäischen Union auch von weiteren internationalen Organisationen sowie Nationalstaaten, wie zum Beispiel dem Vereinigten Königreich, Norwegen oder der Schweiz gegen Unternehmen, Individuen oder Funktionären 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 TGV hatten zum Berichtstichtag kein direktes Exposure in russischen oder ukrainischen Wertpapieren.



## ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### 5. Erklärung zur Angemessenheit der Rechtsgeschäfte mit verbundenen Unternehmen gemäß § 312 Abs. 3 AktG

Der Vorstand erklärt hiermit, dass die Gesellschaft bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die dem Vorstand in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem sie vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung vereinbart bzw. erhalten hat. Rechtsgeschäfte mit Dritten auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden Unternehmens oder von verbundenen Unternehmen wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht getätigt. Maßnahmen auf Veranlassung oder im Interesse des herrschenden Unternehmens oder der mit ihm verbundenen Unternehmen, die sich zum Vorteil oder Nachteil der Gesellschaft auswirken, wurden weder getroffen noch unterlassen.

München, den 31. August 2023

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand



Dirk Schmitz

Peter Scharl

Harald Klug

<sup>1</sup> Quelle: Deutsche Bundesbank Monatsbericht August 2023, S. 50-55

<sup>2</sup> Quelle: BVI, 17.08.2023, press release,

[https://www.bvi.de/fileadmin/user\\_upload/letter/2023/August/2023\\_08\\_17\\_Halbjahresbilanz\\_-\\_Fondsbranche\\_flieBen\\_38\\_Milliarden\\_Euro\\_zu\\_-\\_Internet.pdf](https://www.bvi.de/fileadmin/user_upload/letter/2023/August/2023_08_17_Halbjahresbilanz_-_Fondsbranche_flieBen_38_Milliarden_Euro_zu_-_Internet.pdf),

und Quelle BVI, 30.06.2023, Investment Statistik,

[https://www.bvi.de/fileadmin/user\\_upload/letter/2023/August/2023\\_06\\_30\\_Investmentstatistik\\_Gesamtmarkt\\_DE.pdf](https://www.bvi.de/fileadmin/user_upload/letter/2023/August/2023_06_30_Investmentstatistik_Gesamtmarkt_DE.pdf).

<sup>3</sup> Berechnet auf der Grundlage des Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank zum 30. Juni 2023 (1 Euro = 1,0866 USD).

<sup>4</sup> Quelle: BlackRock, iShares Global Daily Flash, 30. Juni 2023, Seite 4.

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Bilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>9.652.917.206,89</b>              | <b>9.393.525.341,07</b>              |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>9.460.284.701,99</b>              | <b>9.249.924.183,79</b>              |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>30.665.998,77</b>                 | <b>37.925.332,56</b>                 |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 30.665.998,77                        | 37.925.332,56                        |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>162.883.577,90</b>                | <b>104.108.905,65</b>                |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 69.694.335,87                        | 29.714.629,12                        |
| b) Andere Forderungen                                      | 93.189.242,04                        | 74.394.276,53                        |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-917.071,77</b>                   | <b>1.566.919,08</b>                  |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>9.652.917.206,89</b>              | <b>9.393.525.341,07</b>              |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>44.286,78</b>                     | <b>259.830,59</b>                    |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 44.286,78                            | 259.830,59                           |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>61.263.920,91</b>                 | <b>80.232.332,45</b>                 |
| a) Andere  | 61.263.920,91                        | 80.232.332,45                        |
| <b>3. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>9.591.608.999,20</b>              | <b>9.313.033.178,03</b>              |
| a) Mittelaufkommen   | 9.715.707.018,19                     | 9.199.515.898,14                     |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 199.039.331,32                       | 561.909.511,51                       |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -565.146.542,62                      | -885.533.987,88                      |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 242.009.192,31                       | 437.141.756,25                       |

Die Position „Gesellschaftskapital“ entspricht der Position „Eigenkapital“ gemäß § 21 Abs. 4 KARBV (II. Investmentanlagevermögen B. Passiva 6.)

Die Position „Mittelaufkommen“ entspricht der Position „Gezeichnetes Kapital“ gemäß § 21 Abs. 4 KARBV (II. Investmentanlagevermögen B. Passiva 6. Buchstabe a))

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares I Founder Shares

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>286.589,73</b>                    | <b>282.093,88</b>                    |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>285.289,85</b>                    | <b>281.342,37</b>                    |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>1.299,88</b>                      | <b>751,51</b>                        |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 1.299,88                             | 751,51                               |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>286.589,73</b>                    | <b>282.093,88</b>                    |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>25,26</b>                         | <b>22,76</b>                         |
| a) Andere  | 25,26                                | 22,76                                |
| <b>2. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>286.564,47</b>                    | <b>282.071,12</b>                    |
| a) Mittelaufkommen   | 300.000,00                           | 300.000,00                           |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -22.210,47                           | -26.157,95                           |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 8.229,07                             | 7.867,81                             |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 545,87                               | 361,26                               |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in USD zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in USD zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>2.519.996.317,57</b>              | <b>1.585.163.273,26</b>              |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>2.462.415.664,99</b>              | <b>1.569.502.808,00</b>              |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>11.800.863,37</b>                 | <b>1.568.294,99</b>                  |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 11.800.863,37                        | 1.568.294,99                         |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>47.084.091,11</b>                 | <b>13.876.899,87</b>                 |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 40.341.091,11                        | 12.054.899,87                        |
| b) Andere Forderungen                                      | 6.743.000,00                         | 1.822.000,00                         |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-1.304.301,90</b>                 | <b>215.270,40</b>                    |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>2.519.996.317,57</b>              | <b>1.585.163.273,26</b>              |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>23.259,41</b>                     | <b>230.479,01</b>                    |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 23.259,41                            | 230.479,01                           |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>729.378,89</b>                    | <b>699.695,13</b>                    |
| a) Andere  | 729.378,89                           | 699.695,13                           |
| <b>3. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>2.519.243.679,27</b>              | <b>1.584.233.099,12</b>              |
| a) Mittelaufkommen   | 2.121.501.730,66                     | 1.558.591.866,56                     |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -32.369.350,30                       | -219.968.561,22                      |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 338.069.164,93                       | 111.929.381,05                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 92.042.133,98                        | 133.680.412,73                       |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>137.948.715,47</b>                | <b>176.170.741,14</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>134.156.797,39</b>                | <b>175.501.948,65</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>2.582.118,48</b>                  | <b>521.899,63</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 2.582.118,48                         | 521.899,63                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>1.226.169,60</b>                  | <b>65.253,19</b>                     |
| a) Andere Forderungen                                      | 1.226.169,60                         | 65.253,19                            |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-16.370,00</b>                    | <b>81.639,67</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>137.948.715,47</b>                | <b>176.170.741,14</b>                |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>2.012,83</b>                      |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 0,00                                 | 2.012,83                             |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>3.439.843,99</b>                  | <b>144.614,00</b>                    |
| a) Andere  | 3.439.843,99                         | 144.614,00                           |
| <b>3. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>134.508.871,48</b>                | <b>176.024.114,31</b>                |
| a) Mittelaufkommen   | 194.365.864,37                       | 252.586.459,95                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 952.769,35                           | 5.650.568,43                         |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -63.153.902,36                       | -52.211.076,31                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 2.344.140,12                         | -30.001.837,76                       |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>1.203.730.670,76</b>              | <b>1.239.983.739,23</b>              |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>1.187.529.127,84</b>              | <b>1.231.892.899,71</b>              |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>3.295.407,24</b>                  | <b>1.064.793,58</b>                  |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 3.295.407,24                         | 1.064.793,58                         |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>12.727.004,43</b>                 | <b>5.974.672,15</b>                  |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 5.453.089,42                         | 1.737.471,27                         |
| b) Andere Forderungen                                      | 7.273.915,01                         | 4.237.200,88                         |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>179.131,25</b>                    | <b>1.051.373,79</b>                  |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>1.203.730.670,76</b>              | <b>1.239.983.739,23</b>              |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>15.838,35</b>                     |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 0,00                                 | 15.838,35                            |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>843.472,98</b>                    | <b>1.397.469,60</b>                  |
| a) Andere  | 843.472,98                           | 1.397.469,60                         |
| <b>3. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>1.202.887.197,78</b>              | <b>1.238.570.431,28</b>              |
| a) Mittelaufkommen   | 3.177.926.979,68                     | 3.061.073.572,23                     |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 162.179.341,95                       | 281.512.038,02                       |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -2.185.361.372,60                    | -2.110.965.283,50                    |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 48.142.248,75                        | 6.950.104,53                         |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>488.937.987,41</b>                | <b>434.713.094,64</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>477.592.316,25</b>                | <b>433.474.607,05</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>659.220,36</b>                    | <b>860.310,66</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 659.220,36                           | 860.310,66                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>10.657.185,80</b>                 | <b>414.101,93</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 5.253.445,35                         | 0,00                                 |
| b) Andere Forderungen                                      | 5.403.740,45                         | 414.101,93                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>29.265,00</b>                     | <b>-35.925,00</b>                    |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>488.937.987,41</b>                | <b>434.713.094,64</b>                |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>205.600,35</b>                    | <b>157.552,49</b>                    |
| a) Andere  | 205.600,35                           | 157.552,49                           |
| <b>2. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>488.732.387,06</b>                | <b>434.555.542,15</b>                |
| a) Mittelaufkommen   | 145.489.045,47                       | 115.734.307,89                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -49.846.565,25                       | 22.372.916,36                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 385.430.328,25                       | 266.168.568,93                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 7.659.578,59                         | 30.279.748,97                        |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>85.705.000,53</b>                 | <b>87.993.895,84</b>                 |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>85.293.846,75</b>                 | <b>86.520.399,52</b>                 |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>170.353,27</b>                    | <b>1.289.431,56</b>                  |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 170.353,27                           | 1.289.431,56                         |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>231.265,51</b>                    | <b>181.194,76</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 25.900,99                            | 0,00                                 |
| b) Andere Forderungen                                      | 205.364,52                           | 181.194,76                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>9.535,00</b>                      | <b>2.870,00</b>                      |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>85.705.000,53</b>                 | <b>87.993.895,84</b>                 |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>628,99</b>                        |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 0,00                                 | 628,99                               |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>42.245,51</b>                     | <b>40.496,29</b>                     |
| a) Andere  | 42.245,51                            | 40.496,29                            |
| <b>3. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>85.662.755,02</b>                 | <b>87.952.770,56</b>                 |
| a) Mittelaufkommen   | 21.966.922,20                        | 22.652.653,27                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 1.219.553,35                         | 537.563,40                           |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 62.435.105,89                        | 52.668.936,25                        |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 41.173,58                            | 12.093.617,64                        |



**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>116.166.320,80</b>                | <b>99.855.217,70</b>                 |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>109.101.016,30</b>                | <b>96.142.392,22</b>                 |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>177.198,27</b>                    | <b>137.758,98</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 177.198,27                           | 137.758,98                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>6.885.486,23</b>                  | <b>3.556.496,50</b>                  |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 0,00                                 | 508,00                               |
| b) Andere Forderungen                                      | 6.885.486,23                         | 3.555.988,50                         |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>2.620,00</b>                      | <b>18.570,00</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>116.166.320,80</b>                | <b>99.855.217,70</b>                 |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>2.601,53</b>                      |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 0,00                                 | 2.601,53                             |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>6.793.749,08</b>                  | <b>3.504.392,04</b>                  |
| a) Andere  | 6.793.749,08                         | 3.504.392,04                         |
| <b>3. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>109.372.571,72</b>                | <b>96.348.224,13</b>                 |
| a) Mittelaufkommen   | 139.450.021,68                       | 123.231.687,53                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 9.080.854,70                         | 9.258.366,10                         |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -40.639.116,00                       | -34.581.724,35                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 1.480.811,34                         | -1.560.105,15                        |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>55.207.922,99</b>                 | <b>68.953.705,01</b>                 |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>54.777.591,44</b>                 | <b>68.728.389,43</b>                 |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>109.379,74</b>                    | <b>55.820,98</b>                     |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 109.379,74                           | 55.820,98                            |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>310.431,81</b>                    | <b>156.984,60</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 101.455,55                           | 12.843,47                            |
| b) Andere Forderungen                                      | 208.976,26                           | 144.141,13                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>10.520,00</b>                     | <b>12.510,00</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>55.207.922,99</b>                 | <b>68.953.705,01</b>                 |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>26.098,83</b>                     | <b>36.871,60</b>                     |
| a) Andere  | 26.098,83                            | 36.871,60                            |
| <b>2. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>55.181.824,16</b>                 | <b>68.916.833,41</b>                 |
| a) Mittelaufkommen   | 75.755.872,47                        | 95.051.082,39                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 5.229.515,57                         | 2.315.249,55                         |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -22.650.130,67                       | -26.220.689,95                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | -3.153.433,21                        | -2.228.808,58                        |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>257.334.637,47</b>                | <b>264.067.332,56</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>254.991.070,99</b>                | <b>262.661.187,71</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>437.112,65</b>                    | <b>417.737,22</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 437.112,65                           | 417.737,22                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>1.943.902,89</b>                  | <b>989.632,63</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 614.574,44                           | 36.036,99                            |
| b) Andere Forderungen                                      | 1.329.328,45                         | 953.595,64                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-37.449,06</b>                    | <b>-1.225,00</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>257.334.637,47</b>                | <b>264.067.332,56</b>                |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>20.680,65</b>                     | <b>0,00</b>                          |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 20.680,65                            | 0,00                                 |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>101.030,85</b>                    | <b>106.669,74</b>                    |
| a) Andere  | 101.030,85                           | 106.669,74                           |
| <b>3. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>257.212.925,97</b>                | <b>263.960.662,82</b>                |
| a) Mittelaufkommen   | 87.398.541,68                        | 87.791.700,18                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 3.092.560,18                         | 10.278.258,04                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 164.453.901,31                       | 157.960.955,99                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 2.267.922,80                         | 7.929.748,61                         |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>668.640.787,32</b>                | <b>661.381.678,61</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>663.083.086,36</b>                | <b>626.114.338,73</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>1.357.719,71</b>                  | <b>444.301,06</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 1.357.719,71                         | 444.301,06                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>4.199.373,41</b>                  | <b>34.930.743,82</b>                 |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 917.358,10                           | 1.561.537,53                         |
| b) Andere Forderungen                                      | 3.282.015,31                         | 33.369.206,29                        |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>607,84</b>                        | <b>-107.705,00</b>                   |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>668.640.787,32</b>                | <b>661.381.678,61</b>                |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>294.787,97</b>                    | <b>31.023.930,01</b>                 |
| a) Andere  | 294.787,97                           | 31.023.930,01                        |
| <b>2. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>668.345.999,35</b>                | <b>630.357.748,60</b>                |
| a) Mittelaufkommen   | 318.604.762,85                       | 324.705.377,07                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 144.262.633,44                       | 104.975.122,25                       |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 195.974.972,49                       | 167.300.067,29                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 9.503.630,57                         | 33.377.181,99                        |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>203.205.841,65</b>                | <b>191.637.497,93</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>155.117.455,83</b>                | <b>190.387.242,32</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>423.569,15</b>                    | <b>555.333,68</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 423.569,15                           | 555.333,68                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>47.712.171,67</b>                 | <b>649.511,93</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 126.873,74                           | 371,29                               |
| b) Andere Forderungen                                      | 47.585.297,93                        | 649.140,64                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-47.355,00</b>                    | <b>45.410,00</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>203.205.841,65</b>                | <b>191.637.497,93</b>                |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>67,72</b>                         | <b>650,58</b>                        |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 67,72                                | 650,58                               |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>46.802.896,61</b>                 | <b>117.470,67</b>                    |
| a) Andere  | 46.802.896,61                        | 117.470,67                           |
| <b>3. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>156.402.877,32</b>                | <b>191.519.376,68</b>                |
| a) Mittelaufkommen   | 31.640.110,50                        | 39.825.047,49                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 10.108.012,24                        | 23.855.530,06                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 103.712.898,36                       | 115.089.338,99                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 10.941.856,22                        | 12.749.460,14                        |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>225.466.141,48</b>                | <b>309.555.726,62</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>223.718.134,75</b>                | <b>307.719.856,81</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>233.997,26</b>                    | <b>1.060.407,13</b>                  |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 233.997,26                           | 1.060.407,13                         |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>1.491.284,47</b>                  | <b>728.706,10</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 531.152,26                           | 0,00                                 |
| b) Andere Forderungen                                      | 960.132,21                           | 728.706,10                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>22.725,00</b>                     | <b>46.756,58</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>225.466.141,48</b>                | <b>309.555.726,62</b>                |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>111.867,82</b>                    | <b>149.515,77</b>                    |
| a) Andere  | 111.867,82                           | 149.515,77                           |
| <b>2. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>225.354.273,66</b>                | <b>309.406.210,85</b>                |
| a) Mittelaufkommen   | 289.451.958,52                       | 388.045.685,26                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 17.114.999,91                        | 36.480.421,75                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -86.876.545,82                       | -123.125.954,70                      |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 5.663.861,05                         | 8.006.058,54                         |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>7.859.404,88</b>                  | <b>7.243.756,09</b>                  |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>7.808.910,25</b>                  | <b>7.241.572,37</b>                  |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>17.145,66</b>                     | <b>2.183,72</b>                      |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 17.145,66                            | 2.183,72                             |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>33.723,97</b>                     | <b>0,00</b>                          |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 30.558,97                            | 0,00                                 |
| b) Andere Forderungen                                      | 3.165,00                             | 0,00                                 |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-375,00</b>                       | <b>0,00</b>                          |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>7.859.404,88</b>                  | <b>7.243.756,09</b>                  |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>3.067,93</b>                      | <b>2.525,91</b>                      |
| a) Andere  | 3.067,93                             | 2.525,91                             |
| <b>2. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>7.856.336,95</b>                  | <b>7.241.230,18</b>                  |
| a) Mittelaufkommen   | 6.770.135,23                         | 6.096.396,97                         |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 669.319,62                           | 795.973,75                           |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 378.868,92                           | 878.701,72                           |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 38.013,18                            | -529.842,26                          |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>818.591.490,62</b>                | <b>1.310.921.068,91</b>              |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>807.921.460,69</b>                | <b>1.272.582.256,07</b>              |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>2.022.918,57</b>                  | <b>16.580.592,34</b>                 |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 2.022.918,57                         | 16.580.592,34                        |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>8.512.872,02</b>                  | <b>21.603.620,39</b>                 |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 5.570.284,94                         | 4.808.361,66                         |
| b) Andere Forderungen                                      | 2.942.587,08                         | 16.795.258,73                        |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>134.239,34</b>                    | <b>154.600,11</b>                    |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>818.591.490,62</b>                | <b>1.310.921.068,91</b>              |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>2.010,69</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 2.010,69                             | 0,00                                 |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>486.723,25</b>                    | <b>27.369.198,58</b>                 |
| a) Andere  | 486.723,25                           | 27.369.198,58                        |
| <b>3. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>818.102.756,68</b>                | <b>1.283.551.870,33</b>              |
| a) Mittelaufkommen   | 462.404.611,04                       | 722.020.574,68                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 67.864.718,42                        | 189.051.936,26                       |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 238.104.483,91                       | 187.426.527,17                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 49.728.943,31                        | 185.052.832,22                       |



**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>100.605.388,28</b>                | <b>95.916.202,66</b>                 |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>99.890.634,65</b>                 | <b>95.425.508,30</b>                 |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>289.274,13</b>                    | <b>215.561,91</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 289.274,13                           | 215.561,91                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>445.599,50</b>                    | <b>258.578,70</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 256.569,28                           | 176.205,99                           |
| b) Andere Forderungen                                      | 189.030,22                           | 82.372,71                            |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-20.120,00</b>                    | <b>16.553,75</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>100.605.388,28</b>                | <b>95.916.202,66</b>                 |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>41.200,23</b>                     | <b>53.404,14</b>                     |
| a) Andere  | 41.200,23                            | 53.404,14                            |
| <b>2. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>100.564.188,05</b>                | <b>95.862.798,52</b>                 |
| a) Mittelaufkommen   | 34.281.627,59                        | 31.093.358,17                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 11.659.288,80                        | 15.666.512,51                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 51.311.515,34                        | 47.203.968,16                        |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 3.311.756,32                         | 1.898.959,68                         |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>67.781.035,27</b>                 | <b>70.148.178,52</b>                 |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>67.116.015,50</b>                 | <b>69.497.699,68</b>                 |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>215.692,17</b>                    | <b>333.561,71</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 215.692,17                           | 333.561,71                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>419.024,54</b>                    | <b>295.667,13</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 134.576,59                           | 61.211,14                            |
| b) Andere Forderungen                                      | 284.447,95                           | 234.455,99                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>30.303,06</b>                     | <b>21.250,00</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>67.781.035,27</b>                 | <b>70.148.178,52</b>                 |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>47.813,47</b>                     | <b>43.425,66</b>                     |
| a) Andere  | 47.813,47                            | 43.425,66                            |
| <b>2. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>67.733.221,80</b>                 | <b>70.104.752,86</b>                 |
| a) Mittelaufkommen   | 101.377.703,34                       | 97.211.035,73                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -21.719.785,59                       | -20.613.353,85                       |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -7.023.923,61                        | -1.119.221,06                        |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | -4.900.772,34                        | -5.373.707,96                        |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>11.935.097,56</b>                 | <b>12.558.787,07</b>                 |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>11.826.924,91</b>                 | <b>12.472.513,34</b>                 |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>51.354,90</b>                     | <b>39.903,87</b>                     |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 51.354,90                            | 39.903,87                            |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>54.702,75</b>                     | <b>38.199,86</b>                     |
| a) Andere Forderungen                                      | 54.702,75                            | 38.199,86                            |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>2.115,00</b>                      | <b>8.170,00</b>                      |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>11.935.097,56</b>                 | <b>12.558.787,07</b>                 |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>18.897,83</b>                     | <b>12.051,65</b>                     |
| a) Andere  | 18.897,83                            | 12.051,65                            |
| <b>2. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>11.916.199,73</b>                 | <b>12.546.735,42</b>                 |
| a) Mittelaufkommen   | 10.407.671,49                        | 11.576.369,27                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -699.774,04                          | -1.666.871,37                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 2.310.718,56                         | 4.032.940,95                         |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | -102.416,28                          | -1.395.703,43                        |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>169.509.270,02</b>                | <b>164.591.527,72</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>169.162.616,86</b>                | <b>164.119.535,00</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>258.466,83</b>                    | <b>373.060,91</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 258.466,83                           | 373.060,91                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>107.330,08</b>                    | <b>95.851,81</b>                     |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 24.585,62                            | 0,00                                 |
| b) Andere Forderungen                                      | 82.744,46                            | 95.851,81                            |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-19.143,75</b>                    | <b>3.080,00</b>                      |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>169.509.270,02</b>                | <b>164.591.527,72</b>                |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>97,38</b>                         | <b>0,00</b>                          |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 97,38                                | 0,00                                 |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>66.123,89</b>                     | <b>104.164,69</b>                    |
| a) Andere  | 66.123,89                            | 104.164,69                           |
| <b>3. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>169.443.048,75</b>                | <b>164.487.363,03</b>                |
| a) Mittelaufkommen   | 77.442.590,79                        | 78.620.378,61                        |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 14.755.109,62                        | 8.092.920,08                         |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 75.265.965,58                        | 90.110.559,52                        |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 1.979.382,76                         | -12.336.495,18                       |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>276.681.021,71</b>                | <b>139.329.484,33</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>275.002.702,71</b>                | <b>138.646.101,11</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>522.442,83</b>                    | <b>298.642,90</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 522.442,83                           | 298.642,90                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>1.168.632,66</b>                  | <b>343.982,32</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 479.906,56                           | 0,00                                 |
| b) Andere Forderungen                                      | 688.726,10                           | 343.982,32                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-12.756,49</b>                    | <b>40.758,00</b>                     |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>276.681.021,71</b>                | <b>139.329.484,33</b>                |
| <b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>106.177,34</b>                    | <b>93.121,44</b>                     |
| a) Andere  | 106.177,34                           | 93.121,44                            |
| <b>2. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>276.574.844,37</b>                | <b>139.236.362,89</b>                |
| a) Mittelaufkommen   | 479.631.050,29                       | 227.433.603,77                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -26.112.194,38                       | -9.972.154,84                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -170.712.203,66                      | -70.039.810,94                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | -6.231.807,88                        | -8.185.275,10                        |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>139.646.549,24</b>                | <b>183.728.380,51</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>139.441.427,37</b>                | <b>181.991.861,93</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>27.962,69</b>                     | <b>183.718,73</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 27.962,69                            | 183.718,73                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>181.659,18</b>                    | <b>1.546.804,85</b>                  |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 171.109,18                           | 0,00                                 |
| b) Andere Forderungen                                      | 10.550,00                            | 1.546.804,85                         |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-4.500,00</b>                     | <b>5.995,00</b>                      |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>139.646.549,24</b>                | <b>183.728.380,51</b>                |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>7.622,02</b>                      |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 0,00                                 | 7.622,02                             |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>59.120,05</b>                     | <b>1.642.683,61</b>                  |
| a) Andere  | 59.120,05                            | 1.642.683,61                         |
| <b>3. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>139.587.429,19</b>                | <b>182.078.074,88</b>                |
| a) Mittelaufkommen   | 132.554.891,12                       | 176.429.678,72                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | 7.944.347,33                         | 8.398.377,11                         |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | -2.342.399,28                        | 19.956.559,25                        |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 1.430.590,02                         | -22.706.540,20                       |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>224.646.720,24</b>                | <b>189.693.783,81</b>                |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>222.928.070,46</b>                | <b>188.576.914,55</b>                |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>424.185,31</b>                    | <b>407.549,53</b>                    |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 424.185,31                           | 407.549,53                           |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>1.359.928,34</b>                  | <b>710.071,99</b>                    |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 630.328,27                           | 198.987,44                           |
| b) Andere Forderungen                                      | 729.600,07                           | 511.084,55                           |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>-65.463,87</b>                    | <b>-752,26</b>                       |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>224.646.720,24</b>                | <b>189.693.783,81</b>                |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>3.874,04</b>                      |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 0,00                                 | 3.874,04                             |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>88.423,37</b>                     | <b>79.784,91</b>                     |
| a) Andere  | 88.423,37                            | 79.784,91                            |
| <b>3. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>224.558.296,87</b>                | <b>189.610.124,86</b>                |
| a) Mittelaufkommen   | 184.773.260,27                       | 156.333.052,89                       |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -3.092.901,46                        | 752.381,56                           |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 36.450.476,37                        | 35.780.679,61                        |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 6.427.461,69                         | -3.255.989,20                        |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 31.08.2023

|  | Kurswert<br>in EUR zum<br>31.08.2023 | Kurswert<br>in EUR zum<br>28.02.2023 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Investmentanlagevermögen</b>                         |                                      |                                      |
| <b>A. Aktiva</b>   | <b>2.071.201.766,31</b>              | <b>2.190.068.154,61</b>              |
| <b>1. Wertpapiere</b>                                      | <b>2.044.763.982,91</b>              | <b>2.159.981.374,61</b>              |
| <b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>               | <b>6.516.312,59</b>                  | <b>11.603.185,62</b>                 |
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben                         | 6.516.312,59                         | 11.603.185,62                        |
| <b>3. Forderungen</b>                                      | <b>19.834.336,69</b>                 | <b>18.483.594,38</b>                 |
| a) Zins- und Dividendenansprüche                           | 12.203.818,22                        | 9.753.914,45                         |
| b) Andere Forderungen                                      | 7.630.518,47                         | 8.729.679,93                         |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>87.134,12</b>                     | <b>0,00</b>                          |
| <b>B. Passiva</b>  | <b>2.071.201.766,31</b>              | <b>2.190.068.154,61</b>              |
| <b>1. Kredite</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>9.271,84</b>                      |
| a) Von Kreditinstituten                                    | 0,00                                 | 9.271,84                             |
| <b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                       | <b>1.012.732,31</b>                  | <b>13.493.188,67</b>                 |
| a) Andere  | 1.012.732,31                         | 13.493.188,67                        |
| <b>3. Gesellschaftskapital</b>                             | <b>2.070.189.034,00</b>              | <b>2.176.565.694,10</b>              |
| a) Mittelaufkommen   | 1.789.042.320,05                     | 1.712.028.116,91                     |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung | -125.776.372,64                      | 81.613.489,06                        |
| c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag                            | 386.291.505,39                       | 282.600.179,50                       |
| d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres               | 20.631.581,20                        | 100.323.908,63                       |



**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>                                       |            |                        |            |                        |
|--|------------|------------------------|------------|------------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>                    |            |                        |            |                        |
|  |            | <b>2023</b>            |            | <b>2022/2023</b>       |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                        |            |                        |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>1)</sup>                      | EUR        | 19.422.679,43          | EUR        | 22.876.081,69          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>2)</sup> | EUR        | 362.180.909,34         | EUR        | 519.729.536,60         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                               | EUR        | 452.043,83             | EUR        | 17.053,52              |
| 4. Erträge aus Investmentanteilen  | EUR        | 692,02                 | EUR        | 755,84                 |
| 5. Abzug ausländischer Quellensteuer                                     | EUR        | -20.013.746,32         | EUR        | -23.272.915,72         |
| 6. Sonstige Erträge  | EUR        | 323.289,98             | EUR        | 5.160,91               |
| <b>Summe der Erträge</b>   | <b>EUR</b> | <b>362.365.868,29</b>  | <b>EUR</b> | <b>519.355.672,84</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>  |            |                        |            |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen  | EUR        | -33.155,32             | EUR        | -38.482,83             |
| 2. Verwaltungsvergütung  | EUR        | -19.679.607,68         | EUR        | -38.226.092,83         |
| 3. Sonstige Aufwendungen   | EUR        | -3.769.912,52          | EUR        | -4.844.092,12          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>  | <b>EUR</b> | <b>-23.482.675,53</b>  | <b>EUR</b> | <b>-43.108.667,79</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                                     | <b>EUR</b> | <b>338.883.192,76</b>  | <b>EUR</b> | <b>476.247.005,06</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>   |            |                        |            |                        |
| 1. Realisierte Gewinne   | EUR        | 225.891.565,85         | EUR        | 619.296.448,71         |
| 2. Realisierte Verluste  | EUR        | -170.896.718,00        | EUR        | -405.472.050,61        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                               | <b>EUR</b> | <b>54.994.847,85</b>   | <b>EUR</b> | <b>213.824.398,10</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                      | <b>EUR</b> | <b>393.878.040,61</b>  | <b>EUR</b> | <b>690.071.403,15</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                       | EUR        | -220.426.008,13        | EUR        | -166.632.317,76        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                      | EUR        | -147.193.073,33        | EUR        | -233.191.855,74        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>               | <b>EUR</b> | <b>-367.619.081,46</b> | <b>EUR</b> | <b>-399.824.173,50</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                                 | <b>EUR</b> | <b>26.258.959,15</b>   | <b>EUR</b> | <b>290.247.229,65</b>  |

1) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 135.762,16

2) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 5.566.610,05

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares I Founder Shares

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                 |            |                   |  |
|--|------------|-----------------|------------|-------------------|--|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            | <b>2023</b>     |            | <b>2022/2023</b>  |  |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                 |            |                   |  |
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 2,08            | EUR        | -26,55            |  |
| 2. Erträge aus Investmentanteilen                          | EUR        | 692,02          | EUR        | 755,84            |  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>694,10</b>   | <b>EUR</b> | <b>729,29</b>     |  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                 |            |                   |  |
| 1. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -128,68         | EUR        | -258,35           |  |
| 2. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -19,55          | EUR        | -37,46            |  |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-148,23</b>  | <b>EUR</b> | <b>-295,81</b>    |  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>545,87</b>   | <b>EUR</b> | <b>433,48</b>     |  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                 |            |                   |  |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 0,00            | EUR        | 0,01              |  |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | 0,00            | EUR        | -72,23            |  |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>0,00</b>     | <b>EUR</b> | <b>-72,22</b>     |  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>545,87</b>   | <b>EUR</b> | <b>361,26</b>     |  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 497,43          | EUR        | -320,77           |  |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 3.450,05        | EUR        | -11.789,41        |  |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>3.947,48</b> | <b>EUR</b> | <b>-12.110,18</b> |  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>4.493,35</b> | <b>EUR</b> | <b>-11.748,92</b> |  |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                       |            |                        |
|--|------------|-----------------------|------------|------------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                       |            |                        |
|  |            | <b>2023</b>           |            | <b>2022/2023</b>       |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |            |                        |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | USD        | 118.768.589,10        | USD        | 206.546.335,17         |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | USD        | 196.001,14            | USD        | 91.909,91              |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | USD        | -6.366.332,87         | USD        | -7.232.887,12          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>USD</b> | <b>112.598.257,37</b> | <b>USD</b> | <b>199.405.357,96</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |            |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | USD        | -4.345,68             | USD        | -19.861,45             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | USD        | -3.027.154,40         | USD        | -4.875.085,67          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | USD        | -316.766,91           | USD        | -430.673,90            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>USD</b> | <b>-3.348.266,99</b>  | <b>USD</b> | <b>-5.325.621,02</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>USD</b> | <b>109.249.990,38</b> | <b>USD</b> | <b>194.079.736,94</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |            |                        |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | USD        | 6.948.727,95          | USD        | 30.354.032,22          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | USD        | -24.156.584,35        | USD        | -90.753.356,43         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>USD</b> | <b>-17.207.856,40</b> | <b>USD</b> | <b>-60.399.324,21</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>USD</b> | <b>92.042.133,98</b>  | <b>USD</b> | <b>133.680.412,73</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | USD        | 121.979.868,74        | USD        | -30.277.796,79         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | USD        | 65.619.342,18         | USD        | -196.941.158,49        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>USD</b> | <b>187.599.210,92</b> | <b>USD</b> | <b>-227.218.955,28</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>USD</b> | <b>279.641.344,90</b> | <b>USD</b> | <b>-93.538.542,55</b>  |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |            |                       |
|--|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                      |            |                       |
|  |            | <b>2023</b>          |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 5.035.813,91         | EUR        | 9.169.952,04          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 2.391.215,06         | EUR        | 2.773.355,92          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 2.085,93             | EUR        | -1.892,02             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -255.674,19          | EUR        | -285.772,05           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>7.173.440,71</b>  | <b>EUR</b> | <b>11.655.643,89</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -55,26               | EUR        | -237,11               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -317.016,54          | EUR        | -721.661,29           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -763.617,82          | EUR        | -1.393.514,37         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-1.080.689,62</b> | <b>EUR</b> | <b>-2.115.412,77</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>6.092.751,09</b>  | <b>EUR</b> | <b>9.540.231,12</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 5.619.907,55         | EUR        | 656.386,15            |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -4.153.664,04        | EUR        | -32.988.962,73        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>1.466.243,51</b>  | <b>EUR</b> | <b>-32.332.576,58</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>7.558.994,60</b>  | <b>EUR</b> | <b>-22.792.345,46</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -5.926.402,15        | EUR        | -6.255.762,94         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 1.228.603,07         | EUR        | 10.287.894,38         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-4.697.799,08</b> | <b>EUR</b> | <b>4.032.131,44</b>   |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>2.861.195,52</b>  | <b>EUR</b> | <b>-18.760.214,02</b> |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                        |            |                       |
|--|------------|------------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                        |            |                       |
|  |            | <b>2023</b>            |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                        |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 1.179.309,69           | EUR        | 547.670,72            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 57.179.910,22          | EUR        | 54.404.148,00         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 39.417,96              | EUR        | -16.327,70            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -1.328.415,23          | EUR        | -523.494,70           |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 167.160,24             | EUR        | 5.096,65              |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>57.237.382,88</b>   | <b>EUR</b> | <b>54.417.092,97</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                        |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -4.059,27              | EUR        | -2.885,07             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -2.697.517,77          | EUR        | -4.485.179,99         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -261.454,76            | EUR        | -239.048,51           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-2.963.031,80</b>   | <b>EUR</b> | <b>-4.727.113,57</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>54.274.351,08</b>   | <b>EUR</b> | <b>49.689.979,40</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                        |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 41.829.139,30          | EUR        | 29.564.639,02         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -4.863.489,75          | EUR        | -24.913.977,47        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>36.965.649,55</b>   | <b>EUR</b> | <b>4.650.661,55</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>91.240.000,63</b>   | <b>EUR</b> | <b>54.340.640,95</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -107.341.550,49        | EUR        | 168.897.232,67        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -11.991.145,58         | EUR        | 12.706.028,90         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-119.332.696,07</b> | <b>EUR</b> | <b>181.603.261,57</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-28.092.695,44</b>  | <b>EUR</b> | <b>235.943.902,52</b> |

# ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                       |            |                        |
|--|------------|-----------------------|------------|------------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                       |            |                        |
|  |            | <b>2023</b>           |            | <b>2022/2023</b>       |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |            |                        |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 0,00                  | EUR        | 103.298,40             |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 20.592.837,72         | EUR        | 34.154.848,52          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 15.637,91             | EUR        | -7.719,14              |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -90.816,92            | EUR        | -137.313,45            |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>20.517.658,71</b>  | <b>EUR</b> | <b>34.113.114,33</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |            |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -1.986,01             | EUR        | -1.995,69              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -1.159.993,23         | EUR        | -2.352.839,52          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -38.222,72            | EUR        | -82.096,58             |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-1.200.201,96</b>  | <b>EUR</b> | <b>-2.436.931,79</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>19.317.456,75</b>  | <b>EUR</b> | <b>31.676.182,54</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |            |                        |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 5.258.477,72          | EUR        | 59.586.947,08          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -4.629.271,83         | EUR        | -29.394.691,33         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>629.205,89</b>     | <b>EUR</b> | <b>30.192.255,75</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>19.946.662,64</b>  | <b>EUR</b> | <b>61.868.438,29</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -23.524.667,31        | EUR        | -124.952.139,53        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -48.694.814,30        | EUR        | 5.008.625,40           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-72.219.481,61</b> | <b>EUR</b> | <b>-119.943.514,13</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-52.272.818,97</b> | <b>EUR</b> | <b>-58.075.075,84</b>  |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                     |            |                       |
|--|------------|---------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                     |            |                       |
|  |            | <b>2023</b>         |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                     |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 1.301.841,99        | EUR        | 1.007.372,89          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.406.019,28        | EUR        | 1.286.992,87          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 1.376,27            | EUR        | -707,81               |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -89.014,57          | EUR        | -63.934,22            |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00                | EUR        | 0,20                  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>2.620.222,97</b> | <b>EUR</b> | <b>2.229.723,93</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                     |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -74,05              | EUR        | -70,26                |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -197.534,22         | EUR        | -370.366,44           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -205.920,51         | EUR        | -160.903,08           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-403.528,78</b>  | <b>EUR</b> | <b>-531.339,78</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>2.216.694,19</b> | <b>EUR</b> | <b>1.698.384,15</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                     |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 1.017.505,66        | EUR        | 14.689.862,51         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -1.643.963,03       | EUR        | -2.775.341,10         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-626.457,37</b>  | <b>EUR</b> | <b>11.914.521,41</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>1.590.236,82</b> | <b>EUR</b> | <b>13.612.905,56</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 1.510.085,81        | EUR        | -11.698.227,51        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -828.095,86         | EUR        | -2.884.049,94         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>681.989,95</b>   | <b>EUR</b> | <b>-14.582.277,45</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>2.272.226,77</b> | <b>EUR</b> | <b>-969.371,89</b>    |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                     |            |                      |
|--|------------|---------------------|------------|----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                     |            |                      |
|  |            | <b>2023</b>         |            | <b>2022/2023</b>     |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                     |            |                      |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 117.116,09          | EUR        | 95.496,24            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 2.197.598,76        | EUR        | 2.048.350,87         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 1.704,94            | EUR        | -890,62              |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -115.820,31         | EUR        | -90.652,99           |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00                | EUR        | 0,01                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>2.200.599,48</b> | <b>EUR</b> | <b>2.052.303,51</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                     |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -89,75              | EUR        | -247,78              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -249.685,65         | EUR        | -375.471,65          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -25.320,19          | EUR        | -24.757,77           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-275.095,59</b>  | <b>EUR</b> | <b>-400.477,20</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>1.925.503,89</b> | <b>EUR</b> | <b>1.651.826,31</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                     |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 1.022.094,30        | EUR        | 2.291.886,73         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -189.540,06         | EUR        | -3.849.300,58        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>832.554,24</b>   | <b>EUR</b> | <b>-1.557.413,85</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>2.758.058,13</b> | <b>EUR</b> | <b>94.412,46</b>     |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 1.642.611,49        | EUR        | -4.184.148,32        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -1.820.122,89       | EUR        | 1.326.927,68         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-177.511,40</b>  | <b>EUR</b> | <b>-2.857.220,64</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>2.580.546,73</b> | <b>EUR</b> | <b>-2.762.808,18</b> |



**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |            |                      |
|--|------------|----------------------|------------|----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                      |            |                      |
|  |            | <b>2023</b>          |            | <b>2022/2023</b>     |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                      |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 109.935,65           | EUR        | 123.616,93           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.111.990,21         | EUR        | 1.957.456,48         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 1.059,58             | EUR        | -1.156,98            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -102.092,69          | EUR        | -146.589,14          |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00                 | EUR        | 0,37                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.120.892,75</b>  | <b>EUR</b> | <b>1.933.327,66</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -51,46               | EUR        | -297,15              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -119.896,14          | EUR        | -339.227,41          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -19.815,92           | EUR        | -27.975,86           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-139.763,52</b>   | <b>EUR</b> | <b>-367.500,42</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>981.129,23</b>    | <b>EUR</b> | <b>1.565.827,24</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 1.622.690,91         | EUR        | 2.547.633,53         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -5.104.137,77        | EUR        | -4.860.225,67        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-3.481.446,86</b> | <b>EUR</b> | <b>-2.312.592,14</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>-2.500.317,63</b> | <b>EUR</b> | <b>-746.764,90</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 1.045.766,43         | EUR        | -235.216,33          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 1.868.499,59         | EUR        | -1.695.749,43        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>2.914.266,02</b>  | <b>EUR</b> | <b>-1.930.965,76</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>413.948,39</b>    | <b>EUR</b> | <b>-2.677.730,66</b> |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |            |                       |
|--|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                      |            |                       |
|  |            | <b>2023</b>          |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                       |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 5.421.504,52         | EUR        | 6.882.770,88          |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 3.336,08             | EUR        | -3.985,18             |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -722.455,22          | EUR        | -705.492,10           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>4.702.385,38</b>  | <b>EUR</b> | <b>6.173.293,60</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -227,86              | EUR        | -302,06               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -607.057,25          | EUR        | -1.324.479,73         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -22.747,13           | EUR        | -38.518,17            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-630.032,24</b>   | <b>EUR</b> | <b>-1.363.299,96</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>4.072.353,14</b>  | <b>EUR</b> | <b>4.809.993,64</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 1.575.555,39         | EUR        | 12.897.484,13         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -1.049.338,04        | EUR        | -5.211.807,97         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>526.217,35</b>    | <b>EUR</b> | <b>7.685.676,16</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>4.598.570,49</b>  | <b>EUR</b> | <b>12.495.669,80</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -2.490.846,56        | EUR        | -24.069.444,23        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -4.694.851,30        | EUR        | -395.216,88           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-7.185.697,86</b> | <b>EUR</b> | <b>-24.464.661,11</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-2.587.127,37</b> | <b>EUR</b> | <b>-11.968.991,31</b> |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |            |                       |
|--|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                      |            |                       |
|  |            | <b>2023</b>          |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 1.432.692,74         | EUR        | 1.512.002,28          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 11.906.349,67        | EUR        | 16.531.639,81         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 8.336,80             | EUR        | -8.566,09             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -1.953.978,01        | EUR        | -2.127.553,78         |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>11.393.401,20</b> | <b>EUR</b> | <b>15.907.522,22</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -1.025,90            | EUR        | -1.189,19             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -1.495.361,18        | EUR        | -3.246.147,81         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -262.584,81          | EUR        | -314.695,78           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-1.758.971,89</b> | <b>EUR</b> | <b>-3.562.032,78</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>9.634.429,31</b>  | <b>EUR</b> | <b>12.345.489,44</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 9.595.487,26         | EUR        | 45.590.294,05         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -3.210.769,30        | EUR        | -13.929.405,52        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>6.384.717,96</b>  | <b>EUR</b> | <b>31.660.888,53</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>16.019.147,27</b> | <b>EUR</b> | <b>44.006.377,97</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 37.392.366,68        | EUR        | -42.469.776,37        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 1.895.144,51         | EUR        | -5.194.557,06         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>39.287.511,19</b> | <b>EUR</b> | <b>-47.664.333,43</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>55.306.658,46</b> | <b>EUR</b> | <b>-3.657.955,46</b>  |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                       |            |                       |
|--|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                       |            |                       |
|  |            | <b>2023</b>           |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 392.724,51            | EUR        | 822.303,21            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 3.782.238,95          | EUR        | 5.468.371,23          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 3.730,75              | EUR        | -6.072,48             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -310.120,87           | EUR        | -357.124,51           |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00                  | EUR        | 2,16                  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>3.868.573,34</b>   | <b>EUR</b> | <b>5.927.479,61</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -185,81               | EUR        | -1.604,23             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -426.426,99           | EUR        | -955.957,06           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -74.193,89            | EUR        | -152.621,32           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-500.806,69</b>    | <b>EUR</b> | <b>-1.110.182,61</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>3.367.766,65</b>   | <b>EUR</b> | <b>4.817.297,00</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 13.790.484,29         | EUR        | 23.598.677,69         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -3.596.250,26         | EUR        | -11.350.314,35        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>10.194.234,03</b>  | <b>EUR</b> | <b>12.248.363,34</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>13.562.000,68</b>  | <b>EUR</b> | <b>17.065.660,34</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -10.991.302,52        | EUR        | -48.993.955,67        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -2.756.215,30         | EUR        | 7.722.359,97          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-13.747.517,82</b> | <b>EUR</b> | <b>-41.271.595,70</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-185.517,14</b>    | <b>EUR</b> | <b>-24.205.935,36</b> |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                       |            |                      |
|--|------------|-----------------------|------------|----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                       |            |                      |
|  |            | <b>2023</b>           |            | <b>2022/2023</b>     |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |            |                      |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 2.887.693,46          | EUR        | 3.413.912,55         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 8.161.324,67          | EUR        | 11.182.740,73        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 5.413,37              | EUR        | -4.598,39            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -1.078.313,60         | EUR        | -1.069.309,18        |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00                  | EUR        | 12,81                |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>9.976.117,90</b>   | <b>EUR</b> | <b>13.522.758,52</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -314,30               | EUR        | -307,78              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -509.298,61           | EUR        | -1.293.952,98        |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -462.733,61           | EUR        | -548.248,12          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-972.346,52</b>    | <b>EUR</b> | <b>-1.842.508,88</b> |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>9.003.771,38</b>   | <b>EUR</b> | <b>11.680.249,64</b> |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 6.286.095,77          | EUR        | 10.336.206,05        |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -2.130.743,43         | EUR        | -2.349.533,62        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>4.155.352,34</b>   | <b>EUR</b> | <b>7.986.672,43</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>13.159.123,72</b>  | <b>EUR</b> | <b>19.666.922,07</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -14.476.928,08        | EUR        | 17.811.265,70        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -4.888.493,76         | EUR        | 818.497,73           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-19.365.421,84</b> | <b>EUR</b> | <b>18.629.763,43</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-6.206.298,12</b>  | <b>EUR</b> | <b>38.296.685,50</b> |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                    |            |                    |
|--|------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                    |            |                    |
|  |            | <b>2023</b>        |            | <b>2022/2023</b>   |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                    |            |                    |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 3.327,34           | EUR        | 6.314,55           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 138.074,55         | EUR        | 155.965,14         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 127,17             | EUR        | -44,62             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -4.617,77          | EUR        | -5.994,88          |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00               | EUR        | 0,04               |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>136.911,29</b>  | <b>EUR</b> | <b>156.240,23</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                    |            |                    |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -165,48            | EUR        | -5,38              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -17.589,07         | EUR        | -32.304,96         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -5.859,64          | EUR        | -1.802,05          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-23.614,19</b>  | <b>EUR</b> | <b>-34.112,39</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>113.297,10</b>  | <b>EUR</b> | <b>122.127,84</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                    |            |                    |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 214.402,71         | EUR        | 459.165,40         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -262.793,86        | EUR        | -989.049,69        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-48.391,15</b>  | <b>EUR</b> | <b>-529.884,29</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>64.905,95</b>   | <b>EUR</b> | <b>-407.756,45</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -151.612,27        | EUR        | -447.066,16        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 24.958,14          | EUR        | 822.897,75         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-126.654,13</b> | <b>EUR</b> | <b>375.831,59</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-61.748,18</b>  | <b>EUR</b> | <b>-31.924,86</b>  |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                        |            |                       |
|--|------------|------------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                        |            |                       |
|  |            | <b>2023</b>            |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                        |            |                       |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 23.305.208,24          | EUR        | 47.661.104,27         |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 21.842,62              | EUR        | -26.944,57            |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -261.205,86            | EUR        | -97.801,30            |
| 4. Sonstige Erträge  | EUR        | 91.258,88              | EUR        | 0,00                  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>23.157.103,88</b>   | <b>EUR</b> | <b>47.536.358,40</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                        |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -10.868,02             | EUR        | -3.412,70             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -1.955.361,81          | EUR        | -4.622.925,59         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -76.936,91             | EUR        | -165.207,61           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-2.043.166,74</b>   | <b>EUR</b> | <b>-4.791.545,90</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>21.113.937,14</b>   | <b>EUR</b> | <b>42.744.812,50</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                        |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 46.754.024,98          | EUR        | 198.744.023,79        |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -10.694.304,32         | EUR        | -29.503.054,30        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>36.059.720,66</b>   | <b>EUR</b> | <b>169.240.969,49</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>57.173.657,80</b>   | <b>EUR</b> | <b>211.985.781,99</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -101.916.425,71        | EUR        | 28.225.279,89         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -19.270.792,13         | EUR        | 11.833.700,05         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-121.187.217,84</b> | <b>EUR</b> | <b>40.058.979,94</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-64.013.560,04</b>  | <b>EUR</b> | <b>252.044.761,93</b> |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |            |                     |
|--|------------|----------------------|------------|---------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                      |            |                     |
|  |            | <b>2023</b>          |            | <b>2022/2023</b>    |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                     |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 70.105,49            | EUR        | 111.853,46          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.570.470,53         | EUR        | 2.566.075,84        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 1.686,82             | EUR        | -793,95             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -8.401,94            | EUR        | -36.992,32          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.633.860,90</b>  | <b>EUR</b> | <b>2.640.143,03</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |            |                     |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -86,99               | EUR        | -82,78              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -239.400,12          | EUR        | -403.195,36         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -18.568,77           | EUR        | -27.981,38          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-258.055,88</b>   | <b>EUR</b> | <b>-431.259,52</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>1.375.805,02</b>  | <b>EUR</b> | <b>2.208.883,51</b> |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |            |                     |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 3.881.291,25         | EUR        | 4.151.593,88        |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -1.246.928,53        | EUR        | -2.771.020,81       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>2.634.362,72</b>  | <b>EUR</b> | <b>1.380.573,07</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>4.010.167,74</b>  | <b>EUR</b> | <b>3.589.456,58</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -3.498.874,54        | EUR        | 3.390.447,45        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -508.349,17          | EUR        | -803.318,68         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-4.007.223,71</b> | <b>EUR</b> | <b>2.587.128,77</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>2.944,03</b>      | <b>EUR</b> | <b>6.176.585,35</b> |



# ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

| Teilgewinn- und Verlustrechnung  |            |                      |            |                       |
|--|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023                           |            |                      |            |                       |
|  |            | 2023                 |            | 2022/2023             |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>3)</sup>                      | EUR        | 12.115,98            | EUR        | 31.611,37             |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>4)</sup> | EUR        | 1.634.592,25         | EUR        | 1.996.722,53          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                               | EUR        | 2.734,40             | EUR        | -1.538,47             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                                     | EUR        | -208.304,51          | EUR        | -222.161,23           |
| <b>Summe der Erträge</b>   | <b>EUR</b> | <b>1.441.138,12</b>  | <b>EUR</b> | <b>1.804.634,20</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>  |            |                      |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen  | EUR        | -120,00              | EUR        | -37,08                |
| 2. Verwaltungsvergütung  | EUR        | -147.302,08          | EUR        | -333.700,68           |
| 3. Sonstige Aufwendungen   | EUR        | -10.452,85           | EUR        | -13.913,58            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>  | <b>EUR</b> | <b>-157.874,93</b>   | <b>EUR</b> | <b>-347.651,34</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                                     | <b>EUR</b> | <b>1.283.263,19</b>  | <b>EUR</b> | <b>1.456.982,86</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>   |            |                      |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne   | EUR        | 12.568,57            | EUR        | 587.065,38            |
| 2. Realisierte Verluste  | EUR        | -5.501.602,79        | EUR        | -6.115.995,54         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                               | <b>EUR</b> | <b>-5.489.034,22</b> | <b>EUR</b> | <b>-5.528.930,16</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                      | <b>EUR</b> | <b>-4.205.771,03</b> | <b>EUR</b> | <b>-4.071.947,30</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                       | EUR        | 596.759,95           | EUR        | -6.521.827,85         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                      | EUR        | -1.703.191,69        | EUR        | -16.816.482,16        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>               | <b>EUR</b> | <b>-1.106.431,74</b> | <b>EUR</b> | <b>-23.338.310,01</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                                 | <b>EUR</b> | <b>-5.312.202,77</b> | <b>EUR</b> | <b>-27.410.257,31</b> |

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 12.115,98

4) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.121.631,52

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                    |            |                      |
|--|------------|--------------------|------------|----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                    |            |                      |
|  |            | <b>2023</b>        |            | <b>2022/2023</b>     |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                    |            |                      |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 223.731,32         | EUR        | 388.923,50           |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 239,82             | EUR        | -104,31              |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -2.920,59          | EUR        | -10.119,51           |
| 4. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00               | EUR        | 0,01                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>221.050,55</b>  | <b>EUR</b> | <b>378.699,69</b>    |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                    |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -12,97             | EUR        | -17,97               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -27.247,72         | EUR        | -49.154,51           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -1.158,62          | EUR        | -1.320,09            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-28.419,31</b>  | <b>EUR</b> | <b>-50.492,57</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>192.631,24</b>  | <b>EUR</b> | <b>328.207,12</b>    |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                    |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 262.800,92         | EUR        | 20.074,19            |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -460.676,36        | EUR        | -1.457.900,47        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-197.875,44</b> | <b>EUR</b> | <b>-1.437.826,28</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>-5.244,20</b>   | <b>EUR</b> | <b>-1.109.619,16</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 781.285,57         | EUR        | 70.312,54            |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 185.811,76         | EUR        | 330.225,25           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>967.097,33</b>  | <b>EUR</b> | <b>400.537,79</b>    |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>961.853,13</b>  | <b>EUR</b> | <b>-709.081,37</b>   |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                     |            |                       |
|--|------------|---------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                     |            |                       |
|  |            | <b>2023</b>         |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                     |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 511.800,11          | EUR        | 790.012,79            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 866.862,05          | EUR        | 1.220.104,98          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 1.780,13            | EUR        | -1.015,41             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -62.916,30          | EUR        | -130.586,42           |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00                | EUR        | 0,26                  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.317.525,99</b> | <b>EUR</b> | <b>1.878.516,20</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                     |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -666,59             | EUR        | -357,11               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -382.877,22         | EUR        | -681.937,58           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -87.859,63          | EUR        | -134.040,55           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-471.403,44</b>  | <b>EUR</b> | <b>-816.335,24</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>846.122,55</b>   | <b>EUR</b> | <b>1.062.180,96</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                     |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 2.658.233,44        | EUR        | 2.944.203,56          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -1.345.846,74       | EUR        | -15.520.971,46        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>1.312.386,70</b> | <b>EUR</b> | <b>-12.576.767,90</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>2.158.509,25</b> | <b>EUR</b> | <b>-11.514.586,94</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 6.987.452,35        | EUR        | -8.079.421,52         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -325.262,81         | EUR        | 10.417.057,54         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>6.662.189,54</b> | <b>EUR</b> | <b>2.337.636,02</b>   |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>8.820.698,79</b> | <b>EUR</b> | <b>-9.176.950,92</b>  |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                       |            |                      |
|--|------------|-----------------------|------------|----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                       |            |                      |
|  |            | <b>2023</b>           |            | <b>2022/2023</b>     |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |            |                      |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 7.045.987,86          | EUR        | 5.765.267,73         |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 9.274,76              | EUR        | -3.196,91            |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -351.081,53           | EUR        | -209.031,01          |
| 4. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00                  | EUR        | 7,06                 |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>6.704.181,09</b>   | <b>EUR</b> | <b>5.553.046,87</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -163,84               | EUR        | -234,02              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -718.234,54           | EUR        | -735.093,14          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -25.755,03            | EUR        | -34.862,46           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-744.153,41</b>    | <b>EUR</b> | <b>-770.189,62</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>5.960.027,68</b>   | <b>EUR</b> | <b>4.782.857,25</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 3.292.039,47          | EUR        | 11.908.820,79        |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -14.064.075,84        | EUR        | -20.981.469,90       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-10.772.036,37</b> | <b>EUR</b> | <b>-9.072.649,11</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>-4.812.008,69</b>  | <b>EUR</b> | <b>-4.289.791,86</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -7.563.262,70         | EUR        | -3.226.727,40        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -8.576.776,84         | EUR        | 2.504.293,47         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-16.140.039,54</b> | <b>EUR</b> | <b>-722.433,93</b>   |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-20.952.048,23</b> | <b>EUR</b> | <b>-5.012.225,79</b> |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                     |            |                       |
|--|------------|---------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                     |            |                       |
|  |            | <b>2023</b>         |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                     |            |                       |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.485.585,87        | EUR        | 2.077.230,86          |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 2.145,31            | EUR        | -3.932,12             |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.487.731,18</b> | <b>EUR</b> | <b>2.073.298,74</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                     |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -123,71             | EUR        | -254,42               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -337.755,06         | EUR        | -839.032,92           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -9.825,89           | EUR        | -23.469,74            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-347.704,66</b>  | <b>EUR</b> | <b>-862.757,08</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>1.140.026,52</b> | <b>EUR</b> | <b>1.210.541,66</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                     |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 4.400.834,03        | EUR        | 1.607.195,05          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -3.468.167,18       | EUR        | -24.621.396,76        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>932.666,85</b>   | <b>EUR</b> | <b>-23.014.201,71</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>2.072.693,37</b> | <b>EUR</b> | <b>-21.803.660,05</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 861.216,61          | EUR        | 3.865.376,82          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -1.315.246,39       | EUR        | 11.898.392,49         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-454.029,78</b>  | <b>EUR</b> | <b>15.763.769,31</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>1.618.663,59</b> | <b>EUR</b> | <b>-6.039.890,74</b>  |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                     |            |                      |            |                       |
|--|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>      |            |                      |            |                       |
|  |            | <b>2023</b>          |            | <b>2022/2023</b>      |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |            |                       |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 948.777,65           | EUR        | 1.024.101,46          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 6.754.093,41         | EUR        | 10.446.157,35         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 5.918,24             | EUR        | -4.316,95             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -127.644,59          | EUR        | -167.466,74           |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 64.870,86            | EUR        | 0,03                  |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>7.646.015,57</b>  | <b>EUR</b> | <b>11.298.475,15</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -290,48              | EUR        | -142,36               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -537.195,11          | EUR        | -1.212.100,63         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -172.543,23          | EUR        | -196.761,51           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-710.028,82</b>   | <b>EUR</b> | <b>-1.409.004,50</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>6.935.986,75</b>  | <b>EUR</b> | <b>9.889.470,65</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 4.379.425,90         | EUR        | 12.563.556,14         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -2.033.673,63        | EUR        | -16.931.648,44        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>2.345.752,27</b>  | <b>EUR</b> | <b>-4.368.092,30</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>9.281.739,02</b>  | <b>EUR</b> | <b>5.521.378,35</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -981.106,09          | EUR        | -36.043.185,39        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -2.864.176,93        | EUR        | -534.888,80           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-3.845.283,02</b> | <b>EUR</b> | <b>-36.578.074,19</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>5.436.456,00</b>  | <b>EUR</b> | <b>-31.056.695,84</b> |

**ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I  
INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

| <b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>                                   |            |                        |            |                        |
|--|------------|------------------------|------------|------------------------|
| <b>für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023</b>                    |            |                        |            |                        |
|  |            | <b>2023</b>            |            | <b>2022/2023</b>       |
| <b>I. Erträge</b>  |            |                        |            |                        |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>5)</sup>                      | EUR        | 5.419.424,82           | EUR        | 4.116.562,80           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>6)</sup> | EUR        | 95.576.449,41          | EUR        | 115.998.235,80         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                               | EUR        | 143.604,89             | EUR        | 24.217,25              |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                                     | EUR        | -7.074.254,43          | EUR        | -10.065.268,05         |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 0,00                   | EUR        | 41,31                  |
| <b>Summe der Erträge</b>   | <b>EUR</b> | <b>94.065.224,69</b>   | <b>EUR</b> | <b>110.073.789,11</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>  |            |                        |            |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen  | EUR        | -8.583,63              | EUR        | -6.074,32              |
| 2. Verwaltungsvergütung  | EUR        | -4.747.623,66          | EUR        | -9.254.138,32          |
| 3. Sonstige Aufwendungen   | EUR        | -932.464,05            | EUR        | -856.211,75            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>  | <b>EUR</b> | <b>-5.688.671,34</b>   | <b>EUR</b> | <b>-10.116.424,39</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                                     | <b>EUR</b> | <b>88.376.553,35</b>   | <b>EUR</b> | <b>99.957.364,72</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>   |            |                        |            |                        |
| 1. Realisierte Gewinne   | EUR        | 66.016.212,55          | EUR        | 155.928.368,54         |
| 2. Realisierte Verluste  | EUR        | -78.990.522,37         | EUR        | -69.379.942,47         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                               | <b>EUR</b> | <b>-12.974.309,82</b>  | <b>EUR</b> | <b>86.548.426,07</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                      | <b>EUR</b> | <b>75.402.243,53</b>   | <b>EUR</b> | <b>186.505.790,79</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                       | EUR        | -104.768.687,85        | EUR        | -43.164.534,08         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                      | EUR        | -102.621.173,85        | EUR        | -94.826.841,65         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>               | <b>EUR</b> | <b>-207.389.861,70</b> | <b>EUR</b> | <b>-137.991.375,73</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                                 | <b>EUR</b> | <b>-131.987.618,17</b> | <b>EUR</b> | <b>48.514.415,06</b>   |

5) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 123.646,18

6) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 4.444.978,53

# ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Anhang zum 31.08.2023

---

## 1. Allgemeine Angaben

Der Halbjahresbericht der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen („iShares (DE) I“) wurde nach den Vorschriften des § 122 Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“) unter Berücksichtigung der Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung der Rechnungslegung von Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaft sowie über die Bewertung der zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände („KARBV“) vom 16. Juli 2013, und der entsprechenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Die iShares (DE) I wurde in dem Handelsregister B des Amtsgerichts München unter der Nummer 176566 eingetragen.

Die Bilanz ist gemäß § 122 Abs. 1 i.V.m. §§ 120, 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 KAGB aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 122 Abs. 1 i.V.m. §§ 120 Abs.3, 103, 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 KAGB erstellt worden.

Die gemäß §§ 122, 120 Abs. 4, 103 KAGB ergänzend in den Anhängen der Investmentaktiengesellschaft aufzunehmenden Angaben nach § 101 Abs. 1 KAGB werden in der Anlage zu diesem Anhang gegeben.

Zum 31.08.2023 besteht iShares (DE) I aus zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen (TGV):

iShares I Founder Shares  
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)  
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Investmentanteile im TGV „iShares I Founder Shares“ bzw. der Aktien und Derivate in den übrigen einundzwanzig TGVs erfolgte mit den am 31.08.2023 festgestellten bzw. letztbekanntesten Börsenkursen. Bei den in den börsengehandelten einundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen zum Stichtag enthaltenen Wertpapieren erfolgte die Bewertung 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.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

Für die Umrechnung der nicht in Euro-nominierten Titel wurde der taggleiche Devisenkurs (Snapshot von 17:00 Uhr MEZ; WM11\_USD\_Cross) des Anbieters Refinitiv verwendet. Das TGV iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) wurde ebenfalls mit dem taggleichen Devisenkurs umgerechnet.



## ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### 3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung der Wertpapiere des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens der Gesellschaft ergibt sich aus der Vermögensaufstellung in den Angaben zu den einzelnen TGV gemäß § 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 KAGB (siehe Anlage).

Die Bankguthaben umfassen täglich fällige Geldbestände bei der Verwahrstelle.

Die sonstigen Vermögensgegenstände der TGV umfassen Dividenden- und Quellensteuererstattungsansprüche, Forderungen aus Devisenspot- und Wertpapiergeschäften, geleistete Initial sowie Variation Marginzahlungen mit einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verwaltungsvergütungen, Verbindlichkeiten aus Devisenspot-, Anteilschein- und Wertpapiergeschäften sowie erhaltene Variation Marginzahlungen mit einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten.

Zum Bilanzstichtag 31.08.2023 bestehen 3.000 Unternehmensaktien mit einem Wert von 95,52 Euro je Stück, die vollumfänglich von der BAMDE gehalten werden.

Daneben bestehen zum 31.08.2023 folgende Anlageaktien, welche vollumfänglich in den jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen gehalten werden (Darstellung auf Anteilklassenebene):

- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE):  
69.320.000 Anlageaktien mit einem Wert von 36,34 US-Dollar je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc):  
1.548.026 Anlageaktien mit einem Wert von 5,81 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist):  
2.257.083 Anlageaktien mit einem Wert von 55,61 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE):  
77.410.000 Anlageaktien mit einem Wert von 15,54 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE):  
9.083.000 Anlageaktien mit einem Wert von 53,81 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE):  
704.750 Anlageaktien mit einem Wert von 121,55 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE):  
1.789.200 Anlageaktien mit einem Wert von 61,13 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE):  
885.500 Anlageaktien mit einem Wert von 62,32 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):  
3.447.000 Anlageaktien mit einem Wert von 74,62 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE):  
6.235.000 Anlageaktien mit einem Wert von 107,19 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE):  
2.195.000 Anlageaktien mit einem Wert von 71,25 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE):  
6.921.000 Anlageaktien mit einem Wert von 32,56 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE):  
252.500 Anlageaktien mit einem Wert von 31,11 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE):  
23.355.974 Anlageaktien mit einem Wert von 35,03 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE):  
993.500 Anlageaktien mit einem Wert von 101,22 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE):  
5.532.750 Anlageaktien mit einem Wert von 12,24 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE):  
325.000 Anlageaktien mit einem Wert von 36,67 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc):  
435.797 Anlageaktien mit einem Wert von 5,21 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist):  
2.521.031 Anlageaktien mit einem Wert von 66,31 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE):  
15.161.000 Anlageaktien mit einem Wert von 18,24 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE):  
6.550.000 Anlageaktien mit einem Wert von 21,31 Euro je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE):  
5.900.364 Anlageaktien mit einem Wert von 38,06 Euro je Stück
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):  
78.867.864 Anlageaktien mit einem Wert von 26,25 Euro je Stück

## ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Erträge der Gesellschaft beinhalten im Wesentlichen Dividendenerträge der Titel in den einzelnen Teilgesellschaftsvermögen.

Die Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus Verwaltungsvergütungen. Die sonstigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Depotgebühren.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Wertpapieren, die aufgrund von Indexveränderungen, Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.

Im Berichtszeitraum gab es in dem Fonds iShares I Founder Shares keine realisierten Gewinne und Verluste, da keine Transaktionen stattgefunden haben.

Zu den detaillierten Angaben der Teilgesellschaftsvermögen wird auf die als Anlage beigefügten Halbjahresberichte der Teilgesellschaftsvermögen verwiesen.

### 5. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

### 6. Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Dirk Schmitz

Vorstandsvorsitzender der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Harald Klug

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Peter Scharl

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Barry O'Dwyer

Vorsitzender

Dublin, Irland

Caroline Hamilton

Mitglied des Aufsichtsrats

Managing Director, BlackRock, London, United Kingdom

Harald Mährle

Mitglied des Aufsichtsrats

Geschäftsführender Partner, Raymond James Corporate Finance GmbH, München

Harald Mährle entspricht den Anforderungen als unabhängiges Aufsichtsratsmitglied im Sinne des § 119 KAGB i.V.m. § 18 Abs. 3 KAGB i.V.m. § 101 Abs. 1 AktG.

Aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglieder:

Birgit Ludwig

Mitglied des Vorstands der BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, bis 31.05.2023

**München, den 31. August 2023**

**iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen**

**Vorstand**



**Dirk Schmitz**

**Peter Scharl**

**Harald Klug**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM  
VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.08.2023 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Teil-<br>gesell-<br>schaftsver-<br>mögens <sup>7)</sup> |               |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|---------|--------------------|--|---------------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |         | <b>285.289,85</b>  | <b>99,56</b>   |               |
| <b>Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |                   |                      |         | <b>285.289,85</b>  | <b>99,56</b>   |               |
| <b>Gruppenelgene Investmentanteile</b>  |              |       |   |                       |                   |                      |         | <b>285.289,85</b>  | <b>99,56</b>   |               |
| iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)           | DE000A0Q4RZ9 |       | ANT   | 769                   | -                 | - EUR                | 73,209  | 56.297,72          | 19,65  |               |
| iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)       | DE0006289473 |       | ANT   | 705                   | -                 | - EUR                | 77,328  | 54.516,24          | 19,02  |               |
| iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)                  | DE0006289481 |       | ANT   | 81                    | -                 | - EUR                | 91,370  | 7.400,97           | 2,58   |               |
| iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc Registered Shares o.N.                         | IE00B3VTMJ91 |       | ANT   | 515                   | -                 | - EUR                | 107,650 | 55.439,75          | 19,35  |               |
| iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.                          | IE00B1FZS681 |       | ANT   | 346                   | -                 | - EUR                | 158,260 | 54.757,96          | 19,11  |               |
| iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.                          | IE00BCRY6557 |       | ANT   | 562                   | -                 | - EUR                | 101,205 | 56.877,21          | 19,85  |               |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |              |       |   |                       |                   |                      |         | <b>1.299,88</b>    | <b>0,45</b>  |               |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |         | <b>1.299,88</b>    | <b>0,45</b>  |               |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |         | <b>1.299,88</b>    | <b>0,45</b>  |               |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |              |       | EUR   | 1.299,88              |                   | %                    | 100,000 | 1.299,88           | 0,45   |               |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |         | <b>-25,26</b>      | <b>-0,01</b>   |               |
| Verwaltungsvergütung  |              |       | EUR   | -21,70                |                   |                      |         | -21,70             | -0,01  |               |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |              |       | EUR   | -3,56                 |                   |                      |         | -3,56              | -0,00  |               |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |              |       |   |                       |                   |                      |         | <b>EUR</b>         | <b>286.564,47</b>  | <b>100,00</b> |
| Aktienwert  |              |       |   |                       |                   |                      | EUR     | 95,52              |  |               |
| Umlaufende Aktien   |              |       |   |                       |                   |                      | STK     | 3.000              |  |               |

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

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

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

Im Berichtszeitraum gab es keine Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM  
VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| <b>I. Erträge</b>  |            |                 |
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 2,08            |
| 2. Erträge aus Investmentanteilen                          | EUR        | 692,02          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>694,10</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                 |
| 1. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -128,68         |
| 2. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -19,55          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-148,23</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>545,87</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                 |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 0,00            |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | 0,00            |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>545,87</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 497,43          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 3.450,05        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>3.947,48</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>4.493,35</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |          |                   |
|---|------------|----------|-------------------|
|   |            |          | <b>2023</b>       |
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |          | <b>282.071,12</b> |
| 1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |          | 0,00              |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 0,00     |                   |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | 0,00     |                   |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |          | 0,00              |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |          | 4.493,35          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 497,43   |                   |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | 3.450,05 |                   |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |          | <b>286.564,47</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM  
VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023****Anhang****Sonstige Angaben****Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |       |
|-------------------|-----|-------|
| Aktienwert        | EUR | 95,52 |
| Umlaufende Aktien | STK | 3.000 |

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

Die Vermögensgegenstände des Teilgesellschaftsvermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Investmentanteile: letzte festgestellte Rücknahmepreise oder letzte verfügbare handelbare Kurse

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.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile 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.

**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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN          | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs   | Kurswert in USD         | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>9)</sup> |
|---|---------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------|-------------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                   |               |       |                                       |                    |                |                   |        | <b>2.462.415.664,99</b> | <b>97,74</b>                                      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                         |               |       |                                       |                    |                |                   |        | <b>2.462.415.664,99</b> | <b>97,74</b>                                      |
| <b>Aktien</b>   |               |       |                                       |                    |                |                   |        | <b>2.462.141.121,14</b> | <b>97,73</b>                                      |
| AMBEV S.A. Registered Shares o.N.                           | BRABEVACNOR1  | STK   | 33.000.733                            | 10.239.182         | 293.299        | BRL               | 13,840 | 92.251.012,32           | 3,66  |
| Atacadao S.A. Registered Shares o.N.                        | BRCRFBACNOR2  | STK   | 4.424.806                             | 1.356.036          | 5.058          | BRL               | 10,260 | 9.169.656,33            | 0,36  |
| B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Registered Shares o.N.        | BRB3SAACNOR6  | STK   | 40.641.294                            | 12.240.311         | 1.358.478      | BRL               | 12,930 | 106.139.617,02          | 4,21  |
| Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.           | BRBBDACNPR8   | STK   | 37.099.324                            | 11.408.916         | 333.260        | BRL               | 14,950 | 112.025.954,52          | 4,45  |
| Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.               | BRBBDACNOR1   | STK   | 11.171.885                            | 3.407.632          | 73.839         | BRL               | 13,240 | 29.876.237,68           | 1,19  |
| Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A)         | BRBPACUNT006  | STK   | 8.237.017                             | 2.542.491          | 71.738         | BRL               | 32,470 | 54.021.136,30           | 2,14  |
| Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.                 | BRBBASACNOR3  | STK   | 6.003.923                             | 1.868.892          | 60.048         | BRL               | 47,100 | 57.117.275,72           | 2,27  |
| Banco Santander (Brasil) S.A. Reg.Uts (1 Com. + 1 Pfd) o.N. | BRSANBCDAM13  | STK   | 2.614.650                             | 827.972            | 41.045         | BRL               | 27,110 | 14.317.083,03           | 0,57  |
| BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.N.       | BRBBSEACNOR5  | STK   | 4.891.048                             | 1.544.980          | 44.935         | BRL               | 30,380 | 30.012.429,89           | 1,19  |
| CCR S.A. Registered Shares o.N.                             | BRCCROACNOR2  | STK   | 7.037.245                             | 2.328.359          | 1.233.441      | BRL               | 12,460 | 17.710.555,27           | 0,70  |
| Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.    | BRELETACNPB7  | STK   | 1.757.072                             | 561.262            | 17.362         | BRL               | 38,740 | 13.748.668,43           | 0,55  |
| Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.          | BRELETACNOR6  | STK   | 8.469.807                             | 2.634.391          | 81.578         | BRL               | 35,260 | 60.320.826,90           | 2,39  |
| Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg.Pref.Shares               | BRCMIGACNPR3  | STK   | 9.693.638                             | 3.009.888          | 138.644        | BRL               | 12,330 | 24.141.338,08           | 0,96  |
| Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.       | BRBSPACNOR5   | STK   | 2.389.129                             | 747.912            | 31.912         | BRL               | 57,920 | 27.949.858,74           | 1,11  |
| Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.N.             | BRCSNAACNOR6  | STK   | 4.639.759                             | 1.447.241          | 38.235         | BRL               | 12,110 | 11.348.828,42           | 0,45  |
| Cosan S.A. Registered Shares o.N.                           | BRCSANACNOR6  | STK   | 8.509.271                             | 2.648.610          | 85.135         | BRL               | 17,520 | 30.111.883,47           | 1,20  |
| CPFL Energia SA Registered Shares o.N.                      | BRCPFACNOR0   | STK   | 1.613.467                             | 507.185            | 29.563         | BRL               | 34,150 | 11.129.156,75           | 0,44  |
| Energisa S.A. Reg.Units(1 Com Shs+4 Pr. Shs)                | BRENGICDAM16  | STK   | 1.501.521                             | 545.155            | 1.582          | BRL               | 46,100 | 13.981.179,13           | 0,55  |
| Eneva S.A. Registered Shares o.N.                           | BRENEVACNOR8  | STK   | 6.076.893                             | 6.140.017          | 63.124         | BRL               | 11,920 | 14.630.841,62           | 0,58  |
| Engie Brasil Energia S.A. Registered Shares o.N.            | BREGIEACNOR9  | STK   | 1.426.608                             | 437.203            | 12.039         | BRL               | 42,120 | 12.136.808,00           | 0,48  |
| Equatorial Energia S.A. Registered Shares o.N.              | BREQLTACNOR0  | STK   | 7.198.229                             | 2.294.852          | 62.462         | BRL               | 31,660 | 46.030.748,14           | 1,83  |
| Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.                      | BRGGBRACNPR8  | STK   | 8.077.802                             | 2.790.428          | 309.258        | BRL               | 25,850 | 42.175.983,17           | 1,67  |
| Hapvida Participacoes Inv. SA Registered Shares o.N.        | BRHAPVACNOR4  | STK   | 36.861.715                            | 14.389.851         | 239.526        | BRL               | 4,260  | 31.717.328,50           | 1,26  |
| Hypera S.A. Registered Shares o.N.                          | BRHYPEACNOR0  | STK   | 2.866.270                             | 889.336            | 38.735         | BRL               | 38,990 | 22.572.611,01           | 0,90  |
| Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.       | BRITUBACNPR1  | STK   | 33.844.304                            | 10.498.877         | 299.144        | BRL               | 27,430 | 187.509.320,10          | 7,44  |
| Itausa S.A. Reg. Preferred Shares o.N.                      | BRITSAACNPR7  | STK   | 35.582.158                            | 11.050.156         | 388.544        | BRL               | 9,240  | 66.407.284,12           | 2,64  |
| JBS S.A. Registered Shares o.N.                             | BRJBSSACNOR8  | STK   | 5.407.971                             | 1.669.830          | 65.239         | BRL               | 18,400 | 20.098.499,77           | 0,80  |
| Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs)                  | BRKLBNCNDAM18 | STK   | 5.320.592                             | 1.696.534          | 54.167         | BRL               | 22,760 | 24.459.280,58           | 0,97  |
| Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.             | BRRENTACNOR4  | STK   | 6.268.874                             | 2.655.119          | 22.326         | BRL               | 63,250 | 80.086.909,50           | 3,18  |
| Lojas Renner S.A. Registered Shares o.N.                    | BRLRENACNOR1  | STK   | 6.740.928                             | 2.024.705          | 127.983        | BRL               | 16,030 | 21.825.523,78           | 0,87  |
| Magazine Luiza S.A. Registered Shares o.N.                  | BRMGLUACNOR2  | STK   | 21.193.817                            | 6.601.049          | 204.988        | BRL               | 2,760  | 11.814.891,19           | 0,47  |
| Natura & Co. Holding S.A. Registered Shares o.N.            | BRNTCOACNOR5  | STK   | 6.261.441                             | 1.961.020          | 86.745         | BRL               | 15,180 | 19.198.068,12           | 0,76  |
| Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.         | BRPETRACNPR6  | STK   | 33.256.830                            | 10.335.844         | 294.047        | BRL               | 31,940 | 214.549.361,48          | 8,52  |
| Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.             | BRPETRACNOR9  | STK   | 25.989.770                            | 8.077.996          | 230.504        | BRL               | 34,540 | 181.316.043,41          | 7,20  |
| Prio S.A. Registered Shares o.N.                            | BRPRIOACNOR1  | STK   | 5.267.250                             | 1.879.493          | 59.392         | BRL               | 46,420 | 49.385.622,46           | 1,96  |
| Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.                   | BRRADLACNOR0  | STK   | 8.999.430                             | 3.823.879          | 72.953         | BRL               | 27,480 | 49.950.885,98           | 1,98  |
| Rede D'Or São Luiz S.A. Registered Shares o.N.              | BRRDORACNOR8  | STK   | 4.004.017                             | 1.207.621          | 42.213         | BRL               | 28,660 | 23.178.405,84           | 0,92  |
| Rumo S.A. Registered Shares o.N.                            | BRRAILACNOR9  | STK   | 9.065.203                             | 2.821.829          | 103.961        | BRL               | 22,350 | 40.922.911,59           | 1,62  |
| Sendas Distribuidora S.A. Registered Shares o.N.            | BRASAIACNOR0  | STK   | 9.443.851                             | 4.874.406          | 50.038         | BRL               | 11,610 | 22.145.873,27           | 0,88  |
| Suzano S.A. Registered Shares o.N.                          | BRSUZBACNOR0  | STK   | 5.548.867                             | 1.938.315          | 46.306         | BRL               | 50,150 | 56.206.522,57           | 2,23  |
| Telefonica Brasil S.A. Registered Shares o.N.               | BRVIVTACNOR0  | STK   | 2.932.932                             | 956.723            | 485.572        | BRL               | 41,350 | 24.495.650,22           | 0,97  |
| TIM S.A. Registered Shares o.N.                             | BRTIMSACNOR5  | STK   | 5.869.069                             | 1.747.201          | 6.746          | BRL               | 14,410 | 17.082.233,75           | 0,68  |
| Totvs S.A. Registered Shares o.N.                           | BRTOTSACNOR8  | STK   | 3.653.887                             | 1.124.250          | 41.064         | BRL               | 27,740 | 20.472.601,51           | 0,81  |
| Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.                | BRUGPAACNOR8  | STK   | 5.050.641                             | 1.589.267          | 103.769        | BRL               | 18,160 | 18.525.665,08           | 0,74  |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Wkg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.08.2023 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in USD      | % des<br>Teil-<br>gesell-<br>schaftsver-<br>mögens <sup>8)</sup> |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------------|--|
| Vale S.A. Registered Shares o.N.  | BRVALEACNOR0 |       | STK   | 23.775.875            | 7.412.917         | 2.291.209            | BRL                 | 65,080     | 312.532.738,37          | 12,41  |
| Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N  | BRVBBRACNOR1 |       | STK   | 8.142.446             | 2.520.716         | 81.836               | BRL                 | 18,460     | 30.359.739,99           | 1,21   |
| Weg S.A. Registered Shares o.N.   | BRWEGEACNOR0 |       | STK   | 11.726.089            | 3.642.580         | 116.448              | BRL                 | 35,880     | 84.980.070,02           | 3,37   |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |                     |            | <b>274.543,85</b>       | <b>0,01</b>  |
| Itausa S.A. Anrechte  | BRITSAD20PR2 |       | STK   | 490.705               | 490.705           | -                    | BRL                 | 2,770      | 274.543,85              | 0,01   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |                     |            | <b>-1.304.301,90</b>    | <b>-0,05</b>   |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |   |                       |                   |                      |                     |            |                         |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |                     |            | <b>-1.304.301,90</b>    | <b>-0,05</b>   |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |   |                       |                   |                      |                     |            |                         |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |   |                       |                   |                      |                     |            | <b>-1.304.301,90</b>    | <b>-0,05</b>   |
| MSCI Brazil Index Future (MCG) Sep. 23  |              | 961   | Anzahl  | 993                   |                   |                      | USD                 |            | -1.304.301,90           | -0,05  |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |   |                       |                   |                      |                     |            | <b>11.800.863,37</b>    | <b>0,47</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |                     |            | <b>11.800.863,37</b>    | <b>0,47</b>  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |                     |            | <b>11.800.863,37</b>    | <b>0,47</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | BRL   | 43.288.456,19         |                   |                      | %                   | 100,000    | 8.743.464,72            | 0,35   |
|   |              |       | USD   | 3.057.398,65          |                   |                      | %                   | 100,000    | 3.057.398,65            | 0,12   |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |   |                       |                   |                      |                     |            | <b>47.084.091,11</b>    | <b>1,87</b>  |
| Dividendenansprüche   |              |       | BRL   | 199.726.722,96        |                   |                      |                     |            | 40.341.091,11           | 1,60   |
| Initial Margin  |              |       | USD   | 6.743.000,00          |                   |                      |                     |            | 6.743.000,00            | 0,27   |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |                     |            | <b>-23.259,41</b>       | <b>-0,00</b>   |
| <b>EUR-Kredite</b>  |              |       |   |                       |                   |                      |                     |            | <b>-23.259,41</b>       | <b>-0,00</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR   | -21.430,34            |                   |                      | %                   | 100,000    | -23.259,41              | -0,00  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |   |                       |                   |                      |                     |            | <b>-729.378,89</b>      | <b>-0,03</b>   |
| Verwaltungsvergütung  |              |       | USD   | -533.468,51           |                   |                      |                     |            | -533.468,51             | -0,02  |
| Erhaltene Variation Margin  |              |       | USD   | -141.903,30           |                   |                      |                     |            | -141.903,30             | -0,01  |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |              |       | EUR   | -49.760,07            |                   |                      |                     |            | -54.007,08              | -0,00  |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |              |       |   |                       |                   |                      |                     | <b>USD</b> | <b>2.519.243.679,27</b> | <b>100,00</b>  |
| Aktienwert  |              |       |   |                       |                   |                      |                     | <b>USD</b> | <b>36,34</b>            |  |
| Umlaufende Aktien   |              |       |   |                       |                   |                      |                     | <b>STK</b> | <b>69.320.000</b>       |  |

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

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

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Braskem S.A. Reg. Shs of Pfd Stock A o.N.   | BRBRKMACNPA4 | STK  | -                 | 938.004              |                     |
| BRF S.A. Registered Shares o.N.   | BRBRFSACNOR8 | STK  | -                 | 2.939.970            |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Equatorial Energia S.A. Reg. Shs (Reci.de Sub.) oN  | BREQTLR02OR3 | STK  | 75.373            | 75.373               |                     |
| Localiza Rent a Car S.A. Reg.Sh.(Rec.de Sub.) 03/23o.N.   | BRRENTR03OR5 | STK  | 16.957            | 16.957               |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Equatorial Energia S.A. Anrechte  | BREQTLD02OR3 | STK  | 75.025            | 75.025               |                     |
| Localiza Rent a Car S.A. Anrechte   | BRRENTD03OR5 | STK  | 16.957            | 16.957               |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>59.338</b>       |
| Basiswert(e):   |              |  |                   |                      |                     |
| MSCI Brasil Index   |              |  |                   |                      |                     |



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | USD        | 118.768.589,10        |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | USD        | 196.001,14            |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | USD        | -6.366.332,87         |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>USD</b> | <b>112.598.257,37</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | USD        | -4.345,68             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | USD        | -3.027.154,40         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | USD        | -316.766,91           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>USD</b> | <b>-3.348.266,99</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>USD</b> | <b>109.249.990,38</b> |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | USD        | 6.948.727,95          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | USD        | -24.156.584,35        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>USD</b> | <b>-17.207.856,40</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>USD</b> | <b>92.042.133,98</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | USD        | 121.979.868,74        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | USD        | 65.619.342,18         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>USD</b> | <b>187.599.210,92</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>USD</b> | <b>279.641.344,90</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                | <b>2023</b>             |
|---|------------|----------------|-------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>USD</b> |                | <b>1.584.233.099,12</b> |
| 1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | USD        |                | 666.812.768,00          |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | USD        | 669.334.664,00 |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | USD        | -2.521.896,00  |                         |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | USD        |                | -11.443.532,75          |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   | USD        |                | 279.641.344,90          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | USD        | 121.979.868,74 |                         |
| davon nicht realisierte Verluste  | USD        | 65.619.342,18  |                         |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>USD</b> |                | <b>2.519.243.679,27</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Aktienwert        | USD | 36,34      |
| Umlaufende Aktien | STK | 69.320.000 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                  |       |                             |
|------------------|-------|-----------------------------|
| Euro             | (EUR) | 0,92136 = 1 US-Dollar (USD) |
| Real (Brasilien) | (BRL) | 4,95095 = 1 US-Dollar (USD) |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 961 | London - ICE Futures Europe |
|-----|-----------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,10 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Übersicht der Anteilklassen

| ISIN         | Name der Anteilklasse  | Wäh-<br>rung | Ertrags-<br>verwendung | Aus-<br>gabe-<br>auf-<br>schlag | Rück-<br>nahme-<br>ab-<br>schlag | Verwal-<br>tungs-<br>ver-<br>gütung | Mindest-<br>anlage-<br>summe | Auflage-<br>datum |
|--------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| DE000A2QP4A8 | iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | EUR          | Thesaurierend          | 2,00%                           | 1,00%                            | 0,45%                               | -                            | 05.04.2022        |
| DE000A0Q4R28 | iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EUR          | Ausschüttend           | 2,00%                           | 1,00%                            | 0,45%                               | -                            | 01.06.2011        |

Der Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag beträgt beim Handel über die Börse 0,00%.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>9)</sup> |       |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---|-------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>134.156.797,39</b> | <b>99,74</b>                                      |       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>134.156.797,39</b> | <b>99,74</b>                                      |       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>134.156.797,39</b> | <b>99,74</b>                                      |       |
| Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1  | DE0005190003 |       | STK                                   | 170.113            | 25.014         | 74.904            | EUR                      | 97,170                | 16.529.880,21                                     | 12,29 |
| Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50  | FR001400AJ45 |       | STK                                   | 379.095            | 55.779         | 166.996           | EUR                      | 28,910                | 10.959.636,45                                     | 8,15  |
| Continental AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE0005439004 |       | STK                                   | 57.329             | 8.448          | 25.290            | EUR                      | 68,620                | 3.933.915,98                                      | 2,92  |
| D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.                                       | BE0974259880 |       | STK                                   | 11.689             | 1.693          | 5.390             | EUR                      | 150,800               | 1.762.701,20                                      | 1,31  |
| Dowlais Group Plc Registered Share LS -,01  | GB00BMWRZ071 |       | STK                                   | 739.229            | 947.583        | 208.354           | GBP                      | 1,136                 | 980.427,32  | 0,73  |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N                              | DE000PAG9113 |       | STK                                   | 60.452             | 8.895          | 26.635            | EUR                      | 101,850               | 6.157.036,20                                      | 4,58  |
| Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01   | NL0011585146 |       | STK                                   | 62.748             | 8.987          | 27.839            | EUR                      | 293,000               | 18.385.164,00                                     | 13,67 |
| Forvia SE Actions Port. EO 7  | FR0000121147 |       | STK                                   | 89.674             | 12.972         | 39.765            | EUR                      | 19,640                | 1.761.197,36                                      | 1,31  |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.   | DE0007100000 |       | STK                                   | 424.602            | 66.935         | 182.109           | EUR                      | 67,540                | 28.677.619,08                                     | 21,32 |
| Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N                             | DE000PAH0038 |       | STK                                   | 81.280             | 11.980         | 35.853            | EUR                      | 49,570                | 4.029.049,60                                      | 3,00  |
| Renault S.A. Actions Port. EO 3,81  | FR0000131906 |       | STK                                   | 109.865            | 16.191         | 48.464            | EUR                      | 37,335                | 4.101.809,78                                      | 3,05  |
| Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01  | NL00150001Q9 |       | STK                                   | 1.248.605          | 199.635        | 555.824           | EUR                      | 17,176                | 21.446.039,48                                     | 15,94 |
| Valéo S.E. Actions Port. EO 1   | FR0013176526 |       | STK                                   | 114.417            | 25.420         | 52.690            | EUR                      | 18,000                | 2.059.506,00                                      | 1,53  |
| Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.  | DE0007664039 |       | STK                                   | 109.469            | 16.095         | 48.203            | EUR                      | 113,040               | 12.374.375,76                                     | 9,20  |
| Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.   | SE0016844831 |       | STK                                   | 284.418            | 39.795         | 123.803           | SEK                      | 41,720                | 998.438,97  | 0,74  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-16.370,00</b>     | <b>-0,01</b>                                      |       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |   |       |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-16.370,00</b>     | <b>-0,01</b>                                      |       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |   |       |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-16.370,00</b>     | <b>-0,01</b>                                      |       |
| STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Sep. 23                                      |              | EDT   | Anzahl                                | 11                 |                |                   | EUR                      | -16.370,00            | -0,01   |       |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>2.582.118,48</b>   | <b>1,92</b>                                       |       |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>2.582.118,48</b>   | <b>1,92</b>                                       |       |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>2.577.752,79</b>   | <b>1,92</b>                                       |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 2.577.752,79       |                |                   | %                        | 100,000               | 2.577.752,79                                      | 1,92  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>3.149,19</b>       | <b>0,00</b>                                       |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | SEK                                   | 37.426,43          |                |                   | %                        | 100,000               | 3.149,19  | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>1.216,50</b>       | <b>0,00</b>                                       |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | GBP                                   | 1.041,97           |                |                   | %                        | 100,000               | 1.216,50  | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>1.226.169,60</b>   | <b>0,91</b>                                       |       |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |              |       | EUR                                   | 13.337,19          |                |                   |                          |                       | 13.337,19   | 0,01  |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften  |              |       | EUR                                   | 1.094.645,34       |                |                   |                          |                       | 1.094.645,34                                      | 0,81  |
|   |              |       | GBP                                   | 7.029,45           |                |                   |                          |                       | 8.206,91  | 0,01  |
|   |              |       | SEK                                   | 100.525,91         |                |                   |                          |                       | 8.458,59  | 0,01  |
| Forderungen aus FX-Spot-Geschäften  |              |       | EUR                                   | 16.773,64          |                |                   |                          |                       | 16.773,64   | 0,01  |
|   |              |       | GBP                                   | 14.115,45          |                |                   |                          |                       | 16.479,83   | 0,01  |
|   |              |       | SEK                                   | 202.256,36         |                |                   |                          |                       | 17.018,54   | 0,01  |
| Initial Margin  |              |       | EUR                                   | 35.000,00          |                |                   |                          |                       | 35.000,00   | 0,03  |
| Geleistete Variation Margin   |              |       | EUR                                   | 16.205,00          |                |                   |                          |                       | 16.205,00   | 0,01  |
| Sonstige Forderungen  |              |       | EUR                                   | 44,56              |                |                   |                          |                       | 44,56   | 0,00  |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung  | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.08.2023 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Teil-<br>gesell-<br>schaftsver-<br>mögens <sup>9)</sup> |
|--|------|-------|---|-----------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|--|
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>  |      |       |   |                       |  |                      |            | <b>-3.439.843,99</b>  | <b>-2,56</b>   |
| Verwaltungsvergütung   |      |       | EUR   | -51.978,27            |  |                      |            | -51.978,27            | -0,04  |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften   |      |       | EUR   | -2.190.318,20         |  |                      |            | -2.190.318,20         | -1,63  |
|  |      |       | GBP   | -14.130,76            |  |                      |            | -16.497,71            | -0,01  |
|  |      |       | SEK   | -201.059,86           |  |                      |            | -16.917,86            | -0,01  |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften  |      |       | EUR   | -1.112.510,00         |  |                      |            | -1.112.510,00         | -0,83  |
| Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften   |      |       | EUR   | -33.547,90            |  |                      |            | -33.547,90            | -0,02  |
|  |      |       | GBP   | -7.057,72             |  |                      |            | -8.239,91             | -0,01  |
|  |      |       | SEK   | -101.128,18           |  |                      |            | -8.509,27             | -0,01  |
| Sonstige Verbindlichkeiten   |      |       | EUR   | -1.324,87             |  |                      |            | -1.324,87             | -0,00  |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>   |      |       |   |                       |  |                      | <b>EUR</b> | <b>134.508.871,48</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>Aktienwert</b>  |      |       |   |                       |  |                      |            |                       |  |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  |      |       |   |                       |  |                      | EUR        | 5,81                  |  |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) |      |       |   |                       |  |                      | EUR        | 55,61                 |  |
| <b>Umlaufende Aktien</b>   |      |       |   |                       |  |                      |            |                       |  |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  |      |       |   |                       |  |                      | STK        | 1.548.026             |  |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) |      |       |   |                       |  |                      | STK        | 2.257.083             |  |

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

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

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|

**Derivate**

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**7.810**

Basiswert(e):  
STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR)

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Fonds: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 5.035.813,91        |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 2.391.215,06        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 2.085,93            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -255.674,19         |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>7.173.440,71</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -55,26               |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -317.016,54          |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -763.617,82          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-1.080.689,62</b> |

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 6.092.751,09**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 5.619.907,55        |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -4.153.664,04       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>1.466.243,51</b> |

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 7.558.994,60**

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | -5.926.402,15 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 1.228.603,07  |

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -4.697.799,08**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 2.861.195,52**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 4.718.117,77        |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 2.240.228,83        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 1.950,78            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -239.528,05         |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>6.720.769,33</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -51,76               |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -296.833,23          |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -715.434,08          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-1.012.319,07</b> |

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 5.708.450,26**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 5.252.407,37        |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -3.882.971,32       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>1.369.436,05</b> |

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 7.077.886,31**

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | -5.458.027,02 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 1.232.765,89  |

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -4.225.261,13**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 2.852.625,18**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 317.696,14        |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 150.986,23        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 135,15            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -16.146,14        |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>452.671,38</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                   |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -3,50             |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -20.183,31        |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -48.183,74        |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-68.370,55</b> |

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 384.300,83**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 367.500,18       |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -270.692,72      |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>96.807,46</b> |

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 481.108,29**

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | -468.375,13 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -4.162,82   |

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -472.537,95**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 8.570,34**



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

|   |     |                | 2023                      |
|---|-----|----------------|---------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |     |                | <b>EUR 174.415.052,58</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   |     |                | EUR -2.132.559,54         |
| 2. Zwischenausschüttungen   |     |                | EUR -5.214.854,48         |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      |     |                | EUR -45.399.498,24        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR | 12.700.404,04  |                           |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR | -58.099.902,28 |                           |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       |     |                | EUR 991.770,17            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   |     |                | EUR 2.852.625,18          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR | -5.458.027,02  |                           |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR | 1.232.765,89   |                           |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |     |                | <b>EUR 125.512.535,67</b> |

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

|   |     |               | 2023                    |
|---|-----|---------------|-------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |     |               | <b>EUR 1.609.061,73</b> |
| 1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      |     |               | EUR 7.578.532,70        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR | 9.265.265,06  |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR | -1.686.732,36 |                         |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       |     |               | EUR -199.828,96         |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   |     |               | EUR 8.570,34            |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR | -468.375,13   |                         |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR | -4.162,82     |                         |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |     |               | <b>EUR 8.996.335,81</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

**Aktienwert**

|  |     |       |
|--|-----|-------|
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | EUR | 5,81  |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EUR | 55,61 |

**Umlaufende Aktien**

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | STK | 1.548.026 |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | STK | 2.257.083 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

**Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,62 Prozentpunkte

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022, liegt für die Berechnung des realisierten Tracking Errors noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor. Die Abweichung zwischen geschätztem und realisiertem Tracking Error ist insoweit nicht aussagekräftig.

**Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,44 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung                                      | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR         | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>10)</sup> |       |
|--|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------|-------------------------|--|-------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>1.187.529.127,84</b> | <b>98,72</b>                                       |       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                      |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>1.187.529.127,84</b> | <b>98,72</b>                                       |       |
| <b>Aktien</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>1.187.529.127,84</b> | <b>98,72</b>                                       |       |
| ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1              | NL0011540547 |       | STK                                   | 590.351            | 215.943        | 237.152           | EUR  | 13,595                  | 8.025.821,85                                       | 0,67  |
| AIB Group PLC Registered Shares EO -,625                 | IE00BF0L3536 |       | STK                                   | 1.740.771          | 706.164        | 529.698           | EUR  | 4,202                   | 7.314.719,74                                       | 0,61  |
| Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50               | SE0012454072 |       | STK                                   | 176.625            | 64.500         | 57.597            | SEK  | 212,000                 | 3.150.708,17                                       | 0,26  |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49       | ES0113211835 |       | STK                                   | 8.525.411          | 2.937.252      | 2.601.453         | EUR  | 7,266                   | 61.945.636,33                                      | 5,15  |
| Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.                             | IT0005218380 |       | STK                                   | 2.141.415          | 759.676        | 675.188           | EUR  | 4,416                   | 9.456.488,64                                       | 0,79  |
| Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125    | ES0113860A34 |       | STK                                   | 7.952.270          | 2.780.678      | 2.486.554         | EUR  | 1,068                   | 8.493.024,36                                       | 0,71  |
| Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50               | ES0113900J37 |       | STK                                   | 23.263.161         | 7.967.503      | 7.513.436         | EUR  | 3,602                   | 83.793.905,92                                      | 6,97  |
| Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1         | IE00BD1RP616 |       | STK                                   | 1.505.428          | 516.198        | 464.139           | EUR  | 9,198                   | 13.846.926,74                                      | 1,15  |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1         | PLPEKAO00016 |       | STK                                   | 249.224            | 91.594         | 81.689            | PLN  | 107,900                 | 6.011.912,40                                       | 0,50  |
| Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30                     | ES0113679I37 |       | STK                                   | 908.030            | 332.197        | 296.384           | EUR  | 5,916                   | 5.371.905,48                                       | 0,45  |
| Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1             | CH0531751755 |       | STK                                   | 40.180             | 14.624         | 13.119            | CHF  | 95,800                  | 4.015.337,85                                       | 0,33  |
| Barclays PLC Registered Shares LS 0,25                   | GB0031348658 |       | STK                                   | 20.545.467         | 7.161.830      | 6.984.824         | GBP  | 1,474                   | 35.347.093,65                                      | 2,94  |
| BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.                       | AT0000BAWAG2 |       | STK                                   | 116.559            | 42.215         | 40.570            | EUR  | 43,540                  | 5.074.978,86                                       | 0,42  |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2                      | FR0000131104 |       | STK                                   | 1.655.799          | 607.932        | 497.504           | EUR  | 59,710                  | 98.867.758,29                                      | 8,22  |
| BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3                       | IT0000066123 |       | STK                                   | 1.397.650          | 1.834.715      | 437.065           | EUR  | 2,788                   | 3.896.648,20                                       | 0,32  |
| Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1                       | ES0140609019 |       | STK                                   | 5.348.191          | 2.133.387      | 2.004.194         | EUR  | 3,734                   | 19.970.145,19                                      | 1,66  |
| Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1                  | CH0225173167 |       | STK                                   | 42.383             | 15.441         | 13.753            | CHF  | 64,500                  | 2.851.662,07                                       | 0,24  |
| Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25       | GB0007668071 |       | STK                                   | 214.737            | 80.334         | 71.776            | GBP  | 8,210                   | 2.058.297,37                                       | 0,17  |
| Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.                       | DE000CBK1001 |       | STK                                   | 1.494.112          | 518.110        | 456.209           | EUR  | 10,150                  | 15.165.236,80                                      | 1,26  |
| Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3                  | FR0000045072 |       | STK                                   | 1.836.352          | 636.280        | 586.408           | EUR  | 11,656                  | 21.404.518,91                                      | 1,78  |
| Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10                        | DK0010274414 |       | STK                                   | 962.863            | 333.303        | 295.351           | DKK  | 154,650                 | 19.979.326,05                                      | 1,66  |
| Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.                      | DE0005140008 |       | STK                                   | 2.884.292          | 997.612        | 920.052           | EUR  | 10,052                  | 28.992.903,18                                      | 2,41  |
| DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100                         | NO0010161896 |       | STK                                   | 1.262.633          | 436.847        | 387.051           | NOK  | 210,600                 | 23.032.470,09                                      | 1,91  |
| Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.                  | AT0000652011 |       | STK                                   | 460.221            | 159.214        | 142.092           | EUR  | 32,970                  | 15.173.486,37                                      | 1,26  |
| Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33        | IT0000072170 |       | STK                                   | 863.056            | 303.601        | 267.747           | EUR  | 12,660                  | 10.926.288,96                                      | 0,91  |
| HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50              | GB0005405286 |       | STK                                   | 28.663.352         | 9.820.271      | 8.719.316         | GBP  | 5,831                   | 195.131.821,63                                     | 16,22 |
| ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01                  | NL0011821202 |       | STK                                   | 5.117.315          | 1.768.687      | 1.712.476         | EUR  | 13,100                  | 67.036.826,50                                      | 5,57  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.                  | IT0000072618 |       | STK                                   | 22.808.438         | 7.994.174      | 8.055.390         | EUR  | 2,472                   | 56.382.458,74                                      | 4,69  |
| Investec PLC Registered Shares LS -,0002                 | GB00B17BBQ50 |       | STK                                   | 785.507            | 306.878        | 333.658           | GBP  | 4,673                   | 4.285.523,89                                       | 0,36  |
| Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10                        | DK0010307958 |       | STK                                   | 65.288             | 23.898         | 21.316            | DKK  | 490,100                 | 4.293.233,20                                       | 0,36  |
| KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.                 | BE0003565737 |       | STK                                   | 347.184            | 119.965        | 105.895           | EUR  | 60,560                  | 21.025.463,04                                      | 1,75  |
| Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10       | GB0008706128 |       | STK                                   | 92.198.141         | 32.006.405     | 31.167.878        | GBP  | 0,424                   | 45.591.610,21                                      | 3,79  |
| NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769            | GB00BM8PJY71 |       | STK                                   | 7.311.894          | 2.912.324      | 2.734.007         | GBP  | 2,304                   | 19.668.463,86                                      | 1,64  |
| Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.                   | FI4000297767 |       | STK                                   | 5.087.173          | 1.725.037      | 1.630.124         | EUR  | 10,118                  | 51.472.016,41                                      | 4,28  |
| Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1        | PLPKO0000016 |       | STK                                   | 1.212.125          | 431.247        | 386.035           | PLN  | 37,350                  | 10.121.371,17                                      | 0,84  |
| Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1              | DK0060854669 |       | STK                                   | 38.851             | 13.781         | 13.463            | DKK  | 1.019,000               | 5.311.813,24                                       | 0,44  |
| Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10          | PLBZ00000044 |       | STK                                   | 47.044             | 54.248         | 7.204             | PLN  | 371,600                 | 3.908.240,52                                       | 0,32  |
| Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 | SE0000148884 |       | STK                                   | 2.351.907          | 810.571        | 770.442           | SEK  | 127,150                 | 25.162.665,99                                      | 2,09  |
| Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25              | FR0000130809 |       | STK                                   | 1.142.574          | 399.188        | 339.087           | EUR  | 26,215                  | 29.952.577,41                                      | 2,49  |
| Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50         | GB0004082847 |       | STK                                   | 3.311.952          | 1.152.195      | 1.126.606         | GBP  | 7,116                   | 27.515.540,85                                      | 2,29  |
| Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433   | SE0007100599 |       | STK                                   | 2.208.331          | 773.966        | 657.520           | SEK  | 91,360                  | 16.976.196,89                                      | 1,41  |
| Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.                           | SE0000242455 |       | STK                                   | 1.295.396          | 445.883        | 399.354           | SEK  | 194,150                 | 21.162.164,71                                      | 1,76  |
| Sydbank AS Navne-Aktier DK 10                            | DK0010311471 |       | STK                                   | 75.702             | 107.344        | 31.642            | DKK  | 323,600                 | 3.286.868,11                                       | 0,27  |
| UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.                        | IT0005239360 |       | STK                                   | 2.743.884          | 956.595        | 959.089           | EUR  | 22,565                  | 61.915.742,46                                      | 5,15  |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR         | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>10)</sup> |      |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------|---|------|
| Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10   | GB00BD6GN030 |       | STK                                   | 1.663.759          | 614.303        | 585.088           | GBP        | 1,627                   | 3.161.327,54                                    | 0,26 |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>179.131,25</b>       | <b>0,01</b>                                     |      |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |            |                         |   |      |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>179.131,25</b>       | <b>0,01</b>                                     |      |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |            |                         |   |      |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>179.131,25</b>       | <b>0,01</b>                                     |      |
| STXE 600 Banks Future (FSTB) Sep. 23  |              | EDT   | Anzahl                                | 1.913              |                |                   | EUR        | 179.131,25              | 0,01  |      |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>3.295.407,24</b>     | <b>0,27</b>                                     |      |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>3.295.407,24</b>     | <b>0,27</b>                                     |      |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>3.205.871,75</b>     | <b>0,27</b>                                     |      |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 3.205.871,75       |                | %                 | 100,000    | 3.205.871,75            | 0,27  |      |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>70.184,32</b>        | <b>0,01</b>                                     |      |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | DKK                                   | 96.668,76          |                | %                 | 100,000    | 12.970,38               | 0,00  |      |
|   |              |       | NOK                                   | 212.859,48         |                | %                 | 100,000    | 18.437,33               | 0,00  |      |
|   |              |       | PLN                                   | 2.642,90           |                | %                 | 100,000    | 590,86                  | 0,00  |      |
|   |              |       | SEK                                   | 453.817,49         |                | %                 | 100,000    | 38.185,75               | 0,00  |      |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>19.351,17</b>        | <b>0,00</b>                                     |      |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF                                   | 3.036,34           |                | %                 | 100,000    | 3.167,36                | 0,00  |      |
|   |              |       | GBP                                   | 12.393,45          |                | %                 | 100,000    | 14.469,39               | 0,00  |      |
|   |              |       | USD                                   | 1.860,74           |                | %                 | 100,000    | 1.714,42                | 0,00  |      |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>12.727.004,43</b>    | <b>1,06</b>                                     |      |
| Dividendenansprüche   |              |       | EUR                                   | 313.625,60         |                |                   |            | 313.625,60              | 0,03  |      |
|   |              |       | GBP                                   | 1.961.316,65       |                |                   |            | 2.289.843,47            | 0,19  |      |
|   |              |       | USD                                   | 3.092.834,68       |                |                   |            | 2.849.620,35            | 0,24  |      |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |              |       | CHF                                   | 18.585,78          |                |                   |            | 19.387,75               | 0,00  |      |
|   |              |       | DKK                                   | 1.627.534,72       |                |                   |            | 218.371,86              | 0,02  |      |
|   |              |       | EUR                                   | 4.782.265,68       |                |                   |            | 4.782.265,68            | 0,40  |      |
|   |              |       | PLN                                   | 1.020.349,79       |                |                   |            | 228.113,20              | 0,02  |      |
| Initial Margin  |              |       | EUR                                   | 1.838.000,00       |                |                   |            | 1.838.000,00            | 0,15  |      |
| Sonstige Forderungen  |              |       | DKK                                   | 1.399.506,32       |                |                   |            | 187.776,52              | 0,02  |      |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-843.472,98</b>      | <b>-0,07</b>                                    |      |
| Verwaltungsvergütung  |              |       | EUR                                   | -464.475,03        |                |                   |            | -464.475,03             | -0,04   |      |
| Erhaltene Variation Margin  |              |       | EUR                                   | -365.648,75        |                |                   |            | -365.648,75             | -0,03   |      |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |              |       | EUR                                   | -13.349,20         |                |                   |            | -13.349,20              | -0,00   |      |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>1.202.887.197,78</b> | <b>100,00</b>                                   |      |
| Aktienwert  |              |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>15,54</b>            |   |      |
| Umlaufende Aktien   |              |       |                                       |                    |                |                   | <b>STK</b> | <b>77.410.000</b>       |   |      |

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|

**Derivate**

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**75.411**

Basiswert(e):  
STXE 600 Banks Index (Price) (EUR)

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                        |
|--|------------|------------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 1.179.309,69           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 57.179.910,22          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 39.417,96              |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -1.328.415,23          |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 167.160,24             |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>57.237.382,88</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -4.059,27              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -2.697.517,77          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -261.454,76            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-2.963.031,80</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>54.274.351,08</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                        |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 41.829.139,30          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -4.863.489,75          |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>36.965.649,55</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>91.240.000,63</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -107.341.550,49        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -11.991.145,58         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-119.332.696,07</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-28.092.695,44</b>  |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                 | <b>2023</b>             |
|---|------------|-----------------|-------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                 | <b>1.238.570.431,28</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                 | -2.888.048,49           |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                 | -43.097.751,88          |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                 | 29.643.725,00           |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 329.238.490,00  |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -299.594.765,00 |                         |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                 | 8.751.537,31            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                 | -28.092.695,44          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -107.341.550,49 |                         |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -11.991.145,58  |                         |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                 | <b>1.202.887.197,78</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Aktienwert        | EUR | 15,54      |
| Umlaufende Aktien | STK | 77.410.000 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45304 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,54503 = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty   | (PLN) | 4,47300 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,38 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN          | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(1)</sup> |       |
|---|---------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--|-------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |               |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>477.592.316,25</b> | <b>97,72</b>                                       |       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |               |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>477.592.316,25</b> | <b>97,72</b>                                       |       |
| <b>Aktien</b>   |               |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>477.592.316,25</b> | <b>97,72</b>                                       |       |
| Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945   | GB00B1XZS820  |       | STK                                   | 2.671.645          | 1.190.197      | 274.253           | GBP                      | 21,005                | 65.517.831,72                                      | 13,41 |
| Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05   | GB0000456144  |       | STK                                   | 879.899            | 308.457        | 134.494           | GBP                      | 14,480                | 14.875.085,35                                      | 3,04  |
| ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN  | LU1598757687  |       | STK                                   | 1.164.462          | 464.446        | 164.836           | EUR                      | 24,530                | 28.564.252,86                                      | 5,84  |
| Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE0006766504  |       | STK                                   | 71.572             | 25.294         | 11.110            | EUR                      | 76,460                | 5.472.395,12                                       | 1,12  |
| Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50  | SE0000862997  |       | STK                                   | 499.508            | 178.412        | 79.373            | SEK                      | 89,600                | 3.765.915,76                                       | 0,77  |
| Boliden AB Namn-Aktier o.N.   | SE0020050417  |       | STK                                   | 620.525            | 636.207        | 15.682            | SEK                      | 291,550               | 15.222.727,48                                      | 3,11  |
| Glencore PLC Registered Shares DL -,01  | JE00B4T3BW64  |       | STK                                   | 15.055.265         | 6.671.068      | 2.175.293         | GBP                      | 4,215                 | 74.078.561,92                                      | 15,16 |
| Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.  | SE00007074281 |       | STK                                   | 587.165            | 208.223        | 93.147            | SEK                      | 108,000               | 5.335.855,49                                       | 1,09  |
| Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25   | SE0011090018  |       | STK                                   | 197.220            | 70.055         | 33.121            | SEK                      | 415,500               | 6.895.124,72                                       | 1,41  |
| KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10   | PLKGHM000017  |       | STK                                   | 309.552            | 109.190        | 48.392            | PLN                      | 114,100               | 7.896.244,65                                       | 1,62  |
| Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098   | NO0005052605  |       | STK                                   | 3.085.792          | 1.080.421      | 470.321           | NOK                      | 59,100                | 15.796.437,11                                      | 3,23  |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10   | GB0007188757  |       | STK                                   | 2.434.582          | 851.454        | 370.268           | GBP                      | 48,725                | 138.495.076,64                                     | 28,34 |
| SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625   | SE0000108227  |       | STK                                   | 764.753            | 268.460        | 118.270           | SEK                      | 177,750               | 11.438.022,39                                      | 2,34  |
| SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.   | SE0000120669  |       | STK                                   | 1.438.970          | 506.642        | 223.955           | SEK                      | 60,680                | 7.347.125,45                                       | 1,50  |
| Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70   | FI0009005961  |       | STK                                   | 1.389.341          | 486.736        | 212.032           | EUR                      | 11,755                | 16.331.703,46                                      | 3,34  |
| Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10   | SE0000112724  |       | STK                                   | 1.260.265          | 442.837        | 196.326           | SEK                      | 146,000               | 15.482.278,47                                      | 3,17  |
| UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.  | FI0009005987  |       | STK                                   | 1.210.787          | 422.851        | 183.528           | EUR                      | 31,620                | 38.285.084,94                                      | 7,83  |
| voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.  | AT0000937503  |       | STK                                   | 251.764            | 88.780         | 39.322            | EUR                      | 26,980                | 6.792.592,72                                       | 1,39  |
| <b>Derivate</b>   |               |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>29.265,00</b>      | <b>0,01</b>  |       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |               |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |  |       |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |               |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>29.265,00</b>      | <b>0,01</b>  |       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |               |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |  |       |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |               |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>29.265,00</b>      | <b>0,01</b>  |       |
| STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 23   |               | EDT   | Anzahl                                | 394                |                |                   | EUR                      | 29.265,00             | 0,01   |       |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |               |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>659.220,36</b>     | <b>0,13</b>  |       |
| <b>Bankguthaben</b>   |               |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>659.220,36</b>     | <b>0,13</b>  |       |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |               |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>591.266,54</b>     | <b>0,12</b>  |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |               |       | EUR                                   | 591.266,54         |                |                   | %                        | 100,000               | 591.266,54   | 0,12  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |               |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>65.702,00</b>      | <b>0,01</b>  |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |               |       | NOK                                   | 475.073,32         |                |                   | %                        | 100,000               | 41.149,60  | 0,01  |
|   |               |       | PLN                                   | 79.983,99          |                |                   | %                        | 100,000               | 17.881,52  | 0,00  |
|   |               |       | SEK                                   | 79.279,86          |                |                   | %                        | 100,000               | 6.670,88   | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |               |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>2.251,82</b>       | <b>0,00</b>  |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |               |       | GBP                                   | 0,93               |                |                   | %                        | 100,000               | 1,09   | 0,00  |
|   |               |       | USD                                   | 2.442,83           |                |                   | %                        | 100,000               | 2.250,73   | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |               |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>10.657.185,80</b>  | <b>2,18</b>  |       |
| Dividendenansprüche   |               |       | GBP                                   | 3.284.448,26       |                |                   |                          |                       | 3.834.603,86                                       | 0,78  |
|   |               |       | USD                                   | 1.539.939,23       |                |                   |                          |                       | 1.418.841,49                                       | 0,29  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |               |       | EUR                                   | 414.289,19         |                |                   |                          |                       | 414.289,19   | 0,08  |
|   |               |       | PLN                                   | 304.371,97         |                |                   |                          |                       | 68.046,53  | 0,01  |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften  |               |       | USD                                   | 4.516.579,50       |                |                   |                          |                       | 4.161.404,73                                       | 0,85  |
| Initial Margin  |               |       | EUR                                   | 760.000,00         |                |                   |                          |                       | 760.000,00   | 0,16  |



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung               | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>11)</sup> |
|-----------------------------------|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b> |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-205.600,35</b>    | <b>-0,04</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung              |      |       | EUR                                   | -180.897,46        |                |                   |            | -180.897,46           | -0,04   |
| Erhaltene Variation Margin        |      |       | EUR                                   | -19.415,00         |                |                   |            | -19.415,00            | -0,00   |
| Sonstige Verbindlichkeiten        |      |       | EUR                                   | -5.287,89          |                |                   |            | -5.287,89             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>488.732.387,06</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert                        |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 53,81                 |   |
| Umlaufende Aktien                 |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 9.083.000             |   |

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

**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 | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Aktien</b>   |              |                                       |                |                   |                  |
| Boliden AB Namn-Aktier o.N.   | SE0017768716 | STK                                   | 8.216          | 506.044           |                  |
| Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.  | SE0020050425 | STK                                   | 427.081        | 427.081           |                  |
| <b>Derivate</b>   |              |                                       |                |                   |                  |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |                                       |                |                   | <b>17.568</b>    |
| Basiswert(e):   |              |                                       |                |                   |                  |
| STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR)  |              |                                       |                |                   |                  |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 20.592.837,72        |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 15.637,91            |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -90.816,92           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>20.517.658,71</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                      |
|-------------------------------|------------|----------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -1.986,01            |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -1.159.993,23        |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -38.222,72           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-1.200.201,96</b> |

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 19.317.456,75**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 5.258.477,72      |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -4.629.271,83     |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>629.205,89</b> |

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 19.946.662,64**

|   |     |                |
|---|-----|----------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | -23.524.667,31 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -48.694.814,30 |

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -72.219.481,61**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -52.272.818,97**

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

**2023**

**I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres**

**EUR 434.555.542,15**

|   |     |                |
|---|-----|----------------|
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr         | EUR | -77.466,97     |
| 2. Zwischenausschüttungen               | EUR | -12.287.084,05 |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)  | EUR | 123.250.264,80 |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen  | EUR | 183.684.499,80 |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen | EUR | -60.434.235,00 |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich   | EUR | -4.436.049,90  |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres         | EUR | -52.272.818,97 |
| davon nicht realisierte Gewinne         | EUR | -23.524.667,31 |
| davon nicht realisierte Verluste        | EUR | -48.694.814,30 |

**II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres**

**EUR 488.732.387,06**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 53,81     |
| Umlaufende Aktien | STK | 9.083.000 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,54503 = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty   | (PLN) | 4,47300 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,30 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Vermögensaufstellung zum 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR      | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>12)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>85.293.846,75</b> | <b>99,57</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>85.293.846,75</b> | <b>99,57</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>85.293.846,75</b> | <b>99,57</b>                                       |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50                                    | FR0000120073 |       | STK                                   | 159.687            | 59.632         | 27.923            | EUR 166,860              | 26.645.372,82        | 31,10  |
| Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5  | NL0013267909 |       | STK                                   | 56.445             | 7.247          | 13.726            | EUR 75,040               | 4.235.632,80         | 4,94   |
| Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10  | FR0010313833 |       | STK                                   | 19.519             | 2.824          | 3.854             | EUR 96,640               | 1.886.316,16         | 2,20   |
| BASF SE Namens-Aktien o.N.  | DE000BASF111 |       | STK                                   | 266.928            | 34.324         | 85.630            | EUR 46,790               | 12.489.561,12        | 14,58  |
| Brenntag SE Namens-Aktien o.N.  | DE000A1DAH0  |       | STK                                   | 48.517             | 5.605          | 10.619            | EUR 74,740               | 3.626.160,58         | 4,23   |
| Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18   | CH0012142631 |       | STK                                   | 75.251             | 11.352         | 14.883            | CHF 14,740               | 1.157.061,41         | 1,35   |
| Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.   | DE0006062144 |       | STK                                   | 63.980             | 9.589          | 12.549            | EUR 49,070               | 3.139.498,60         | 3,66   |
| Croda International PLC Regist.Shares LS -,10609756                                     | GB00BJFFLV09 |       | STK                                   | 47.202             | 7.065          | 9.249             | GBP 55,220               | 3.043.090,61         | 3,55   |
| Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01   | CH0016440353 |       | STK                                   | 2.253              | 339            | 443               | CHF 664,500              | 1.561.718,76         | 1,82   |
| Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.   | DE000EVNK013 |       | STK                                   | 67.864             | 10.223         | 13.401            | EUR 17,705               | 1.201.532,12         | 1,40   |
| FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.   | DE000A3E5D64 |       | STK                                   | 22.995             | 3.480          | 4.565             | EUR 38,300               | 880.708,50           | 1,03   |
| Givaudan SA Namens-Aktien SF 10   | CH0010645932 |       | STK                                   | 2.636              | 393            | 513               | CHF 2.948,000            | 8.106.241,46         | 9,46   |
| IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16  | NL0010801007 |       | STK                                   | 18.872             | 2.828          | 3.701             | EUR 127,250              | 2.401.462,00         | 2,80   |
| Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698                                      | GB00BZ4BQC70 |       | STK                                   | 60.713             | 9.146          | 11.993            | GBP 16,300               | 1.155.386,74         | 1,35   |
| K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.   | DE000KSAG888 |       | STK                                   | 63.345             | 9.557          | 12.528            | EUR 17,350               | 1.099.035,75         | 1,28   |
| Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE0005470405 |       | STK                                   | 27.045             | 3.929          | 5.210             | EUR 29,180               | 789.173,10           | 0,92   |
| OCI N.V. Registered Shares EO 0,02  | NL0010558797 |       | STK                                   | 42.775             | 6.496          | 8.467             | EUR 23,360               | 999.224,00           | 1,17   |
| Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.   | BE0003470755 |       | STK                                   | 24.257             | 3.635          | 4.760             | EUR 106,900              | 2.593.073,30         | 3,03   |
| Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE000SYM9999 |       | STK                                   | 41.647             | 4.812          | 9.162             | EUR 96,160               | 4.004.775,52         | 4,68   |
| Umicore S.A. Actions Nom. o.N.  | BE0974320526 |       | STK                                   | 64.489             | 9.727          | 12.691            | EUR 24,470               | 1.578.045,83         | 1,84   |
| Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE000WCH8881 |       | STK                                   | 6.529              | 1.299          | 823               | EUR 136,100              | 888.596,90           | 1,04   |
| Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70   | NO0010208051 |       | STK                                   | 53.797             | 8.077          | 10.579            | NOK 388,900              | 1.812.178,67         | 2,12   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>9.535,00</b>      | <b>0,01</b>  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                      |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>9.535,00</b>      | <b>0,01</b>  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                      |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>9.535,00</b>      | <b>0,01</b>  |
| STXE 600 Chemicals Index Future (FSTC) Sep. 23  |              | EDT   | Anzahl                                | 5                  |                |                   | EUR                      | 9.535,00             | 0,01   |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>170.353,27</b>    | <b>0,20</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>170.353,27</b>    | <b>0,20</b>  |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>141.094,74</b>    | <b>0,16</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 141.094,74         |                |                   | % 100,000                | 141.094,74           | 0,16   |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>3.666,45</b>      | <b>0,00</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | NOK                                   | 28.859,23          |                |                   | % 100,000                | 2.499,71             | 0,00   |
|   |              |       | SEK                                   | 13.866,10          |                |                   | % 100,000                | 1.166,74             | 0,00   |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>25.592,08</b>     | <b>0,03</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF                                   | 14.251,02          |                |                   | % 100,000                | 14.865,95            | 0,02   |
|   |              |       | GBP                                   | 5.604,98           |                |                   | % 100,000                | 6.543,83             | 0,01   |
|   |              |       | USD                                   | 4.539,26           |                |                   | % 100,000                | 4.182,30             | 0,00   |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung                   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR      | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>12)</sup> |
|---------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------|---|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>231.265,51</b>    | <b>0,27</b>                                     |
| Dividendenansprüche                   |      |       | GBP                                   | 22.184,94          |                |                   |                          | 25.900,99            | 0,03  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche |      |       | CHF                                   | 106.917,26         |                |                   |                          | 111.530,71           | 0,13  |
|                                       |      |       | EUR                                   | 71.833,81          |                |                   |                          | 71.833,81            | 0,08  |
| Initial Margin                        |      |       | EUR                                   | 22.000,00          |                |                   |                          | 22.000,00            | 0,03  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>     |      |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-42.245,51</b>    | <b>-0,05</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung                  |      |       | EUR                                   | -33.832,42         |                |                   |                          | -33.832,42           | -0,04   |
| Erhaltene Variation Margin            |      |       | EUR                                   | -7.535,00          |                |                   |                          | -7.535,00            | -0,01   |
| Sonstige Verbindlichkeiten            |      |       | EUR                                   | -878,09            |                |                   |                          | -878,09              | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>      |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b>               | <b>85.662.755,02</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert                            |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR                      | 121,55               |   |
| Umlaufende Aktien                     |      |       |                                       |                    |                |                   | STK                      | 704.750              |   |

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

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

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

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Aktien</b>   |              |                                       |                |                   |                  |
| Victrex PLC Registered Shares LS -,01   | GB0009292243 | STK                                   | 362            | 30.504            |                  |
| <b>Derivate</b>   |              |                                       |                |                   |                  |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |                                       |                |                   | <b>3.350</b>     |
| Basiswert(e):<br>STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR)   |              |                                       |                |                   |                  |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 1.301.841,99        |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.406.019,28        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 1.376,27            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -89.014,57          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>2.620.222,97</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                     |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -74,05              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -197.534,22         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -205.920,51         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-403.528,78</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>2.216.694,19</b> |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                     |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 1.017.505,66        |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -1.643.963,03       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-626.457,37</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>1.590.236,82</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 1.510.085,81        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -828.095,86         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>681.989,95</b>   |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>2.272.226,77</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |               | <b>2023</b>          |
|---|------------|---------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |               | <b>87.952.770,56</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |               | -185.421,70          |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |               | -1.549.063,24        |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |               | -2.813.462,42        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 6.153.517,58  |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -8.966.980,00 |                      |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |               | -14.294,95           |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |               | 2.272.226,77         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 1.510.085,81  |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -828.095,86   |                      |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |               | <b>85.662.755,02</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Aktienwert        | EUR | 121,55  |
| Umlaufende Aktien | STK | 704.750 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,54503 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,20 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(13)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>109.101.016,30</b> | <b>99,75</b>  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>109.101.016,30</b> | <b>99,75</b>  |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>109.101.016,30</b> | <b>99,75</b>  |
| Acciona S.A. Acciones Port. EO 1  | ES0125220311 |       | STK                                   | 7.697              | 1.368          | 497 EUR           | 131,850   | 1.014.849,45          | 0,93  |
| Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.   | BE0003764785 |       | STK                                   | 6.986              | 7.378          | 392 EUR           | 145,200   | 1.014.367,20          | 0,93  |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50                                    | ES0167050915 |       | STK                                   | 68.520             | 11.935         | 4.987 EUR         | 32,390    | 2.219.362,80          | 2,03  |
| Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02   | NL0006237562 |       | STK                                   | 23.029             | 4.021          | 1.561 EUR         | 43,240    | 995.773,96            | 0,91  |
| Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33   | SE0007100581 |       | STK                                   | 309.326            | 54.458         | 19.878 SEK        | 246,900   | 6.426.250,63          | 5,88  |
| Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50  | GB0000961622 |       | STK                                   | 182.812            | 32.129         | 14.480 GBP        | 3,272     | 698.354,72            | 0,64  |
| BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05   | CH1101098163 |       | STK                                   | 3.090              | 543            | 187 CHF           | 465,800   | 1.501.428,36          | 1,37  |
| Bouygues S.A. Actions Port. EO 1  | FR0000120503 |       | STK                                   | 85.248             | 14.945         | 6.704 EUR         | 31,900    | 2.719.411,20          | 2,49  |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4                           | FR0000125007 |       | STK                                   | 160.973            | 28.327         | 10.307 EUR        | 60,160    | 9.684.135,68          | 8,85  |
| Crh Plc Registered Shares EO -,32   | IE0001827041 |       | STK                                   | 234.736            | 41.682         | 21.503 EUR        | 53,120    | 12.469.176,32         | 11,40   |
| Eiffage S.A. Actions Port. EO 4   | FR0000130452 |       | STK                                   | 30.590             | 5.389          | 1.966 EUR         | 91,320    | 2.793.478,80          | 2,55  |
| Ferrovial SE Registered Shares EO-,01   | NL0015001FS8 |       | STK                                   | 162.013            | 169.269        | 7.256 EUR         | 29,250    | 4.738.880,25          | 4,33  |
| Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10   | CH0030170408 |       | STK                                   | 10.981             | 2.289          | 720 CHF           | 458,600   | 5.253.183,76          | 4,80  |
| Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.   | DE0006047004 |       | STK                                   | 45.151             | 7.958          | 2.931 EUR         | 74,280    | 3.353.816,28          | 3,07  |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2  | CH0012214059 |       | STK                                   | 165.797            | 30.387         | 20.958 CHF        | 58,560    | 10.128.016,19         | 9,26  |
| Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13  | IE0004927939 |       | STK                                   | 48.872             | 8.617          | 3.159 EUR         | 78,080    | 3.815.925,76          | 3,49  |
| NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.   | SE0015988019 |       | STK                                   | 480.015            | 84.573         | 30.827 SEK        | 82,180    | 3.319.258,60          | 3,03  |
| Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10   | DK0010219153 |       | STK                                   | 2.800              | 507            | 181 DKK           | 1.758,500 | 660.642,97            | 0,60  |
| Signify N.V. Registered Shares EO -,01  | NL0011821392 |       | STK                                   | 40.141             | 7.176          | 2.666 EUR         | 26,140    | 1.049.285,74          | 0,96  |
| Sika AG Namens-Aktien SF 0,01   | CH0418792922 |       | STK                                   | 45.536             | 8.072          | 2.892 CHF         | 250,400   | 11.894.216,90         | 10,87   |
| Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3  | SE0000113250 |       | STK                                   | 124.961            | 22.103         | 8.202 SEK         | 160,600   | 1.688.652,07          | 1,54  |
| Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47  | FR0012757854 |       | STK                                   | 45.876             | 7.871          | 2.591 EUR         | 27,660    | 1.268.930,16          | 1,16  |
| Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-   | SE0014960373 |       | STK                                   | 64.536             | 11.515         | 4.523 SEK         | 106,800   | 579.953,86            | 0,53  |
| VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50  | FR0000125486 |       | STK                                   | 184.292            | 38.375         | 10.320 EUR        | 102,960   | 18.974.704,32         | 17,35   |
| Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.   | AT0000831706 |       | STK                                   | 32.978             | 5.760          | 2.236 EUR         | 25,440    | 838.960,32            | 0,77  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>2.620,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |           |                       |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>2.620,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |           |                       |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>2.620,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| STXE 600 Constr.& Mat. Index Future (FSTN) Sep. 23                                      |              | EDT   | Anzahl                                | 9                  |                | EUR               |           | 2.620,00              | 0,00  |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>177.198,27</b>     | <b>0,16</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>177.198,27</b>     | <b>0,16</b>   |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>149.118,64</b>     | <b>0,14</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 149.118,64         |                | %                 | 100,000   | 149.118,64            | 0,14  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>7.197,62</b>       | <b>0,01</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | DKK                                   | 43.420,74          |                | %                 | 100,000   | 5.825,91              | 0,01  |
|   |              |       | SEK                                   | 16.302,04          |                | %                 | 100,000   | 1.371,71              | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>20.882,01</b>      | <b>0,02</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF                                   | 3.476,06           |                | %                 | 100,000   | 3.626,05              | 0,00  |
|   |              |       | GBP                                   | 14.726,90          |                | %                 | 100,000   | 17.193,70             | 0,02  |
|   |              |       | USD                                   | 67,57              |                | %                 | 100,000   | 62,26                 | 0,00  |



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung                           | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge<br>Verkäufe/ Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>13)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|--|------------|-----------------------|---|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>          |      |       |                                       |                    |  |            | <b>6.885.486,23</b>   | <b>6,30</b>                                     |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche         |      |       | CHF                                   | 77.595,16          |  |            | 80.943,37             | 0,07  |
|   |      |       | DKK                                   | 50.446,72          |  |            | 6.768,61              | 0,01  |
|   |      |       | EUR                                   | 32.880,15          |  |            | 32.880,15             | 0,03  |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften          |      |       | CHF                                   | 1.221.487,16       |  |            | 1.274.194,00          | 1,17  |
|   |      |       | DKK                                   | 208.123,59         |  |            | 27.924,65             | 0,03  |
|   |      |       | EUR                                   | 2.998.305,11       |  |            | 2.998.305,11          | 2,74  |
|   |      |       | GBP                                   | 27.209,13          |  |            | 31.766,75             | 0,03  |
|   |      |       | SEK                                   | 6.352.313,57       |  |            | 534.505,37            | 0,49  |
| Forderungen aus FX-Spot-Geschäften            |      |       | EUR                                   | 1.874.878,07       |  |            | 1.874.878,07          | 1,71  |
| Initial Margin                                |      |       | EUR                                   | 23.000,00          |  |            | 23.000,00             | 0,02  |
| Sonstige Forderungen                          |      |       | EUR                                   | 320,15             |  |            | 320,15                | 0,00  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>             |      |       |                                       |                    |  |            | <b>-6.793.749,08</b>  | <b>-6,21</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung                          |      |       | EUR                                   | -43.778,09         |  |            | -43.778,09            | -0,04   |
| Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften |      |       | EUR                                   | -4.875.376,00      |  |            | -4.875.376,00         | -4,46   |
| Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften      |      |       | CHF                                   | -1.220.822,16      |  |            | -1.273.500,31         | -1,16   |
|   |      |       | DKK                                   | -207.886,00        |  |            | -27.892,77            | -0,03   |
|   |      |       | GBP                                   | -27.079,07         |  |            | -31.614,90            | -0,03   |
|   |      |       | SEK                                   | -6.400.277,92      |  |            | -538.541,25           | -0,49   |
| Erhaltene Variation Margin                    |      |       | EUR                                   | -1.855,00          |  |            | -1.855,00             | -0,00   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                    |      |       | EUR                                   | -1.190,76          |  |            | -1.190,76             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>              |      |       |                                       |                    |  | <b>EUR</b> | <b>109.372.571,72</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert                                    |      |       |                                       |                    |  | EUR        | 61,13                 |   |
| Umlaufende Aktien                             |      |       |                                       |                    |  | STK        | 1.789.200             |   |

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

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

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

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Aktien</b>   |              |                                       |                |                   |                  |
| Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20   | ES0118900010 | STK                                   | 21.016         | 170.196           |                  |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |                                       |                |                   |                  |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte  | ES06670509N0 | STK                                   | 68.476         | 68.476            |                  |
| <b>Derivate</b>   |              |                                       |                |                   |                  |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |                                       |                |                   | <b>3.002</b>     |

Basiswert(e):  
STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR)

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 117.116,09          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 2.197.598,76        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 1.704,94            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -115.820,31         |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>2.200.599,48</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                    |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -89,75             |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -249.685,65        |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -25.320,19         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-275.095,59</b> |

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b> | <b>EUR</b> | <b>1.925.503,89</b> |
|--------------------------------------|------------|---------------------|

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 1.022.094,30      |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -189.540,06       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>832.554,24</b> |

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>2.758.058,13</b> |
|---|------------|---------------------|

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | 1.642.611,49  |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -1.820.122,89 |

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-177.511,40</b> |
|--|------------|--------------------|

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>2.580.546,73</b> |
|--|------------|---------------------|

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

**2023**

|   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>96.348.224,13</b>  |
| 1. Zwischenausschüttungen   | EUR        | -1.277.246,79         |
| 2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        | 11.809.058,00         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 17.872.454,00         |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -6.063.396,00         |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        | -88.010,35            |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        | 2.580.546,73          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 1.642.611,49          |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -1.820.122,89         |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> | <b>109.372.571,72</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 61,13     |
| Umlaufende Aktien | STK | 1.789.200 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45304 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,17 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs        | Kurswert in EUR      | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>14)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>54.777.591,44</b> | <b>99,27</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>54.777.591,44</b> | <b>99,27</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>54.777.591,44</b> | <b>99,27</b>                                       |
| 3i Group PLC Registered Shares LS -,738636  | GB00B1YW4409 | STK   |                                       | 155.943            | 6.127          | 44.679            | GBP 19,935  | 3.629.444,89         | 6,58   |
| Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539  | GB00BF8Q6K64 | STK   |                                       | 320.662            | 9.458          | 93.787            | GBP 1,651   | 618.091,33           | 1,12   |
| Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025  | GB00BNTJ3546 | STK   |                                       | 66.216             | 8.703          | 19.097            | EUR 5,470   | 362.201,52           | 0,66   |
| Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5   | FR0004125920 | STK   |                                       | 10.060             | 465            | 2.946             | EUR 55,050  | 553.803,00           | 1,00   |
| Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.  | IT0003261697 | STK   |                                       | 17.925             | 20.909         | 2.984             | EUR 21,380  | 383.236,50           | 0,69   |
| Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.  | DE0005810055 | STK   |                                       | 30.443             | 1.273          | 8.744             | EUR 163,850 | 4.988.085,55         | 9,04   |
| EQT AB Namn-Aktier o.N.   | SE0012853455 | STK   |                                       | 121.221            | 5.034          | 35.019            | SEK 220,800 | 2.252.148,77         | 4,08   |
| Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.  | FR0000121121 | STK   |                                       | 7.852              | 551            | 3.148             | EUR 54,450  | 427.541,40           | 0,77   |
| Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60  | NL0006294274 | STK   |                                       | 13.072             | 596            | 3.780             | EUR 66,650  | 871.248,80           | 1,58   |
| EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.   | NL0012059018 | STK   |                                       | 18.529             | 2.524          | 4.551             | EUR 81,740  | 1.514.560,46         | 2,74   |
| Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.                                  | BE0003797140 | STK   |                                       | 14.737             | 427            | 4.830             | EUR 74,360  | 1.095.843,32         | 1,99   |
| Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004                                       | GB00B1VZ0M25 | STK   |                                       | 56.601             | 2.697          | 16.642            | GBP 7,612   | 503.015,03           | 0,91   |
| IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005                                      | GB00B06QFB75 | STK   |                                       | 65.586             | 1.866          | 19.569            | GBP 6,765   | 518.008,67           | 0,94   |
| Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.  | SE0000107203 | STK   |                                       | 25.156             | 1.237          | 7.447             | SEK 285,200 | 603.686,20           | 1,09   |
| Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625                                | GB00BYT1DJ19 | STK   |                                       | 47.145             | 2.144          | 13.753            | GBP 13,525  | 744.442,22           | 1,35   |
| Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.   | SE0015811963 | STK   |                                       | 291.914            | 12.252         | 83.890            | SEK 211,100 | 5.185.173,60         | 9,40   |
| Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02   | CH0102484968 | STK   |                                       | 34.253             | 1.424          | 9.828             | CHF 61,460  | 2.196.027,74         | 3,98   |
| Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025  | SE0015810247 | STK   |                                       | 38.894             | 1.855          | 11.398            | SEK 128,950 | 422.011,32           | 0,76   |
| L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10                                     | SE0000108847 | STK   |                                       | 11.757             | 567            | 3.462             | SEK 445,800 | 441.018,42           | 0,80   |
| London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047                              | GB00B0SWJX34 | STK   |                                       | 67.196             | 13.082         | 16.386            | GBP 81,780  | 6.415.767,36         | 11,63  |
| M&G PLC Registered Shares LS -,05   | GB00BKFB1C65 | STK   |                                       | 380.411            | 16.649         | 110.469           | GBP 1,910   | 848.290,33           | 1,54   |
| Man Group PLC Reg. Shares DL-,0342857142  | JE00BJ1DLW90 | STK   |                                       | 192.155            | 6.393          | 69.725            | GBP 2,118   | 475.155,46           | 0,86   |
| Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50                                      | IT0000062957 | STK   |                                       | 86.739             | 3.940          | 25.524            | EUR 12,070  | 1.046.939,73         | 1,90   |
| Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.  | SE0015192067 | STK   |                                       | 21.999             | 883            | 10.184            | SEK 142,100 | 263.037,19           | 0,48   |
| OSB GROUP PLC Registered Shares LS 0,01   | GB00BLDRH360 | STK   |                                       | 68.019             | 2.942          | 20.555            | GBP 3,414   | 271.113,94           | 0,49   |
| Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01   | CH0024608827 | STK   |                                       | 3.634              | 148            | 1.042             | CHF 955,200 | 3.620.978,01         | 6,56   |
| Schroders PLC Registered Shares LS -,20   | GB00BP9LHF23 | STK   |                                       | 156.480            | 6.931          | 47.344            | GBP 4,118   | 752.321,13           | 1,36   |
| Sofina S.A. Actions Nom. o.N.   | BE0003717312 | STK   |                                       | 2.490              | 123            | 729               | EUR 207,600 | 516.924,00           | 0,94   |
| St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15   | GB0007669376 | STK   |                                       | 87.815             | 3.661          | 24.555            | GBP 8,848   | 907.134,95           | 1,64   |
| UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10  | CH0244767585 | STK   |                                       | 488.925            | 13.623         | 151.796           | CHF 23,500  | 11.985.516,60        | 21,72  |
| Wendel SE Actions Port. EO 4  | FR0000121204 | STK   |                                       | 4.320              | 208            | 1.272             | EUR 84,450  | 364.824,00           | 0,66   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>10.520,00</b>     | <b>0,02</b>  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |             |                      |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>10.520,00</b>     | <b>0,02</b>  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |             |                      |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>10.520,00</b>     | <b>0,02</b>  |
| STXE 600 Financi. Ser. Index Future (FSTF) Sep. 23                                      |              | EDT   | Anzahl                                | 12                 |                |                   | EUR         | 10.520,00            | 0,02   |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>14)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|------------|----------------------|---|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>109.379,74</b>    | <b>0,20</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>109.379,74</b>    | <b>0,20</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>100.018,31</b>    | <b>0,18</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | EUR                                   | 100.018,31         |                | %                                     | 100,000    | 100.018,31           | 0,18  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>3.477,10</b>      | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | SEK                                   | 41.323,50          |                | %                                     | 100,000    | 3.477,10             | 0,01  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>5.884,33</b>      | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | CHF                                   | 5.276,36           |                | %                                     | 100,000    | 5.504,03             | 0,01  |
|   |      |       | GBP                                   | 0,22               |                | %                                     | 100,000    | 0,26                 | 0,00  |
|   |      |       | USD                                   | 412,48             |                | %                                     | 100,000    | 380,04               | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>310.431,81</b>    | <b>0,56</b>                                     |
| Dividendenansprüche   |      |       | GBP                                   | 78.407,55          |                |                                       |            | 91.541,07            | 0,17  |
|   |      |       | USD                                   | 10.760,68          |                |                                       |            | 9.914,48             | 0,02  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |      |       | CHF                                   | 124.158,13         |                |                                       |            | 129.515,52           | 0,23  |
|   |      |       | EUR                                   | 43.460,74          |                |                                       |            | 43.460,74            | 0,08  |
| Initial Margin  |      |       | EUR                                   | 36.000,00          |                |                                       |            | 36.000,00            | 0,07  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |                                       |                    |                |                                       |            | <b>-26.098,83</b>    | <b>-0,05</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR                                   | -20.413,13         |                |                                       |            | -20.413,13           | -0,04   |
| Erhaltene Variation Margin  |      |       | EUR                                   | -5.120,00          |                |                                       |            | -5.120,00            | -0,01   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |       | EUR                                   | -565,70            |                |                                       |            | -565,70              | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |      |       |                                       |                    |                |                                       | <b>EUR</b> | <b>55.181.824,16</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |      |       |                                       |                    |                |                                       | EUR        | 62,32                |   |
| Umlaufende Aktien   |      |       |                                       |                    |                |                                       | STK        | 885.500              |   |

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

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

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.   | BE0003764785 | STK  | -                 | 4.482                |                     |
| Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04  | CH0012138530 | STK  | 13.051            | 732.606              |                     |
| Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325  | SE0010100958 | STK  | -                 | 29.088               |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>1.321</b>        |
| Basiswert(e):   |              |  |                   |                      |                     |
| STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR)   |              |  |                   |                      |                     |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 109.935,65           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.111.990,21         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 1.059,58             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -102.092,69          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.120.892,75</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -51,46               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -119.896,14          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -19.815,92           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-139.763,52</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>981.129,23</b>    |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 1.622.690,91         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -5.104.137,77        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-3.481.446,86</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>-2.500.317,63</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 1.045.766,43         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 1.868.499,59         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>2.914.266,02</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>413.948,39</b>    |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                | <b>2023</b>          |
|---|------------|----------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                | <b>68.916.833,41</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                | -70.263,53           |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                | -653.115,58          |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                | -13.291.315,00       |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 604.043,00     |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -13.895.358,00 |                      |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                | -134.263,53          |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                | 413.948,39           |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 1.045.766,43   |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | 1.868.499,59   |                      |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                | <b>55.181.824,16</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Aktienwert        | EUR | 62,32   |
| Umlaufende Aktien | STK | 885.500 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,26 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.



# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs           | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>15)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>254.991.070,99</b> | <b>99,14</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>254.991.070,99</b> | <b>99,14</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>249.511.102,93</b> | <b>97,01</b>                                       |
| AAK AB Namn-Aktier SK 1,67  | SE0011337708 |       | STK                                   | 90.971             | 3.491          | 8.576             | SEK 203,200    | 1.555.416,91          | 0,60   |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.                                    | BE0974293251 |       | STK                                   | 451.313            | 19.028         | 40.944            | EUR 52,500     | 23.693.932,50         | 9,21   |
| Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568                                | GB0006731235 |       | STK                                   | 173.780            | 4.523          | 20.938            | GBP 19,925     | 4.042.557,48          | 1,57   |
| Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-  | FO0000000179 |       | STK                                   | 25.151             | 1.004          | 2.426             | NOK 537,500    | 1.170.951,05          | 0,46   |
| Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02   | CH0009002962 |       | STK                                   | 1.796              | 69             | 163               | CHF 1.542,000  | 2.888.932,25          | 1,12   |
| Britvic PLC Registered Shares LS -,20   | GB00B0N8QD54 |       | STK                                   | 131.048            | 4.901          | 12.803            | GBP 8,790      | 1.344.860,86          | 0,52   |
| Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20   | DK0010181759 |       | STK                                   | 48.697             | 1.287          | 5.752             | DKK 996,000    | 6.507.706,49          | 2,53   |
| Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70  | CH0198251305 |       | STK                                   | 105.331            | 4.271          | 9.762             | GBP 22,780     | 2.801.354,09          | 1,09   |
| Danone S.A. Actions Port. EO-,25  | FR0000120644 |       | STK                                   | 323.194            | 13.165         | 29.238            | EUR 53,830     | 17.397.533,02         | 6,76   |
| Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01                                     | NL0015435975 |       | STK                                   | 267.875            | 10.264         | 23.753            | EUR 12,070     | 3.233.251,25          | 1,26   |
| Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185  | GB0002374006 |       | STK                                   | 1.007.885          | 140.734        | 28.872            | GBP 32,435     | 38.166.555,28         | 14,84  |
| DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01  | CH1216478797 |       | STK                                   | 92.242             | 94.885         | 2.643             | EUR 85,150     | 7.854.406,30          | 3,05   |
| Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06   | IE0000669501 |       | STK                                   | 97.489             | 2.577          | 9.792             | EUR 15,340     | 1.495.481,26          | 0,58   |
| Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60                                      | NL0000008977 |       | STK                                   | 59.206             | 7.292          | 1.697             | EUR 73,900     | 4.375.323,40          | 1,70   |
| Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60  | NL0000009165 |       | STK                                   | 130.595            | 7.926          | 3.742             | EUR 89,820     | 11.730.042,90         | 4,56   |
| JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01  | NL0014332678 |       | STK                                   | 69.589             | 6.507          | 6.255             | EUR 25,680     | 1.787.045,52          | 0,69   |
| Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125  | IE0004906560 |       | STK                                   | 79.135             | 3.371          | 7.175             | EUR 86,140     | 6.816.688,90          | 2,65   |
| Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.   | BE0003604155 |       | STK                                   | 205                | 8              | 16                | EUR 7.270,000  | 1.490.350,00          | 0,58   |
| Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50   | NO0003054108 |       | STK                                   | 221.453            | 5.842          | 16.987            | NOK 193,000    | 3.702.063,73          | 1,44   |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10   | CH0038863350 |       | STK                                   | 707.596            | 51.658         | 51.501            | CHF 106,400    | 78.536.880,69         | 30,53  |
| Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25  | NO0003733800 |       | STK                                   | 378.638            | 14.509         | 35.456            | NOK 81,280     | 2.665.710,03          | 1,04   |
| Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.  | FR0000120693 |       | STK                                   | 102.080            | 5.212          | 9.581             | EUR 181,200    | 18.496.896,00         | 7,19   |
| Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2  | DK0060634707 |       | STK                                   | 21.504             | 825            | 2.032             | DKK 603,200    | 1.740.391,67          | 0,68   |
| Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60  | FR0000130395 |       | STK                                   | 10.957             | 420            | 1.531             | EUR 142,950    | 1.566.303,15          | 0,61   |
| Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25   | NO0010310956 |       | STK                                   | 36.306             | 1.382          | 3.045             | NOK 520,000    | 1.635.259,80          | 0,64   |
| Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667   | GB00BP92CJ43 |       | STK                                   | 202.280            | 7.780          | 18.627            | GBP 7,065      | 1.668.488,40          | 0,65   |
| Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70  | ES0184262212 |       | STK                                   | 19.112             | 529            | 2.183             | EUR 60,000     | 1.146.720,00          | 0,45   |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>5.479.968,06</b>   | <b>2,13</b>  |
| Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10                                    | CH0010570767 |       | STK                                   | 497                | 35             | 90                | CHF 10.570,000 | 5.479.968,06          | 2,13   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>-37.449,06</b>     | <b>-0,01</b>                                       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                |                       |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>-37.449,06</b>     | <b>-0,01</b>                                       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                |                       |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                | <b>-37.449,06</b>     | <b>-0,01</b>                                       |
| STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) Sep. 23                                      |              | EDT   | Anzahl                                | 58                 |                |                   | EUR            | -37.449,06            | -0,01  |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>15)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>437.112,65</b>     | <b>0,17</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>437.112,65</b>     | <b>0,17</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>403.991,98</b>     | <b>0,16</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | EUR                                   | 403.991,98         |                | %                 | 100,000    | 403.991,98            | 0,16  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>15.080,66</b>      | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | DKK                                   | 13.382,46          |                | %                 | 100,000    | 1.795,57              | 0,00  |
|   |      |       | SEK                                   | 157.886,23         |                | %                 | 100,000    | 13.285,09             | 0,01  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>18.040,01</b>      | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | CHF                                   | 16.152,47          |                | %                 | 100,000    | 16.849,44             | 0,01  |
|   |      |       | GBP                                   | 0,17               |                | %                 | 100,000    | 0,20                  | 0,00  |
|   |      |       | USD                                   | 1.291,97           |                | %                 | 100,000    | 1.190,37              | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>1.943.902,89</b>   | <b>0,76</b>                                     |
| Dividendenansprüche   |      |       | EUR                                   | 13.862,94          |                |                   |            | 13.862,94             | 0,01  |
|   |      |       | GBP                                   | 495.577,05         |                |                   |            | 578.587,79            | 0,22  |
|   |      |       | NOK                                   | 255.418,82         |                |                   |            | 22.123,71             | 0,01  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |      |       | CHF                                   | 863.887,02         |                |                   |            | 901.163,51            | 0,35  |
|   |      |       | DKK                                   | 998.689,63         |                |                   |            | 133.997,58            | 0,05  |
|   |      |       | EUR                                   | 168.350,61         |                |                   |            | 168.350,61            | 0,07  |
|   |      |       | NOK                                   | 97.759,75          |                |                   |            | 8.467,69              | 0,00  |
| Initial Margin  |      |       | EUR                                   | 106.000,00         |                |                   |            | 106.000,00            | 0,04  |
| Geleistete Variation Margin   |      |       | EUR                                   | 11.349,06          |                |                   |            | 11.349,06             | 0,00  |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>                                   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-20.680,65</b>     | <b>-0,01</b>                                    |
| <b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                  |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-20.680,65</b>     | <b>-0,01</b>                                    |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | NOK                                   | -238.758,71        |                | %                 | 100,000    | -20.680,65            | -0,01   |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-101.030,85</b>    | <b>-0,04</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR                                   | -98.185,74         |                |                   |            | -98.185,74            | -0,04   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |       | EUR                                   | -2.845,11          |                |                   |            | -2.845,11             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>257.212.925,97</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 74,62                 |   |
| Umlaufende Aktien   |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 3.447.000             |   |

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

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

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50   | NL0000009827 | STK  | -                 | 92.737               |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>6.008</b>        |
| Basiswert(e):   |              |  |                   |                      |                     |
| STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR)  |              |  |                   |                      |                     |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 5.421.504,52         |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 3.336,08             |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -722.455,22          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>4.702.385,38</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -227,86              |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -607.057,25          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -22.747,13           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-630.032,24</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>4.072.353,14</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 1.575.555,39         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -1.049.338,04        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>526.217,35</b>    |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>4.598.570,49</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -2.490.846,56        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -4.694.851,30        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-7.185.697,86</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-2.587.127,37</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |               | <b>2023</b>           |
|---|------------|---------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |               | <b>263.960.662,82</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |               | -244.071,18           |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |               | -2.330.647,69         |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |               | -1.628.577,50         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 4.131.865,00  |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -5.760.442,50 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |               | 42.686,89             |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |               | -2.587.127,37         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -2.490.846,56 |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -4.694.851,30 |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |               | <b>257.212.925,97</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 74,62     |
| Umlaufende Aktien | STK | 3.447.000 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45304 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,54503 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,19 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung                                   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(6)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                             |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>663.083.086,36</b> | <b>99,21</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                   |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>663.083.086,36</b> | <b>99,21</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |           | <b>581.849.968,96</b> | <b>87,06</b>                                       |
| Alcon AG Namens-Aktien SF -,04                        | CH0432492467 | STK   | 212.580                               | 11.020             | 11.975         | CHF               | 73,920    | 16.391.964,76         | 2,45   |
| ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50                    | DK0061802139 | STK   | 56.338                                | 3.301              | 2.826          | DKK               | 81,950    | 619.465,03            | 0,09   |
| Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50                       | DK0060946788 | STK   | 79.233                                | 9.887              | 3.711          | DKK               | 83,500    | 887.685,22            | 0,13   |
| Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02                   | IT0004056880 | STK   | 55.581                                | 2.851              | 3.183          | EUR               | 30,040    | 1.669.653,24          | 0,25   |
| argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10                | NL0010832176 | STK   | 23.688                                | 1.389              | 1.349          | EUR               | 464,800   | 11.010.182,40         | 1,65   |
| AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25             | GB0009895292 | STK   | 659.380                               | 34.617             | 37.054         | GBP               | 106,620   | 82.079.089,24         | 12,28  |
| Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01               | CH1176493729 | STK   | 13.712                                | 1.432              | 15.630         | CHF               | 82,650    | 1.182.198,25          | 0,18   |
| Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10                    | DK0015998017 | STK   | 32.912                                | 5.534              | 2.342          | DKK               | 153,200   | 676.518,15            | 0,10   |
| Bayer AG Namens-Aktien o.N.                           | DE000BAY0017 | STK   | 417.948                               | 21.933             | 23.519         | EUR               | 50,540    | 21.123.091,92         | 3,16   |
| bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.             | FR0013280286 | STK   | 20.668                                | 850                | 1.372          | EUR               | 95,600    | 1.975.860,80          | 0,30   |
| Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.             | DE0005313704 | STK   | 15.592                                | 651                | 714            | EUR               | 91,720    | 1.430.098,24          | 0,21   |
| Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10        | DK0060227585 | STK   | 43.747                                | 2.295              | 2.438          | DKK               | 449,400   | 2.637.835,79          | 0,39   |
| Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1                      | DK0060448595 | STK   | 51.308                                | 2.602              | 2.807          | DKK               | 785,200   | 5.405.449,18          | 0,81   |
| ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10       | GB00BD3VFW73 | STK   | 700.546                               | 36.553             | 40.459         | GBP               | 2,324     | 1.900.775,65          | 0,28   |
| Dechra Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,01  | GB0009633180 | STK   | 48.416                                | 3.392              | 3.225          | GBP               | 38,060    | 2.151.373,28          | 0,32   |
| Demant AS Navne Aktier A DK 0,2                       | DK0060738599 | STK   | 36.218                                | 2.120              | 6.716          | DKK               | 281,700   | 1.368.918,91          | 0,20   |
| Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1                      | IT0003492391 | STK   | 11.190                                | 531                | 524            | EUR               | 97,560    | 1.091.696,40          | 0,16   |
| Elekta AB Namn-Aktier B SK 2                          | SE0000163628 | STK   | 148.183                               | 8.512              | 15.436         | SEK               | 78,380    | 977.290,74            | 0,15   |
| EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18           | FR0000121667 | STK   | 128.905                               | 6.406              | 7.253          | EUR               | 173,900   | 22.416.579,50         | 3,35   |
| Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01        | FR0014000MR3 | STK   | 55.193                                | 3.059              | 3.032          | EUR               | 56,840    | 3.137.170,12          | 0,47   |
| Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.                         | DE0005664809 | STK   | 62.922                                | 3.923              | 3.889          | EUR               | 21,640    | 1.361.632,08          | 0,20   |
| Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.       | DE0005785802 | STK   | 84.646                                | 4.309              | 4.646          | EUR               | 44,550    | 3.770.979,30          | 0,56   |
| Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.           | DE0005785604 | STK   | 176.314                               | 9.121              | 9.666          | EUR               | 29,610    | 5.220.657,54          | 0,78   |
| GENMAB AS Navne Aktier DK 1                           | DK0010272202 | STK   | 28.086                                | 1.506              | 1.588          | DKK               | 2.640,000 | 9.948.560,15          | 1,49   |
| Genus PLC Registered Shares LS -,1                    | GB0002074580 | STK   | 27.866                                | 1.503              | 1.351          | GBP               | 23,280    | 757.383,24            | 0,11   |
| Gerrheimer AG Inhaber-Aktien o.N.                     | DE000A0LD6E6 | STK   | 12.961                                | 13.688             | 727            | EUR               | 119,900   | 1.554.023,90          | 0,23   |
| Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2                  | SE0000202624 | STK   | 92.223                                | 5.676              | 6.429          | SEK               | 190,350   | 1.477.108,07          | 0,22   |
| GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1                    | DK0010272632 | STK   | 54.924                                | 8.953              | 2.544          | DKK               | 141,400   | 1.042.024,62          | 0,16   |
| Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25           | ES0171996087 | STK   | 125.863                               | 3.816              | 5.833          | EUR               | 12,645    | 1.591.537,64          | 0,24   |
| GSK PLC Registered Shares LS-,3125                    | GB00BN7SWP63 | STK   | 1.742.197                             | 103.266            | 97.971         | GBP               | 13,888    | 28.248.477,77         | 4,23   |
| Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01                         | GB00BMX86B70 | STK   | 2.516.047                             | 234.157            | 142.419        | GBP               | 3,225     | 9.473.414,70          | 1,42   |
| Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10   | GB00B0LCW083 | STK   | 68.146                                | 4.088              | 4.086          | GBP               | 21,890    | 1.741.583,14          | 0,26   |
| Indivior PLC Registered Shares DL0,50                 | GB00BN4HT335 | STK   | 58.451                                | 4.035              | 3.702          | GBP               | 18,200    | 1.241.999,48          | 0,19   |
| Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1                    | FR0010259150 | STK   | 15.427                                | 821                | 886            | EUR               | 119,800   | 1.848.154,60          | 0,28   |
| Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 | NL0000009538 | STK   | 395.020                               | 38.102             | 22.624         | EUR               | 20,800    | 8.216.416,00          | 1,23   |
| Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1                     | CH0013841017 | STK   | 31.684                                | 1.682              | 1.780          | CHF               | 488,900   | 16.158.710,22         | 2,42   |
| Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.                        | DE0006599905 | STK   | 54.979                                | 2.972              | 3.128          | EUR               | 166,000   | 9.126.514,00          | 1,37   |
| Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50                     | CH0012005267 | STK   | 886.679                               | 31.019             | 97.892         | CHF               | 89,310    | 82.606.298,64         | 12,36  |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20                | DK0060534915 | STK   | 688.790                               | 30.467             | 42.343         | DKK               | 1.274,000 | 117.739.631,68        | 17,62  |
| Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2                     | DK0060336014 | STK   | 88.929                                | 4.302              | 4.883          | DKK               | 298,500   | 3.561.673,92          | 0,53   |
| Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.               | FI0009014377 | STK   | 45.877                                | 2.325              | 2.107          | EUR               | 37,790    | 1.733.691,83          | 0,26   |
| Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01                  | NL0012169213 | STK   | 98.173                                | 5.004              | 5.386          | EUR               | 42,190    | 4.141.918,87          | 0,62   |
| Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125   | IT0003828271 | STK   | 42.783                                | 3.103              | 2.923          | EUR               | 46,380    | 1.984.275,54          | 0,30   |
| Sanofi S.A. Actions Port. EO 2                        | FR0000120578 | STK   | 486.743                               | 23.280             | 27.369         | EUR               | 98,640    | 48.012.329,52         | 7,18   |
| Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.                 | DE0007165631 | STK   | 10.466                                | 535                | 571            | EUR               | 377,400   | 3.949.868,40          | 0,59   |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>16)</sup> |       |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|-------|
| Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20                                     | FR0013154002 |       | STK                                   | 10.350             | 609            | 567               | EUR        | 262,100               | 2.712.735,00                                    | 0,41  |
| Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.  | SE0018245953 |       | STK                                   | 61.566             | 3.399          | 2.946             | SEK        | 171,000               | 885.843,89                                      | 0,13  |
| Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60  | CH0014284498 |       | STK                                   | 1.701              | 80             | 174               | CHF        | 799,500               | 1.418.630,96                                    | 0,21  |
| Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.  | DE000SHL1006 |       | STK                                   | 118.269            | 6.406          | 6.835             | EUR        | 46,250                | 5.469.941,25                                    | 0,82  |
| Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20  | GB0009223206 |       | STK                                   | 373.293            | 19.103         | 20.459            | GBP        | 10,700                | 4.663.282,27                                    | 0,70  |
| Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05   | CH0012549785 |       | STK                                   | 21.595             | 1.082          | 1.178             | CHF        | 233,700               | 5.264.517,48                                    | 0,79  |
| Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01  | CH1175448666 |       | STK                                   | 49.849             | 2.811          | 2.867             | CHF        | 134,000               | 6.967.996,11                                    | 1,04  |
| Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1  | SE0000872095 |       | STK                                   | 85.503             | 4.497          | 5.093             | SEK        | 211,600               | 1.522.359,28                                    | 0,23  |
| Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10  | CH0012100191 |       | STK                                   | 5.156              | 255            | 536               | CHF        | 353,000               | 1.898.603,45                                    | 0,28  |
| UCB S.A. Actions Nom. o.N.  | BE0003739530 |       | STK                                   | 53.192             | 2.610          | 2.919             | EUR        | 82,800                | 4.404.297,60                                    | 0,66  |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>81.161.963,65</b>  | <b>12,14</b>                                    |       |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.  | CH0012032048 |       | STK                                   | 298.904            | 15.611         | 16.795            | CHF        | 260,300               | 81.161.963,65                                   | 12,14 |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>71.153,75</b>      | <b>0,01</b>                                     |       |
| Swedish Orphan Biovitrum AB Anrechte  | SE0020846285 |       | STK                                   | 85.503             | 85.503         | -                 | SEK        | 9,890                 | 71.153,75                                       | 0,01  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>607,84</b>         | <b>0,00</b>                                     |       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |            |                       |   |       |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>607,84</b>         | <b>0,00</b>                                     |       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |            |                       |   |       |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>607,84</b>         | <b>0,00</b>                                     |       |
| STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) Sep. 23   |              | EDT   | Anzahl                                | 93                 |                |                   | EUR        | 607,84                | 0,00  |       |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>1.357.719,71</b>   | <b>0,20</b>                                     |       |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>1.357.719,71</b>   | <b>0,20</b>                                     |       |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>1.224.586,09</b>   | <b>0,18</b>                                     |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 1.224.586,09       |                |                   | %          | 100,000               | 1.224.586,09                                    | 0,18  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>75.388,35</b>      | <b>0,01</b>                                     |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | DKK                                   | 163.031,98         |                |                   | %          | 100,000               | 21.874,55                                       | 0,00  |
|   |              |       | SEK                                   | 635.983,25         |                |                   | %          | 100,000               | 53.513,80                                       | 0,01  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>57.745,27</b>      | <b>0,01</b>                                     |       |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF                                   | 0,32               |                |                   | %          | 100,000               | 0,33  | 0,00  |
|   |              |       | GBP                                   | 48.546,37          |                |                   | %          | 100,000               | 56.678,04                                       | 0,01  |
|   |              |       | USD                                   | 1.157,96           |                |                   | %          | 100,000               | 1.066,90  | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>4.199.373,41</b>   | <b>0,63</b>                                     |       |
| Dividendenansprüche   |              |       | GBP                                   | 772.298,80         |                |                   |            |                       | 901.661,32                                      | 0,13  |
|   |              |       | USD                                   | 17.036,50          |                |                   |            |                       | 15.696,78                                       | 0,00  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |              |       | CHF                                   | 2.211.070,42       |                |                   |            |                       | 2.306.477,52                                    | 0,35  |
|   |              |       | DKK                                   | 5.021.833,13       |                |                   |            |                       | 673.796,40                                      | 0,10  |
|   |              |       | EUR                                   | 69.741,39          |                |                   |            |                       | 69.741,39                                       | 0,01  |
| Initial Margin  |              |       | EUR                                   | 232.000,00         |                |                   |            |                       | 232.000,00                                      | 0,03  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-294.787,97</b>    | <b>-0,04</b>                                    |       |
| Verwaltungsvergütung  |              |       | EUR                                   | -252.861,45        |                |                   |            |                       | -252.861,45                                     | -0,04 |
| Erhaltene Variation Margin  |              |       | EUR                                   | -35.017,84         |                |                   |            |                       | -35.017,84                                      | -0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |              |       | EUR                                   | -6.908,68          |                |                   |            |                       | -6.908,68                                       | -0,00 |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>668.345.999,35</b> | <b>100,00</b>                                   |       |
| Aktienwert  |              |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 107,19                |   |       |
| Umlaufende Aktien   |              |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 6.235.000             |   |       |

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

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

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Oxford Nanopore Technologies Registered Shares LS -,0001  | GB00BP6S8Z30 | STK  | -                 | 268.120              |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>17.969</b>       |
| Basiswert(e):<br>STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR)   |              |  |                   |                      |                     |



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 1.432.692,74         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 11.906.349,67        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 8.336,80             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -1.953.978,01        |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>11.393.401,20</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -1.025,90            |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -1.495.361,18        |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -262.584,81          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-1.758.971,89</b> |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>9.634.429,31</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 9.595.487,26         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -3.210.769,30        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>6.384.717,96</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>16.019.147,27</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 37.392.366,68        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 1.895.144,51         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>39.287.511,19</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>55.306.658,46</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                | <b>2023</b>           |
|---|------------|----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                | <b>630.357.748,60</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                | -1.731.203,36         |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                | -6.515.516,70         |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                | -9.295.393,00         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 19.305.507,00  |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -28.600.900,00 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                | 223.705,35            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                | 55.306.658,46         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 37.392.366,68  |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | 1.895.144,51   |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                | <b>668.345.999,35</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 107,19    |
| Umlaufende Aktien | STK | 6.235.000 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45304 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,12 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung                           | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(7)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                     |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>155.117.455,83</b> | <b>99,18</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>155.117.455,83</b> | <b>99,18</b>                                       |
| <b>Aktien</b>                                 |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>155.117.455,83</b> | <b>99,18</b>                                       |
| A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000   | DK0010244508 |       | STK                                   | 585                | 564            | 687 DKK           | 12.505,000 | 981.535,41            | 0,63   |
| Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25    | NL0000852564 |       | STK                                   | 12.024             | 10.688         | 13.229 EUR        | 38,410     | 461.841,84            | 0,30   |
| ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12                | CH0012221716 |       | STK                                   | 198.074            | 177.004        | 219.545 CHF       | 33,690     | 6.961.056,10          | 4,45   |
| Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875            | SE0014781795 |       | STK                                   | 32.008             | 29.344         | 36.049 SEK        | 185,400    | 499.330,87            | 0,32   |
| Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1          | CH0012138605 |       | STK                                   | 20.815             | 18.578         | 23.208 CHF        | 38,130     | 827.922,85            | 0,53   |
| Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01            | NL0012969182 |       | STK                                   | 3.568              | 3.167          | 3.917 EUR         | 772,500    | 2.756.280,00          | 1,76   |
| Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10            | ES0105046009 |       | STK                                   | 9.140              | 8.153          | 10.119 EUR        | 145,000    | 1.325.300,00          | 0,85   |
| Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1           | NL0000235190 |       | STK                                   | 72.922             | 64.793         | 80.117 EUR        | 135,380    | 9.872.180,36          | 6,31   |
| Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5              | SE0000695876 |       | STK                                   | 36.198             | 32.311         | 40.287 SEK        | 385,200    | 1.173.251,17          | 0,75   |
| Alstom S.A. Actions Port. EO 7                | FR0010220475 |       | STK                                   | 36.797             | 31.930         | 41.906 EUR        | 25,510     | 938.691,47            | 0,60   |
| Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.                | AT0000730007 |       | STK                                   | 8.881              | 7.898          | 9.771 EUR         | 49,080     | 435.879,48            | 0,28   |
| Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10   | GB0000536739 |       | STK                                   | 56.189             | 50.073         | 62.039 GBP        | 55,240     | 3.623.790,26          | 2,32   |
| Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125       | SE0017486889 |       | STK                                   | 320.902            | 285.958        | 354.335 SEK       | 144,950    | 3.913.909,57          | 2,50   |
| Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N.    | BE0974400328 |       | STK                                   | 13.151             | 20.980         | 7.829 EUR         | 20,440     | 268.806,44            | 0,17   |
| Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 | FR0010340141 |       | STK                                   | 2.777              | 2.487          | 3.526 EUR         | 121,600    | 337.683,20            | 0,22   |
| BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025    | GB0002634946 |       | STK                                   | 380.103            | 332.580        | 419.167 GBP       | 10,075     | 4.470.997,56          | 2,86   |
| Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.              | SE0015949748 |       | STK                                   | 41.821             | 50.525         | 46.026 SEK        | 125,800    | 442.685,40            | 0,28   |
| Bolloré SE Actions Port. EO 0,16              | FR0000039299 |       | STK                                   | 97.776             | 88.063         | 110.162 EUR       | 5,465      | 534.345,84            | 0,34   |
| Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20    | CH0002432174 |       | STK                                   | 837                | 736            | 893 CHF           | 363,000    | 316.941,23            | 0,20   |
| Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857      | GB00B0744B38 |       | STK                                   | 41.960             | 37.501         | 46.517 GBP        | 28,300     | 1.386.372,69          | 0,89   |
| Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12  | FR0006174348 |       | STK                                   | 36.197             | 32.868         | 40.429 EUR        | 24,740     | 895.513,78            | 0,57   |
| CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01  | NL0010545661 |       | STK                                   | 123.989            | 111.085        | 135.510 EUR       | 12,780     | 1.584.579,42          | 1,01   |
| Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.   | DE000DTR0CK8 |       | STK                                   | 64.999             | 68.267         | 68.114 EUR        | 32,490     | 2.111.817,51          | 1,35   |
| Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80  | FR0014004L86 |       | STK                                   | 2.743              | 2.573          | 3.356 EUR         | 181,600    | 498.128,80            | 0,32   |
| DCC PLC Registered Shares EO -,25             | IE0002424939 |       | STK                                   | 12.498             | 11.174         | 13.971 GBP        | 43,270     | 631.372,26            | 0,40   |
| Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.           | DE0005552004 |       | STK                                   | 122.671            | 109.261        | 135.357 EUR       | 43,085     | 5.285.280,04          | 3,38   |
| Diploma PLC Registered Shares LS -,05         | GB0001826634 |       | STK                                   | 16.533             | 15.673         | 18.006 GBP        | 31,340     | 604.935,04            | 0,39   |
| DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10           | CH0126673539 |       | STK                                   | 4.421              | 3.907          | 4.921 CHF         | 67,600     | 311.755,31            | 0,20   |
| DS Smith PLC Registered Shares LS -,10        | GB0008220112 |       | STK                                   | 172.029            | 152.387        | 188.335 GBP       | 3,123      | 627.237,09            | 0,40   |
| DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1           | DK0060079531 |       | STK                                   | 22.448             | 20.364         | 24.531 DKK        | 1.307,500  | 3.938.091,14          | 2,52   |
| Edenred SE Actions Port. EO 2                 | FR0010908533 |       | STK                                   | 31.042             | 27.703         | 34.347 EUR        | 58,840     | 1.826.511,28          | 1,17   |
| Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-           | FR0012435121 |       | STK                                   | 21.643             | 19.435         | 26.226 EUR        | 17,640     | 381.782,52            | 0,24   |
| Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.                  | SE0015658109 |       | STK                                   | 78.135             | 69.753         | 86.655 SEK        | 210,600    | 1.384.599,36          | 0,89   |
| Experian PLC Registered Shares DL -,10        | GB00B19NLV48 |       | STK                                   | 114.407            | 102.242        | 126.945 GBP       | 27,620     | 3.689.218,28          | 2,36   |
| Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05       | CH1169151003 |       | STK                                   | 10.126             | 9.027          | 11.292 CHF        | 57,200     | 604.199,84            | 0,39   |
| Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10       | CH0319416936 |       | STK                                   | 2.319              | 2.109          | 2.630 CHF         | 182,100    | 440.511,60            | 0,28   |
| Frontline PLC Namens-Aktien DL 1              | CY0200352116 |       | STK                                   | 17.899             | 38.003         | 20.104 NOK        | 190,280    | 295.003,33            | 0,19   |
| GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.              | DE0006602006 |       | STK                                   | 19.170             | 17.231         | 21.314 EUR        | 36,400     | 697.788,00            | 0,45   |
| Getlink SE Actions Port. EO -,40              | FR0010533075 |       | STK                                   | 40.585             | 35.939         | 44.392 EUR        | 15,455     | 627.241,18            | 0,40   |
| Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05   | IE00B00MZ448 |       | STK                                   | 24.409             | 22.971         | 29.950 GBP        | 8,625      | 245.791,68            | 0,16   |
| Halma PLC Registered Shares LS -,10           | GB0004052071 |       | STK                                   | 47.152             | 42.039         | 52.346 GBP        | 21,440     | 1.180.274,38          | 0,75   |
| Hays PLC Registered Shares LS -,01            | GB0004161021 |       | STK                                   | 196.130            | 182.541        | 236.322 GBP       | 1,071      | 245.240,15            | 0,16   |
| Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.          | FI0009000459 |       | STK                                   | 11.827             | 10.901         | 13.677 EUR        | 31,710     | 375.034,17            | 0,24   |
| IMI PLC Registered Shares LS -,2857           | GB00BGLP8L22 |       | STK                                   | 32.160             | 29.175         | 36.158 GBP        | 15,020     | 563.954,48            | 0,36   |
| Inchcape PLC Registered Shares LS -,10        | GB00B61TVQ02 |       | STK                                   | 50.711             | 52.103         | 57.788 GBP        | 7,635      | 452.032,13            | 0,29   |
| Indutrade AB Aktier SK 1                      | SE0001515552 |       | STK                                   | 32.991             | 29.535         | 36.926 SEK        | 210,700    | 584.898,03            | 0,37   |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung                                     | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>17)</sup> |      |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------|-----------------|--|------|
| InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01                   | LU2290522684 |       | STK                                   | 29.738             | 47.300         | 17.562            | EUR  | 10,855          | 322.805,99   | 0,21 |
| Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52              | IT0001078911 |       | STK                                   | 10.043             | 8.873          | 11.367            | EUR  | 46,750          | 469.510,25   | 0,30 |
| Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01            | GB0031638363 |       | STK                                   | 20.039             | 18.144         | 22.334            | GBP  | 41,400          | 968.577,70   | 0,62 |
| Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01 | GB00BDVZY277 |       | STK                                   | 87.217             | 81.697         | 106.130           | GBP  | 2,430           | 247.437,49   | 0,16 |
| ISS AS Indehaver Aktier DK 1                            | DK0060542181 |       | STK                                   | 18.849             | 17.526         | 21.929            | DKK  | 122,200         | 309.048,00   | 0,20 |
| KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.                       | DE000KGX8881 |       | STK                                   | 8.583              | 7.818          | 10.072            | EUR  | 36,900          | 316.712,70   | 0,20 |
| Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.                     | DE000KBX1006 |       | STK                                   | 8.139              | 7.362          | 9.179             | EUR  | 63,100          | 513.570,90   | 0,33 |
| KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.                    | FI0009013403 |       | STK                                   | 50.006             | 44.613         | 55.313            | EUR  | 42,000          | 2.100.252,00                                       | 1,34 |
| Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25               | NO0003043309 |       | STK                                   | 10.948             | 9.583          | 12.092            | NOK  | 440,800         | 418.004,91   | 0,27 |
| Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1           | CH0025238863 |       | STK                                   | 7.070              | 6.319          | 7.818             | CHF  | 265,900         | 1.961.030,74                                       | 1,25 |
| Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325          | SE0010100958 |       | STK                                   | 18.172             | 38.455         | 20.283            | SEK  | 199,450         | 304.969,85   | 0,19 |
| Legrand S.A. Actions au Port. EO 4                      | FR0010307819 |       | STK                                   | 33.208             | 29.602         | 36.684            | EUR  | 91,100          | 3.025.248,80                                       | 1,93 |
| Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40                     | IT0003856405 |       | STK                                   | 49.705             | 44.772         | 55.965            | EUR  | 13,315          | 661.822,08   | 0,42 |
| Lifco AB Namn-Aktier B o.N.                             | SE0015949201 |       | STK                                   | 27.799             | 25.110         | 31.470            | SEK  | 200,800         | 469.691,85   | 0,30 |
| Melrose Industries PLC Registered Share LS-,22857142    | GB00BNGDN821 |       | STK                                   | 167.746            | 335.991        | 168.245           | GBP  | 5,126           | 1.003.896,31                                       | 0,64 |
| Metso Oyj Registered Shares o.N.                        | FI0009014575 |       | STK                                   | 79.362             | 71.878         | 89.282            | EUR  | 10,625          | 843.221,25   | 0,54 |
| Mondi PLC Registered Shares EO -,20                     | GB00B1CRLC47 |       | STK                                   | 54.772             | 50.315         | 62.766            | GBP  | 13,140          | 840.256,82   | 0,54 |
| MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.                  | DE000A0D9PT0 |       | STK                                   | 6.702              | 5.973          | 7.303             | EUR  | 215,800         | 1.446.291,60                                       | 0,92 |
| Nexans S.A. Actions Port. EO 1                          | FR0000044448 |       | STK                                   | 3.979              | 3.902          | 4.142             | EUR  | 76,050          | 302.602,95   | 0,19 |
| Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.                            | IT0005366767 |       | STK                                   | 83.441             | 73.998         | 91.439            | EUR  | 6,632           | 553.380,71   | 0,35 |
| NKT A/S Navne-Aktier DK 20                              | DK0010287663 |       | STK                                   | 6.679              | 10.607         | 3.928             | DKK  | 373,000         | 334.261,75   | 0,21 |
| Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10                     | IT0004176001 |       | STK                                   | 33.313             | 29.793         | 36.960            | EUR  | 37,790          | 1.258.898,27                                       | 0,80 |
| Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01             | GB00B0WMWD03 |       | STK                                   | 64.422             | 57.917         | 72.877            | GBP  | 3,334           | 250.759,78   | 0,16 |
| Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10              | NL0000379121 |       | STK                                   | 15.607             | 13.724         | 16.977            | EUR  | 54,180          | 845.587,26   | 0,54 |
| RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.                         | DE0007010803 |       | STK                                   | 639                | 571            | 702               | EUR  | 703,500         | 449.536,50   | 0,29 |
| Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01          | GB00B082RF11 |       | STK                                   | 313.436            | 279.655        | 346.723           | GBP  | 6,018           | 2.202.212,08                                       | 1,41 |
| Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5                      | FR0010451203 |       | STK                                   | 27.019             | 26.106         | 36.145            | EUR  | 21,700          | 586.312,30   | 0,37 |
| Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.                      | DE0007030009 |       | STK                                   | 5.419              | 4.829          | 5.992             | EUR  | 251,300         | 1.361.794,70                                       | 0,87 |
| Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20      | GB00B63H8491 |       | STK                                   | 1.041.021          | 931.994        | 1.151.213         | GBP  | 2,223           | 2.701.823,86                                       | 1,73 |
| Rotork PLC Registered Shares LS -,005                   | GB00BVFNZH21 |       | STK                                   | 105.509            | 97.430         | 121.689           | GBP  | 3,010           | 370.778,11   | 0,24 |
| RS Group PLC Registered Shares LS -,10                  | GB0003096442 |       | STK                                   | 58.979             | 52.537         | 64.771            | GBP  | 7,602           | 523.459,82   | 0,33 |
| Saab AB Namn-Aktier B SK 25                             | SE0000112385 |       | STK                                   | 10.058             | 8.727          | 11.245            | SEK  | 578,600         | 489.677,56   | 0,31 |
| Safran Actions Port. EO -,20                            | FR0000073272 |       | STK                                   | 47.153             | 42.056         | 52.174            | EUR  | 148,300         | 6.992.789,90                                       | 4,47 |
| Sandvik AB Namn-Aktier o.N.                             | SE0000667891 |       | STK                                   | 134.627            | 120.208        | 149.133           | SEK  | 207,400         | 2.349.422,18                                       | 1,50 |
| Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10          | CH0024638196 |       | STK                                   | 5.064              | 4.527          | 5.607             | CHF  | 197,150         | 1.041.446,89                                       | 0,67 |
| Schneider Electric SE Actions Port. EO 4                | FR0000121972 |       | STK                                   | 71.000             | 63.308         | 78.552            | EUR  | 158,580         | 11.259.180,00                                      | 7,20 |
| Securitas AB Namn-Aktier B SK 1                         | SE0000163594 |       | STK                                   | 61.947             | 56.112         | 70.453            | SEK  | 89,260          | 465.261,70   | 0,30 |
| Serco Group PLC Registered Shares LS -,02               | GB0007973794 |       | STK                                   | 150.633            | 135.168        | 169.830           | GBP  | 1,529           | 268.896,84   | 0,17 |
| SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10                        | CH0239229302 |       | STK                                   | 2.266              | 3.616          | 1.350             | CHF  | 101,400         | 239.687,02   | 0,15 |
| SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04                           | CH1256740924 |       | STK                                   | 18.801             | 37.539         | 18.738            | CHF  | 80,380          | 1.576.433,31                                       | 1,01 |
| Siemens AG Namens-Aktien o.N.                           | DE0007236101 |       | STK                                   | 93.114             | 84.545         | 103.017           | EUR  | 138,880         | 12.931.672,32                                      | 8,27 |
| SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01                       | CH0435377954 |       | STK                                   | 43.132             | 38.577         | 47.960            | CHF  | 23,280          | 1.047.440,17                                       | 0,67 |
| Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375             | GB00B1WY2338 |       | STK                                   | 43.549             | 38.468         | 48.694            | GBP  | 16,400          | 833.834,99   | 0,53 |
| Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001      | IE00B1RR8406 |       | STK                                   | 30.643             | 29.918         | 38.559            | EUR  | 38,780          | 1.188.335,54                                       | 0,76 |
| Spectris PLC Registered Shares LS -,05                  | GB0003308607 |       | STK                                   | 13.437             | 12.166         | 15.127            | GBP  | 33,250          | 521.617,37   | 0,33 |
| Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076  | GB00BWFQGN14 |       | STK                                   | 9.143              | 8.211          | 10.146            | GBP  | 101,350         | 1.081.858,73                                       | 0,69 |
| THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3                   | FR0000121329 |       | STK                                   | 12.800             | 11.763         | 14.987            | EUR  | 134,800         | 1.725.440,00                                       | 1,10 |
| thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.                     | DE0007500001 |       | STK                                   | 60.511             | 55.432         | 69.185            | EUR  | 7,104           | 429.870,14   | 0,27 |
| Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50                  | NO0012470089 |       | STK                                   | 28.591             | 26.225         | 32.829            | NOK  | 146,150         | 361.937,16   | 0,23 |
| Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1             | GB00BK9RKT01 |       | STK                                   | 26.057             | 23.329         | 29.393            | GBP  | 8,616           | 262.112,77   | 0,17 |
| Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25                | SE0000114837 |       | STK                                   | 28.068             | 25.011         | 31.543            | SEK  | 278,400         | 657.507,70   | 0,42 |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR      | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>17)</sup> |      |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------|----------------------|--|------|
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5   | FR0000051807 |       | STK                                   | 6.929              | 6.557          | 8.557             | EUR  | 127,850              | 885.872,65   | 0,57 |
| Valmet Oyj Registered Shares o.N.   | FI4000074984 |       | STK                                   | 19.201             | 16.945         | 22.879            | EUR  | 23,500               | 451.223,50   | 0,29 |
| VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10  | CH0311864901 |       | STK                                   | 3.356              | 2.988          | 3.717             | CHF  | 354,400              | 1.240.687,24                                       | 0,79 |
| Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38   | FR0013447729 |       | STK                                   | 9.450              | 8.538          | 10.997            | EUR  | 44,120               | 416.934,00   | 0,27 |
| Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02   | ES0183746314 |       | STK                                   | 3.116              | 6.590          | 3.474             | EUR  | 86,800               | 270.468,80   | 0,17 |
| Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.  | SE0000115446 |       | STK                                   | 197.716            | 176.213        | 218.360           | SEK  | 221,200              | 3.679.993,76                                       | 2,35 |
| Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125  | GB0009465807 |       | STK                                   | 32.416             | 28.646         | 35.432            | GBP  | 18,345               | 694.280,90   | 0,44 |
| Wise PLC Registered Shares LS -,01  | GB00BL9YR756 |       | STK                                   | 81.492             | 73.402         | 91.452            | GBP  | 6,402                | 609.100,17   | 0,39 |
| Worldline S.A. Actions Port. EO -,68  | FR0011981968 |       | STK                                   | 28.699             | 25.184         | 34.509            | EUR  | 30,080               | 863.265,92   | 0,55 |
| Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.   | FI0009003727 |       | STK                                   | 60.201             | 54.748         | 67.421            | EUR  | 11,725               | 705.856,73   | 0,45 |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>-47.355,00</b>    | <b>-0,03</b>                                       |      |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |      |                      |  |      |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>-47.355,00</b>    | <b>-0,03</b>                                       |      |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |      |                      |  |      |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>-47.355,00</b>    | <b>-0,03</b>                                       |      |
| STXE 600 Indust. G.&S. Index Future (FSTG) Sep. 23                                      |              | EDT   | Anzahl                                | 34                 |                |                   | EUR  | -47.355,00           | -0,03  |      |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>423.569,15</b>    | <b>0,27</b>  |      |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>423.569,15</b>    | <b>0,27</b>  |      |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>349.229,48</b>    | <b>0,22</b>  |      |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 349.229,48         |                |                   | %    | 100,000              | 349.229,48   | 0,22 |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>28.276,16</b>     | <b>0,02</b>  |      |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | DKK                                   | 36.531,33          |                |                   | %    | 100,000              | 4.901,53   | 0,00 |
|   |              |       | SEK                                   | 277.795,17         |                |                   | %    | 100,000              | 23.374,63  | 0,01 |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>46.063,51</b>     | <b>0,03</b>  |      |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF                                   | 15.946,35          |                |                   | %    | 100,000              | 16.634,43  | 0,01 |
|   |              |       | GBP                                   | 25.076,90          |                |                   | %    | 100,000              | 29.277,36  | 0,02 |
|   |              |       | USD                                   | 164,67             |                |                   | %    | 100,000              | 151,72   | 0,00 |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>47.712.171,67</b> | <b>30,51</b>                                       |      |
| Dividendenansprüche   |              |       | EUR                                   | 31.654,94          |                |                   |      | 31.654,94            | 0,02   |      |
|   |              |       | GBP                                   | 27.508,83          |                |                   |      | 32.116,65            | 0,02   |      |
|   |              |       | USD                                   | 68.487,90          |                |                   |      | 63.102,15            | 0,04   |      |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |              |       | CHF                                   | 187.123,61         |                |                   |      | 195.197,94           | 0,12   |      |
|   |              |       | DKK                                   | 1.211.765,07       |                |                   |      | 162.586,63           | 0,10   |      |
|   |              |       | EUR                                   | 298.238,10         |                |                   |      | 298.238,10           | 0,19   |      |
|   |              |       | GBP                                   | 10.432,06          |                |                   |      | 12.179,46            | 0,01   |      |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften  |              |       | CHF                                   | 3.294.667,45       |                |                   |      | 3.436.831,47         | 2,20   |      |
|   |              |       | DKK                                   | 8.708.539,65       |                |                   |      | 1.168.454,34         | 0,75   |      |
|   |              |       | EUR                                   | 17.448.865,87      |                |                   |      | 17.448.865,87        | 11,16  |      |
|   |              |       | GBP                                   | 5.508.762,80       |                |                   |      | 6.431.498,21         | 4,11   |      |
|   |              |       | NOK                                   | 2.628.824,80       |                |                   |      | 227.701,90           | 0,15   |      |
|   |              |       | SEK                                   | 40.610.483,42      |                |                   |      | 3.417.104,84         | 2,18   |      |
| Forderungen aus FX-Spot-Geschäften  |              |       | EUR                                   | 14.643.075,96      |                |                   |      | 14.643.075,96        | 9,36   |      |
| Initial Margin  |              |       | EUR                                   | 96.000,00          |                |                   |      | 96.000,00            | 0,06   |      |
| Geleistete Variation Margin   |              |       | EUR                                   | 45.655,00          |                |                   |      | 45.655,00            | 0,03   |      |
| Sonstige Forderungen  |              |       | EUR                                   | 1.908,21           |                |                   |      | 1.908,21             | 0,00   |      |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung                                 | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>17)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>         |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-67,72</b>         | <b>-0,00</b>                                    |
| <b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>        |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-67,72</b>         | <b>-0,00</b>                                    |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH |      |       | NOK                                   | -781,79            | %              | 100,000           |            | -67,72                | -0,00   |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-46.802.896,61</b> | <b>-29,92</b>                                   |
| Verwaltungsvergütung                                |      |       | EUR                                   | -84.501,16         |                |                   |            | -84.501,16            | -0,05   |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften         |      |       | EUR                                   | -32.077.080,00     |                |                   |            | -32.077.080,00        | -20,51  |
| Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften            |      |       | CHF                                   | -3.281.804,55      |                |                   |            | -3.423.413,54         | -2,19   |
|   |      |       | DKK                                   | -8.772.211,80      |                |                   |            | -1.176.997,45         | -0,75   |
|   |      |       | GBP                                   | -5.478.998,52      |                |                   |            | -6.396.748,32         | -4,09   |
|   |      |       | NOK                                   | -2.625.009,75      |                |                   |            | -227.371,45           | -0,15   |
|   |      |       | SEK                                   | -40.583.532,60     |                |                   |            | -3.414.837,10         | -2,18   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                          |      |       | EUR                                   | -1.947,59          |                |                   |            | -1.947,59             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>                    |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>156.402.877,32</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 71,25                 |   |
| Umlaufende Aktien                                   |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 2.195.000             |   |

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

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

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

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Aktien</b>   |              |                                       |                |                   |                  |
| Alfen N.V. Registered Shares EO -,10  | NL0012817175 | STK                                   | -              | 3.230             |                  |
| Dowlais Group Plc Registered Share LS -,01  | GB00BMWRZ071 | STK                                   | 258.264        | 258.264           |                  |
| Euronav NV Actions au Port. o.N.  | BE0003816338 | STK                                   | -              | 18.052            |                  |
| Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1  | JE00BJVNSS43 | STK                                   | -              | 31.389            |                  |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Aktien</b>   |              |                                       |                |                   |                  |
| Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. Em. 02/2023  | SE0019892027 | STK                                   | 12.440         | 12.440            |                  |
| Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476   | GB00BNR5MZ78 | STK                                   | 252.043        | 833.204           |                  |
| SGS S.A. Namens-Aktien SF 1   | CH0002497458 | STK                                   | 151            | 1.067             |                  |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |                                       |                |                   |                  |
| Beijer Ref AB Anrechte  | SE0019892019 | STK                                   | -              | 37.322            |                  |
| <b>Derivate</b>   |              |                                       |                |                   |                  |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |                                       |                |                   |                  |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |                                       |                |                   | <b>6.343</b>     |
| Basiswert(e):<br>STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR)  |              |                                       |                |                   |                  |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 392.724,51            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 3.782.238,95          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 3.730,75              |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -310.120,87           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>3.868.573,34</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -185,81               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -426.426,99           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -74.193,89            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-500.806,69</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>3.367.766,65</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 13.790.484,29         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -3.596.250,26         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>10.194.234,03</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>13.562.000,68</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -10.991.302,52        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -2.756.215,30         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-13.747.517,82</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-185.517,14</b>    |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                 | <b>2023</b>           |
|---|------------|-----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                 | <b>191.519.376,68</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                 | -528.985,08           |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                 | -2.620.144,46         |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                 | -36.010.350,00        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 132.852.660,00  |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -168.863.010,00 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                 | 4.228.497,32          |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                 | -185.517,14           |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -10.991.302,52  |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -2.756.215,30   |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                 | <b>156.402.877,32</b> |



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 71,25     |
| Umlaufende Aktien | STK | 2.195.000 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45304 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,54503 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,14 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.



# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs        | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>18)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>223.718.134,75</b> | <b>99,27</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>223.718.134,75</b> | <b>99,27</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>223.718.134,75</b> | <b>99,27</b>                                       |
| Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001  | GB00B02J6398 |       | STK                                   | 118.059            | 10.036         | 49.391            | GBP 24,900  | 3.432.073,09          | 1,52   |
| AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12   | NL0000303709 |       | STK                                   | 706.578            | 62.785         | 310.725           | EUR 4,740   | 3.349.179,72          | 1,49   |
| AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.  | BE0974264930 |       | STK                                   | 78.422             | 6.577          | 30.039            | EUR 36,680  | 2.876.518,96          | 1,28   |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.  | DE0008404005 |       | STK                                   | 177.940            | 13.081         | 66.643            | EUR 224,350 | 39.920.839,00         | 17,71  |
| ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16   | NL0011872643 |       | STK                                   | 66.115             | 5.787          | 25.530            | EUR 40,370  | 2.669.062,55          | 1,18   |
| Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.  | IT0000062072 |       | STK                                   | 487.780            | 30.231         | 188.803           | EUR 19,130  | 9.331.231,40          | 4,14   |
| Aviva PLC Registered Shares LS -,33   | GB00BPQY8M80 |       | STK                                   | 1.214.144          | 82.603         | 475.875           | GBP 3,752   | 5.318.523,82          | 2,36   |
| AXA S.A. Actions Port. EO 2,29  | FR0000120628 |       | STK                                   | 852.479            | 53.849         | 342.558           | EUR 27,775  | 23.677.604,23         | 10,51  |
| Beazley PLC Registered Shares LS -,05   | GB00BYQ0JC66 |       | STK                                   | 296.665            | 27.846         | 115.398           | GBP 5,460   | 1.891.111,06          | 0,84   |
| Báloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10  | CH0012410517 |       | STK                                   | 20.209             | 1.686          | 7.741             | CHF 138,200 | 2.913.395,99          | 1,29   |
| Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909                                  | GB00BY9D0Y18 |       | STK                                   | 578.881            | 62.229         | 232.166           | GBP 1,621   | 1.095.883,35          | 0,49   |
| Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2   | NO0010582521 |       | STK                                   | 83.333             | 8.676          | 33.153            | NOK 165,500 | 1.194.593,17          | 0,53   |
| Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.   | DE0008402215 |       | STK                                   | 26.487             | 2.115          | 10.023            | EUR 196,250 | 5.198.073,75          | 2,31   |
| Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02   | CH0466642201 |       | STK                                   | 15.423             | 1.469          | 5.963             | CHF 134,600 | 2.165.511,87          | 0,96   |
| Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065  | BMG4593F1389 |       | STK                                   | 156.257            | 14.578         | 60.908            | GBP 9,975   | 1.819.744,72          | 0,81   |
| Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025                                    | GB0005603997 |       | STK                                   | 2.635.613          | 201.077        | 993.101           | GBP 2,187   | 6.729.588,43          | 2,99   |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.                                     | DE0008430026 |       | STK                                   | 60.209             | 3.708          | 23.926            | EUR 358,200 | 21.566.863,80         | 9,57   |
| NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12  | NL0010773842 |       | STK                                   | 100.869            | 7.790          | 56.945            | EUR 35,560  | 3.586.901,64          | 1,59   |
| Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10                                    | GB00BGXQNP29 |       | STK                                   | 377.584            | 33.507         | 145.925           | GBP 5,210   | 2.296.727,06          | 1,02   |
| Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51   | IT0003796171 |       | STK                                   | 206.002            | 19.282         | 80.405            | EUR 10,255  | 2.112.550,51          | 0,94   |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń Namens-Aktien ZY 0,10                                     | PLPZU0000011 |       | STK                                   | 250.783            | 23.395         | 97.654            | PLN 41,330  | 2.317.207,02          | 1,03   |
| Prudential PLC Registered Shares LS -,05  | GB0007099541 |       | STK                                   | 1.214.739          | 89.502         | 453.559           | GBP 9,662   | 13.702.761,18         | 6,08   |
| Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.   | FI0009003305 |       | STK                                   | 210.776            | 12.965         | 89.277            | EUR 40,530  | 8.542.751,28          | 3,79   |
| SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723   | FR0010411983 |       | STK                                   | 64.270             | 6.444          | 30.479            | EUR 28,740  | 1.847.119,80          | 0,82   |
| Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5  | NO0003053605 |       | STK                                   | 208.301            | 21.088         | 82.514            | NOK 85,400  | 1.540.828,27          | 0,68   |
| Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10   | CH0014852781 |       | STK                                   | 12.871             | 790            | 5.624             | CHF 554,600 | 7.446.270,46          | 3,30   |
| Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10   | CH0126881561 |       | STK                                   | 127.532            | 9.267          | 47.816            | CHF 85,900  | 11.427.704,06         | 5,07   |
| Talanx AG Namens-Aktien o.N.  | DE000TLX1005 |       | STK                                   | 23.638             | 2.787          | 9.384             | EUR 62,050  | 1.466.737,90          | 0,65   |
| Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1   | DK0060477503 |       | STK                                   | 20.462             | 2.137          | 8.081             | DKK 325,600 | 893.920,48            | 0,40   |
| Tryg AS Navne-Aktier DK 5   | DK0060636678 |       | STK                                   | 150.434            | 11.005         | 67.412            | DKK 131,250 | 2.649.181,58          | 1,18   |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10   | CH0011075394 |       | STK                                   | 66.383             | 4.884          | 24.876            | CHF 415,000 | 28.737.674,60         | 12,75  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>22.725,00</b>      | <b>0,01</b>  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |             |                       |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>22.725,00</b>      | <b>0,01</b>  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |             |                       |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>22.725,00</b>      | <b>0,01</b>  |
| STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) Sep. 23  |              | EDT   | Anzahl                                | 96                 |                |                   | EUR         | 22.725,00             | 0,01   |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>18)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>233.997,26</b>     | <b>0,10</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>233.997,26</b>     | <b>0,10</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>172.688,24</b>     | <b>0,08</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | EUR                                   | 172.688,24         |                | %                 | 100,000    | 172.688,24            | 0,08  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>36.785,11</b>      | <b>0,02</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | DKK                                   | 209.995,64         |                | %                 | 100,000    | 28.175,83             | 0,01  |
|   |      |       | NOK                                   | 96.333,95          |                | %                 | 100,000    | 8.344,19              | 0,00  |
|   |      |       | PLN                                   | 1.185,76           |                | %                 | 100,000    | 265,09                | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>24.523,91</b>      | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | CHF                                   | 22.728,12          |                | %                 | 100,000    | 23.708,83             | 0,01  |
|   |      |       | GBP                                   | 401,09             |                | %                 | 100,000    | 468,27                | 0,00  |
|   |      |       | USD                                   | 376,41             |                | %                 | 100,000    | 346,81                | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>1.491.284,47</b>   | <b>0,66</b>                                     |
| Dividendenansprüche   |      |       | EUR                                   | 180.110,07         |                |                   |            | 180.110,07            | 0,08  |
|   |      |       | GBP                                   | 285.263,48         |                |                   |            | 333.046,03            | 0,15  |
|   |      |       | USD                                   | 19.532,13          |                |                   |            | 17.996,16             | 0,01  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |      |       | CHF                                   | 379.295,23         |                |                   |            | 395.661,72            | 0,18  |
|   |      |       | DKK                                   | 618.100,40         |                |                   |            | 82.932,63             | 0,04  |
|   |      |       | EUR                                   | 249.906,58         |                |                   |            | 249.906,58            | 0,11  |
|   |      |       | GBP                                   | 2.627,70           |                |                   |            | 3.067,85              | 0,00  |
|   |      |       | PLN                                   | 320.103,07         |                |                   |            | 71.563,43             | 0,03  |
| Initial Margin  |      |       | EUR                                   | 157.000,00         |                |                   |            | 157.000,00            | 0,07  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-111.867,82</b>    | <b>-0,05</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR                                   | -84.864,68         |                |                   |            | -84.864,68            | -0,04   |
| Erhaltene Variation Margin  |      |       | EUR                                   | -24.645,00         |                |                   |            | -24.645,00            | -0,01   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |       | EUR                                   | -2.358,14          |                |                   |            | -2.358,14             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>225.354.273,66</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>32,56</b>          |   |
| Umlaufende Aktien   |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>STK</b> | <b>6.921.000</b>      |   |

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

**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 | Volumen in 1.000 |
|---|------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>Derivate</b>   |      |                                       |                |                   |                  |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |      |                                       |                |                   |                  |
| <b>Terminkontrakte</b>  |      |                                       |                |                   |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |      |                                       |                |                   |                  |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |      |                                       |                |                   | <b>12.238</b>    |
| Basiswert(e):   |      |                                       |                |                   |                  |
| STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR)  |      |                                       |                |                   |                  |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 2.887.693,46          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 8.161.324,67          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 5.413,37              |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -1.078.313,60         |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>9.976.117,90</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -314,30               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -509.298,61           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -462.733,61           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-972.346,52</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>9.003.771,38</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 6.286.095,77          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -2.130.743,43         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>4.155.352,34</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>13.159.123,72</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -14.476.928,08        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -4.888.493,76         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-19.365.421,84</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-6.206.298,12</b>  |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                | <b>2023</b>           |
|---|------------|----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                | <b>309.406.210,85</b> |
| 1. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                | -7.495.262,67         |
| 2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                | -72.040.520,00        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 3.278.820,00   |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -75.319.340,00 |                       |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                | 1.690.143,60          |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                | -6.206.298,12         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -14.476.928,08 |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -4.888.493,76  |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                | <b>225.354.273,66</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 32,56     |
| Umlaufende Aktien | STK | 6.921.000 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45304 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,54503 = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty   | (PLN) | 4,47300 = 1 Euro (EUR)  |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,43 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR     | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>19)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>7.808.910,25</b> | <b>99,40</b>                                    |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>7.808.910,25</b> | <b>99,40</b>                                    |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>7.808.910,25</b> | <b>99,40</b>                                    |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.   | DE0005470306 |       | STK                                   | 3.362              | 1.223          | 762               | EUR 57,500               | 193.315,00          | 2,46  |
| Informa PLC Registered Shares LS -,001  | GB00BMJ6DW54 |       | STK                                   | 80.710             | 29.130         | 18.866            | GBP 7,308                | 688.626,87          | 8,77  |
| ITV PLC Registered Shares LS -,10   | GB0033986497 |       | STK                                   | 208.023            | 76.282         | 47.461            | GBP 0,708                | 171.950,20          | 2,19  |
| Pearson PLC Registered Shares LS -,25   | GB0006776081 |       | STK                                   | 41.039             | 14.884         | 9.342             | GBP 8,390                | 401.991,45          | 5,12  |
| Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40  | FR0000130577 |       | STK                                   | 13.610             | 4.926          | 3.056             | EUR 72,060               | 980.736,60          | 12,48   |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397  | GB00B2B0DG97 |       | STK                                   | 78.011             | 26.789         | 23.770            | GBP 25,780               | 2.347.993,22        | 29,89   |
| Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1   | NL00150001Y2 |       | STK                                   | 43.728             | 15.922         | 9.792             | EUR 22,890               | 1.000.933,92        | 12,74   |
| Vivendi SE Actions Port. EO 5,5   | FR0000127771 |       | STK                                   | 39.972             | 14.507         | 9.026             | EUR 8,410                | 336.164,52          | 4,28  |
| Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12  | NL0000395903 |       | STK                                   | 10.223             | 3.501          | 2.958             | EUR 111,200              | 1.136.797,60        | 14,47   |
| WPP PLC Registered Shares LS -,10   | JE00B8KF9B49 |       | STK                                   | 61.561             | 22.444         | 13.795            | GBP 7,658                | 550.400,87          | 7,01  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-375,00</b>      | <b>-0,00</b>                                    |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                     |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-375,00</b>      | <b>-0,00</b>                                    |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                     |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-375,00</b>      | <b>-0,00</b>                                    |
| STXE 600 Media Index Future (FSTM) Sep. 23  |              | EDT   | Anzahl                                | 2                  |                |                   | EUR                      | -375,00             | -0,00   |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>17.145,66</b>    | <b>0,22</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>17.145,66</b>    | <b>0,22</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>16.753,31</b>    | <b>0,21</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 16.753,31          |                |                   | % 100,000                | 16.753,31           | 0,21  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>123,64</b>       | <b>0,00</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | NOK                                   | 1.427,13           |                |                   | % 100,000                | 123,61              | 0,00  |
|   |              |       | SEK                                   | 0,31               |                |                   | % 100,000                | 0,03                | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>268,71</b>       | <b>0,00</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF                                   | 148,91             |                |                   | % 100,000                | 155,34              | 0,00  |
|   |              |       | GBP                                   | 15,09              |                |                   | % 100,000                | 17,62               | 0,00  |
|   |              |       | USD                                   | 103,92             |                |                   | % 100,000                | 95,75               | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>33.723,97</b>    | <b>0,43</b>                                     |
| Dividendenansprüche   |              |       | EUR                                   | 6.256,48           |                |                   |                          | 6.256,48            | 0,08  |
|   |              |       | GBP                                   | 20.815,78          |                |                   |                          | 24.302,49           | 0,31  |
| Initial Margin  |              |       | EUR                                   | 3.000,00           |                |                   |                          | 3.000,00            | 0,04  |
| Geleistete Variation Margin   |              |       | EUR                                   | 165,00             |                |                   |                          | 165,00              | 0,00  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-3.067,93</b>    | <b>-0,04</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |              |       | EUR                                   | -2.986,52          |                |                   |                          | -2.986,52           | -0,04   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |              |       | EUR                                   | -81,41             |                |                   |                          | -81,41              | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b>               | <b>7.856.336,95</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |              |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b>               | <b>31,11</b>        |   |
| Umlaufende Aktien   |              |       |                                       |                    |                |                   | <b>STK</b>               | <b>252.500</b>      |   |

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

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

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Future PLC Registered Shares LS -,15  | GB00BYZN9041 | STK  | 2.039             | 7.658                |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>162</b>          |
| Basiswert(e):   |              |  |                   |                      |                     |
| STXE 600 Media Index (Price) (EUR)  |              |  |                   |                      |                     |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 3.327,34           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 138.074,55         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 127,17             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -4.617,77          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>136.911,29</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                    |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -165,48            |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -17.589,07         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -5.859,64          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-23.614,19</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>113.297,10</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                    |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 214.402,71         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -262.793,86        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-48.391,15</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>64.905,95</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -151.612,27        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 24.958,14          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-126.654,13</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-61.748,18</b>  |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |               | <b>2023</b>         |
|---|------------|---------------|---------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |               | <b>7.241.230,18</b> |
| 1. Zwischenausschüttungen   | EUR        |               | -26.892,77          |
| 2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |               | 691.110,00          |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 2.460.216,00  |                     |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -1.769.106,00 |                     |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |               | 12.637,72           |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |               | -61.748,18          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -151.612,27   |                     |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | 24.958,14     |                     |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |               | <b>7.856.336,95</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Aktienwert        | EUR | 31,11   |
| Umlaufende Aktien | STK | 252.500 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,54503 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 1,77 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Vermögensaufstellung zum 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>20)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>807.921.460,69</b> | <b>98,76</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>807.921.460,69</b> | <b>98,76</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>807.921.460,69</b> | <b>98,76</b>                                       |
| Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1   | NO0010345853 |       | STK                                   | 504.652            | 173.393        | 393.666           | NOK 288,600              | 12.615.176,72         | 1,54   |
| BP PLC Registered Shares DL -,25  | GB0007980591 |       | STK                                   | 21.631.879         | 6.796.685      | 19.401.059        | GBP 4,875                | 123.119.529,01        | 15,05  |
| Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50  | ES0130960018 |       | STK                                   | 392.523            | -              | -                 | EUR 15,745               | 6.180.274,64          | 0,76   |
| Energear PLC Registered Shares (W1) LS -,01   | GB00BG12Y042 |       | STK                                   | 222.556            | 80.064         | 188.442           | GBP 11,380               | 2.956.920,51          | 0,36   |
| ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.   | IT0003132476 |       | STK                                   | 3.760.255          | 1.371.743      | 3.435.841         | EUR 14,284               | 53.711.482,42         | 6,57   |
| Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50  | NO0010096985 |       | STK                                   | 1.726.537          | 580.317        | 1.317.098         | NOK 328,200              | 49.081.686,79         | 6,00   |
| Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1  | PTGALOAM0009 |       | STK                                   | 799.424            | 248.399        | 610.807           | EUR 12,705               | 10.156.681,92         | 1,24   |
| Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01   | FR0011726835 |       | STK                                   | 58.033             | 24.784         | 42.098            | EUR 114,300              | 6.633.171,90          | 0,81   |
| Harbour Energy PLC Registered Shares LS 0,00002   | GB00BMBVGQ36 |       | STK                                   | 956.775            | 441.185        | 913.769           | GBP 2,500                | 2.792.594,69          | 0,34   |
| NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20  | NO0010081235 |       | STK                                   | 2.782.544          | 1.171.211      | 2.119.989         | NOK 11,690               | 2.817.484,69          | 0,34   |
| Neste Oyj Registered Shs o.N.   | FI0009013296 |       | STK                                   | 706.321            | 240.087        | 543.754           | EUR 33,780               | 23.859.523,38         | 2,92   |
| OMV AG Inhaber-Aktien o.N.  | AT0000743059 |       | STK                                   | 236.309            | 83.120         | 184.241           | EUR 42,770               | 10.106.935,93         | 1,24   |
| Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25   | PLPKN0000018 |       | STK                                   | 961.657            | 326.450        | 738.792           | PLN 63,050               | 13.555.221,70         | 1,66   |
| Repsol S.A. Acciones Port. EO 1   | ES0173516115 |       | STK                                   | 2.191.528          | 631.509        | 1.679.395         | EUR 14,220               | 31.163.528,16         | 3,81   |
| Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07   | GB00BP6MXD84 |       | STK                                   | 8.730.067          | 2.092.140      | 7.079.461         | EUR 28,555               | 249.287.063,19        | 30,47  |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.  | DE000ENER6Y0 |       | STK                                   | 894.517            | 398.875        | 617.552           | EUR 13,160               | 11.771.843,72         | 1,44   |
| Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.  | IT0003153415 |       | STK                                   | 3.397.588          | 1.170.530      | 2.622.528         | EUR 4,764                | 16.186.109,23         | 1,98   |
| Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2  | LU0075646355 |       | STK                                   | 382.270            | 133.064        | 298.910           | NOK 138,500              | 4.585.904,47          | 0,56   |
| Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01  | NL0014559478 |       | STK                                   | 232.745            | 423.318        | 190.573           | EUR 21,370               | 4.973.760,65          | 0,61   |
| Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1  | LU0156801721 |       | STK                                   | 767.039            | 271.646        | 607.089           | EUR 14,760               | 11.321.495,64         | 1,38   |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50   | FR0000120271 |       | STK                                   | 2.162.234          | 523.852        | 1.602.866         | EUR 58,070               | 125.560.928,38        | 15,35  |
| Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20  | DK0061539921 |       | STK                                   | 1.663.510          | 558.619        | 1.269.703         | DKK 158,980              | 35.484.142,95         | 4,34   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>134.239,34</b>     | <b>0,02</b>  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>134.239,34</b>     | <b>0,02</b>  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>134.239,34</b>     | <b>0,02</b>  |
| STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) Sep. 23  |              | EDT   | Anzahl                                | 593                |                |                   | EUR                      | 134.239,34            | 0,02   |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>2.022.918,57</b>   | <b>0,25</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>2.022.918,57</b>   | <b>0,25</b>  |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>1.924.953,60</b>   | <b>0,24</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 1.924.953,60       |                |                   | % 100,000                | 1.924.953,60          | 0,24   |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>52.832,24</b>      | <b>0,01</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | DKK                                   | 325.888,42         |                |                   | % 100,000                | 43.725,56             | 0,01   |
|   |              |       | NOK                                   | 105.039,79         |                |                   | % 100,000                | 9.098,27              | 0,00   |
|   |              |       | SEK                                   | 99,94              |                |                   | % 100,000                | 8,41                  | 0,00   |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>45.132,73</b>      | <b>0,01</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | GBP                                   | 37.883,06          |                |                   | % 100,000                | 44.228,59             | 0,01   |
|   |              |       | USD                                   | 981,31             |                |                   | % 100,000                | 904,14                | 0,00   |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung                                 | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>20)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>8.512.872,02</b>   | <b>1,04</b>                                     |
| Dividendenansprüche                                 |      |       | PLN                                   | 4.712.534,64       |                |                   |            | 1.053.551,80          | 0,13  |
|   |      |       | USD                                   | 4.902.235,09       |                |                   |            | 4.516.733,14          | 0,55  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche               |      |       | DKK                                   | 916.832,25         |                |                   |            | 123.014,50            | 0,02  |
|   |      |       | EUR                                   | 1.597.727,12       |                |                   |            | 1.597.727,12          | 0,20  |
|   |      |       | PLN                                   | 1.855.602,74       |                |                   |            | 414.845,46            | 0,05  |
| Initial Margin                                      |      |       | EUR                                   | 807.000,00         |                |                   |            | 807.000,00            | 0,10  |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>         |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-2.010,69</b>      | <b>-0,00</b>                                    |
| <b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>        |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-2.010,69</b>      | <b>-0,00</b>                                    |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH |      |       | PLN                                   | -8.993,83          |                | %                 | 100,000    | -2.010,69             | -0,00   |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-486.723,25</b>    | <b>-0,06</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung                                |      |       | EUR                                   | -334.623,61        |                |                   |            | -334.623,61           | -0,04   |
| Erhaltene Variation Margin                          |      |       | EUR                                   | -143.134,34        |                |                   |            | -143.134,34           | -0,02   |
| Sonstige Verbindlichkeiten                          |      |       | EUR                                   | -8.965,30          |                |                   |            | -8.965,30             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>                    |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>818.102.756,68</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 35,03                 |   |
| Umlaufende Aktien                                   |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 23.355.974            |   |

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

**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 | Volumen in 1.000 |
|---------------------|------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
|---------------------|------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|

**Derivate**

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**38.340**

Basiswert(e):  
STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR)

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                        |
|--|------------|------------------------|
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 23.305.208,24          |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 21.842,62              |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -261.205,86            |
| 4. Sonstige Erträge  | EUR        | 91.258,88              |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>23.157.103,88</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -10.868,02             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -1.955.361,81          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -76.936,91             |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-2.043.166,74</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>21.113.937,14</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                        |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 46.754.024,98          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -10.694.304,32         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>36.059.720,66</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>57.173.657,80</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -101.916.425,71        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -19.270.792,13         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-121.187.217,84</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-64.013.560,04</b>  |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                 | <b>2023</b>             |
|---|------------|-----------------|-------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                 | <b>1.283.551.870,33</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                 | -16.928.152,54          |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                 | -7.444.714,49           |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                 | -390.047.272,00         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 195.250.683,00  |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -585.297.955,00 |                         |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                 | 12.984.585,42           |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                 | -64.013.560,04          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -101.916.425,71 |                         |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -19.270.792,13  |                         |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                 | <b>818.102.756,68</b>   |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Aktienwert        | EUR | 35,03      |
| Umlaufende Aktien | STK | 23.355.974 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45304 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,54503 = 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty   | (PLN) | 4,47300 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,23 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR      | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(21)</sup> |       |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------|----------------------|---|-------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>99.890.634,65</b> | <b>99,33</b>  |       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>99.890.634,65</b> | <b>99,33</b>  |       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>99.890.634,65</b> | <b>99,33</b>  |       |
| adidas AG Namens-Aktien o.N.  | DE000A1EWWW0 |       | STK                                   | 18.479             | 4.948          | 3.834             | EUR  | 184,420              | 3.407.897,18  | 3,39  |
| Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10                                      | GB0000811801 |       | STK                                   | 108.526            | 28.437         | 24.906            | GBP  | 4,533                | 574.351,29  | 0,57  |
| Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.   | DE0005200000 |       | STK                                   | 10.870             | 2.829          | 2.270             | EUR  | 120,800              | 1.313.096,00  | 1,31  |
| Bellway PLC Registered Shares LS -,125  | GB0000904986 |       | STK                                   | 13.514             | 3.637          | 3.181             | GBP  | 21,360               | 337.010,35  | 0,34  |
| Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141                              | GB00BLJNL82  |       | STK                                   | 12.002             | 3.110          | 2.623             | GBP  | 40,610               | 569.042,49  | 0,57  |
| British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25                                  | GB0002875804 |       | STK                                   | 226.718            | 58.529         | 47.573            | GBP  | 26,225               | 6.941.599,91  | 6,90  |
| Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.   | IT0004764699 |       | STK                                   | 3.756              | 990            | 808               | EUR  | 76,400               | 286.958,40  | 0,29  |
| Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005   | GB0031743007 |       | STK                                   | 42.663             | 11.164         | 9.694             | GBP  | 21,840               | 1.087.832,69  | 1,08  |
| Christian Dior SE Actions Port. EO 2  | FR0000130403 |       | STK                                   | 504                | 130            | 104               | EUR  | 758,500              | 382.284,00  | 0,38  |
| Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1  | CH0210483332 |       | STK                                   | 58.017             | 15.132         | 12.003            | CHF  | 125,600              | 7.601.364,50  | 7,56  |
| Electrolux, AB Namn-Aktier B  | SE0016589188 |       | STK                                   | 24.994             | 6.775          | 5.932             | SEK  | 120,650              | 253.736,67  | 0,25  |
| Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.   | SE0016828511 |       | STK                                   | 81.776             | 100.164        | 18.388            | SEK  | 26,550               | 182.688,22  | 0,18  |
| Essity AB Namn-Aktier B   | SE0009922164 |       | STK                                   | 66.956             | 17.580         | 14.140            | SEK  | 255,700              | 1.440.589,92  | 1,43  |
| Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05                                      | GB0003718474 |       | STK                                   | 3.669              | 1.007          | 762               | GBP  | 108,200              | 463.482,19  | 0,46  |
| Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N                                     | DE0006048432 |       | STK                                   | 18.085             | 4.699          | 3.987             | EUR  | 70,720               | 1.278.971,20  | 1,27  |
| Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.                                     | FR0000052292 |       | STK                                   | 3.908              | 1.007          | 808               | EUR  | 1.900,800            | 7.428.326,40  | 7,39  |
| HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.   | DE000A1PHFF7 |       | STK                                   | 6.599              | 1.728          | 1.390             | EUR  | 69,500               | 458.630,50  | 0,46  |
| Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100   | SE0001662230 |       | STK                                   | 43.305             | 12.211         | 12.935            | SEK  | 94,500               | 344.342,00  | 0,34  |
| Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10   | GB0004544929 |       | STK                                   | 101.926            | 26.124         | 23.479            | GBP  | 17,895               | 2.129.485,88  | 2,12  |
| Kering S.A. Actions Port. EO 4  | FR0000121485 |       | STK                                   | 7.996              | 2.085          | 1.759             | EUR  | 494,200              | 3.951.623,20  | 3,93  |
| LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2  | PLLPP0000011 |       | STK                                   | 117                | 32             | 24                | PLN  | 13.880,000           | 363.058,55  | 0,36  |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3                               | FR0000121014 |       | STK                                   | 28.851             | 7.539          | 6.131             | EUR  | 782,200              | 22.567.252,20                                       | 22,44 |
| Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.   | IT0004965148 |       | STK                                   | 23.271             | 6.164          | 4.865             | EUR  | 62,640               | 1.457.695,44  | 1,45  |
| Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2   | FR0000120321 |       | STK                                   | 26.969             | 7.099          | 5.724             | EUR  | 405,800              | 10.944.020,20                                       | 10,88 |
| Pandora A/S Navne-Aktier DK 1   | DK0060252690 |       | STK                                   | 9.872              | 2.625          | 2.262             | DKK  | 713,800              | 945.470,76  | 0,94  |
| Persimmon PLC Registered Shares LS -,10   | GB0006825383 |       | STK                                   | 35.427             | 9.226          | 7.464             | GBP  | 10,660               | 440.909,71  | 0,44  |
| PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.   | DE0006969603 |       | STK                                   | 11.292             | 3.025          | 2.457             | EUR  | 62,000               | 700.104,00  | 0,70  |
| Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10                                       | GB00B24CGK77 |       | STK                                   | 81.856             | 21.363         | 16.953            | GBP  | 57,020               | 5.449.238,44  | 5,42  |
| SEB S.A. Actions Port. EO 1   | FR0000121709 |       | STK                                   | 3.301              | 880            | 771               | EUR  | 101,500              | 335.051,50  | 0,33  |
| Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25   | CH0012255151 |       | STK                                   | 3.214              | 841            | 676               | CHF  | 248,700              | 833.812,32  | 0,83  |
| Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01   | GB0008782301 |       | STK                                   | 395.397            | 102.687        | 82.898            | GBP  | 1,143                | 527.639,96  | 0,52  |
| Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.  | SE0006422390 |       | STK                                   | 11.525             | 3.097          | 2.496             | SEK  | 317,300              | 307.702,59  | 0,31  |
| Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775                                      | FR0000054470 |       | STK                                   | 10.387             | 2.788          | 2.901             | EUR  | 27,960               | 290.420,52  | 0,29  |
| Unilever PLC Registered Shares LS -,031111  | GB00B10RZP78 |       | STK                                   | 292.239            | 76.195         | 60.417            | GBP  | 40,420               | 13.790.898,52                                       | 13,71 |
| Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50  | GB0001859296 |       | STK                                   | 35.468             | 9.417          | 8.271             | GBP  | 7,825                | 324.025,45  | 0,32  |
| Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125                               | GB00BJDQQ870 |       | STK                                   | 26.471             | 7.159          | 5.886             | GBP  | 5,825                | 180.021,50  | 0,18  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>-20.120,00</b>    | <b>-0,02</b>  |       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |      |                      |   |       |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>-20.120,00</b>    | <b>-0,02</b>  |       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |      |                      |   |       |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |      | <b>-20.120,00</b>    | <b>-0,02</b>  |       |
| STXE600 Pers. & H. G. Index Future (FSTZ) Sep. 23                                       |              | EDT   | Anzahl                                | 12                 |                |                   | EUR  | -20.120,00           | -0,02   |       |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge   | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>21)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------------|---|
|   |      |       |                                       |                    |                | im Berichtszeitraum |            |                       |   |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |                                       |                    |                |                     |            | <b>289.274,13</b>     | <b>0,29</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                     |            | <b>289.274,13</b>     | <b>0,29</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                     |            | <b>261.735,86</b>     | <b>0,26</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | EUR                                   | 261.735,86         |                | %                   | 100,000    | 261.735,86            | 0,26  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |      |       |                                       |                    |                |                     |            | <b>5.806,84</b>       | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | DKK                                   | 468,43             |                | %                   | 100,000    | 62,85                 | 0,00  |
|   |      |       | PLN                                   | 20.130,44          |                | %                   | 100,000    | 4.500,44              | 0,00  |
|   |      |       | SEK                                   | 14.778,96          |                | %                   | 100,000    | 1.243,55              | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |      |       |                                       |                    |                |                     |            | <b>21.731,43</b>      | <b>0,02</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | CHF                                   | 6.975,58           |                | %                   | 100,000    | 7.276,57              | 0,01  |
|   |      |       | GBP                                   | 12.131,87          |                | %                   | 100,000    | 14.164,00             | 0,01  |
|   |      |       | USD                                   | 315,68             |                | %                   | 100,000    | 290,86                | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                     |            | <b>445.599,50</b>     | <b>0,44</b>                                     |
| Dividendenansprüche   |      |       | GBP                                   | 215.657,17         |                |                     |            | 251.780,44            | 0,25  |
|   |      |       | PLN                                   | 21.420,45          |                |                     |            | 4.788,84              | 0,00  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |      |       | CHF                                   | 34.650,94          |                |                     |            | 36.146,12             | 0,04  |
|   |      |       | DKK                                   | 136.632,00         |                |                     |            | 18.332,38             | 0,02  |
|   |      |       | PLN                                   | 19.566,70          |                |                     |            | 4.374,40              | 0,00  |
| Initial Margin  |      |       | EUR                                   | 37.000,00          |                |                     |            | 37.000,00             | 0,04  |
| Geleistete Variation Margin   |      |       | EUR                                   | 12.380,00          |                |                     |            | 12.380,00             | 0,01  |
| Sonstige Forderungen  |      |       | USD                                   | 87.693,35          |                |                     |            | 80.797,32             | 0,08  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |                                       |                    |                |                     |            | <b>-41.200,23</b>     | <b>-0,04</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR                                   | -40.144,58         |                |                     |            | -40.144,58            | -0,04   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |       | EUR                                   | -1.055,65          |                |                     |            | -1.055,65             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |      |       |                                       |                    |                |                     | <b>EUR</b> | <b>100.564.188,05</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |      |       |                                       |                    |                |                     | EUR        | 101,22                |   |
| Umlaufende Aktien   |      |       |                                       |                    |                |                     | STK        | 993.500               |   |

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|

**Derivate**

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**2.231**

Basiswert(e):  
STXE 600 Pers. & Househ.Goods Index (Price) (EUR)

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 70.105,49            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.570.470,53         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 1.686,82             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -8.401,94            |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.633.860,90</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -86,99               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -239.400,12          |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -18.568,77           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-258.055,88</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>1.375.805,02</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 3.881.291,25         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -1.246.928,53        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>2.634.362,72</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>4.010.167,74</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -3.498.874,54        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -508.349,17          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-4.007.223,71</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>2.944,03</b>      |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                | <b>2023</b>           |
|---|------------|----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                | <b>95.862.798,52</b>  |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                | -643.918,28           |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                | -698.411,42           |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                | 5.793.819,28          |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 26.169.044,28  |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -20.375.225,00 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                | 246.955,92            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                | 2.944,03              |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -3.498.874,54  |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -508.349,17    |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                | <b>100.564.188,05</b> |



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Aktienwert        | EUR | 101,22  |
| Umlaufende Aktien | STK | 993.500 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45304 = 1 Euro (EUR)  |
| Polnischer Zloty   | (PLN) | 4,47300 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,11 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs    | Kurswert in EUR      | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(22)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------|----------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>67.116.015,50</b> | <b>99,09</b>  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>67.116.015,50</b> | <b>99,09</b>  |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>67.116.015,50</b> | <b>99,09</b>  |
| AB Sagax Namn-Aktier B o.N.   | SE0005127818 |       | STK                                   | 108.624            | 12.575         | 1.922 SEK         | 228,100 | 2.084.832,75         | 3,08  |
| Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.   | BE0003851681 |       | STK                                   | 26.037             | 6.694          | 388 EUR           | 61,800  | 1.609.086,60         | 2,38  |
| Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00   | CH0008837566 |       | STK                                   | 8.506              | 864            | 150 CHF           | 154,400 | 1.369.996,08         | 2,02  |
| Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10  | GB0002869419 |       | STK                                   | 108.227            | 16.127         | 1.874 GBP         | 10,750  | 1.358.320,22         | 2,01  |
| British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25                                     | GB0001367019 |       | STK                                   | 486.820            | 61.700         | 8.590 GBP         | 3,236   | 1.839.225,61         | 2,72  |
| Castellum AB Namn-Aktier o.N.   | SE0000379190 |       | STK                                   | 235.677            | 94.793         | - SEK             | 117,000 | 2.320.188,16         | 3,43  |
| Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.   | BE0003593044 |       | STK                                   | 18.027             | 2.568          | 320 EUR           | 71,900  | 1.296.141,30         | 1,91  |
| Covivio S.A. Actions Port. EO 3   | FR0000064578 |       | STK                                   | 25.426             | 2.657          | 458 EUR           | 45,060  | 1.145.695,56         | 1,69  |
| Derwent London PLC Registered Shares LS -,05  | GB0002652740 |       | STK                                   | 59.884             | 9.633          | 1.036 GBP         | 18,580  | 1.299.016,27         | 1,92  |
| Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41  | SE0011166974 |       | STK                                   | 154.269            | 17.066         | 2.784 SEK         | 93,880  | 1.218.630,07         | 1,80  |
| Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666   | SE0017832488 |       | STK                                   | 363.056            | 57.226         | 6.464 SEK         | 52,500  | 1.603.810,55         | 2,37  |
| Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50  | FR0010040865 |       | STK                                   | 25.966             | 2.880          | 458 EUR           | 98,850  | 2.566.739,10         | 3,79  |
| Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50                                     | ES0139140174 |       | STK                                   | 158.101            | 16.323         | 7.562 EUR         | 5,610   | 886.946,61           | 1,31  |
| Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40  | FR0000121964 |       | STK                                   | 104.465            | 11.986         | 1.848 EUR         | 24,400  | 2.548.946,00         | 3,76  |
| Kojamo Oyj Registered Shares o.N.   | FI4000312251 |       | STK                                   | 99.676             | 8.333          | 5.853 EUR         | 9,200   | 917.019,20           | 1,35  |
| Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666                                 | GB00BYW0PQ60 |       | STK                                   | 378.620            | 44.754         | 6.768 GBP         | 6,026   | 2.663.733,42         | 3,93  |
| LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.  | DE000LEG1110 |       | STK                                   | 40.623             | 4.662          | 718 EUR           | 66,600  | 2.705.491,80         | 3,99  |
| Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.  | GB00B4WFW713 |       | STK                                   | 609.847            | 147.076        | 9.438 GBP         | 1,812   | 1.290.140,96         | 1,90  |
| Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1                                 | ES0105025003 |       | STK                                   | 184.069            | 18.774         | 3.272 EUR         | 8,270   | 1.522.250,63         | 2,25  |
| PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10   | CH0018294154 |       | STK                                   | 25.141             | 2.937          | 444 CHF           | 107,400 | 2.816.653,86         | 4,16  |
| Rightmove PLC Registered Shares LS -,001  | GB00BGDT3G23 |       | STK                                   | 468.482            | 67.018         | 8.222 GBP         | 5,600   | 3.062.943,72         | 4,52  |
| Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01  | GB00B1N7Z094 |       | STK                                   | 129.609            | 23.917         | 2.206 GBP         | 8,645   | 1.308.152,09         | 1,93  |
| Segro PLC Registered Shares LS -,10   | GB00B5ZN1N88 |       | STK                                   | 674.388            | 91.035         | 11.772 GBP        | 7,374   | 5.805.920,00         | 8,57  |
| Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2  | CH0008038389 |       | STK                                   | 42.048             | 4.995          | 740 CHF           | 84,900  | 3.723.914,36         | 5,50  |
| Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01                                       | GB00BG49KP99 |       | STK                                   | 1.082.560          | 158.559        | 18.682 GBP        | 1,412   | 1.784.615,88         | 2,63  |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05                                      | FR0013326246 |       | STK                                   | 55.630             | 6.497          | 982 EUR           | 49,390  | 2.747.565,70         | 4,06  |
| Unite Group PLC Registered Shares LS -,25   | GB0006928617 |       | STK                                   | 179.008            | 17.978         | 3.290 GBP         | 9,405   | 1.965.573,65         | 2,90  |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N.   | DE000A1ML7J1 |       | STK                                   | 373.147            | 33.939         | 6.818 EUR         | 22,110  | 8.250.280,17         | 12,18   |
| Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.   | BE0974349814 |       | STK                                   | 88.312             | 10.722         | 1.544 EUR         | 26,400  | 2.331.436,80         | 3,44  |
| Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier o.N.   | SE0018012635 |       | STK                                   | 151.324            | 16.590         | 2.690 SEK         | 84,250  | 1.072.748,38         | 1,58  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>30.303,06</b>     | <b>0,04</b>   |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |         |                      |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>30.303,06</b>     | <b>0,04</b>   |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |         |                      |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |         | <b>30.303,06</b>     | <b>0,04</b>   |
| STXE600 Real Estate Index Future (FSTL) Sep. 23   |              | EDT   | Anzahl                                | 107                |                | EUR               |         | 30.303,06            | 0,04  |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge   | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>22)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|---|
|   |      |       |                                       |                    |                | im Berichtszeitraum |            |                      |   |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |                                       |                    |                |                     |            | <b>215.692,17</b>    | <b>0,32</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                     |            | <b>215.692,17</b>    | <b>0,32</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                     |            | <b>185.543,44</b>    | <b>0,27</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | EUR                                   | 185.543,44         |                | %                   | 100,000    | 185.543,44           | 0,27  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |      |       |                                       |                    |                |                     |            | <b>7.792,57</b>      | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | NOK                                   | 949,76             |                | %                   | 100,000    | 82,27                | 0,00  |
|   |      |       | SEK                                   | 91.632,78          |                | %                   | 100,000    | 7.710,30             | 0,01  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |      |       |                                       |                    |                |                     |            | <b>22.356,16</b>     | <b>0,03</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | CHF                                   | 4.200,34           |                | %                   | 100,000    | 4.381,58             | 0,01  |
|   |      |       | GBP                                   | 15.156,04          |                | %                   | 100,000    | 17.694,73            | 0,03  |
|   |      |       | USD                                   | 303,73             |                | %                   | 100,000    | 279,85               | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                     |            | <b>419.024,54</b>    | <b>0,62</b>                                     |
| Dividendenansprüche   |      |       | EUR                                   | 34.279,76          |                |                     |            | 34.279,76            | 0,05  |
|   |      |       | GBP                                   | 85.907,11          |                |                     |            | 100.296,83           | 0,15  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |      |       | CHF                                   | 32.977,19          |                |                     |            | 34.400,15            | 0,05  |
|   |      |       | EUR                                   | 121.274,32         |                |                     |            | 121.274,32           | 0,18  |
|   |      |       | GBP                                   | 54.063,57          |                |                     |            | 63.119,39            | 0,09  |
|   |      |       | NOK                                   | 134.546,78         |                |                     |            | 11.654,09            | 0,02  |
| Initial Margin  |      |       | EUR                                   | 54.000,00          |                |                     |            | 54.000,00            | 0,08  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |                                       |                    |                |                     |            | <b>-47.813,47</b>    | <b>-0,07</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR                                   | -24.829,77         |                |                     |            | -24.829,77           | -0,04   |
| Erhaltene Variation Margin  |      |       | EUR                                   | -22.278,06         |                |                     |            | -22.278,06           | -0,03   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |       | EUR                                   | -705,64            |                |                     |            | -705,64              | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |      |       |                                       |                    |                |                     | <b>EUR</b> | <b>67.733.221,80</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |      |       |                                       |                    |                |                     | EUR        | 12,24                |   |
| Umlaufende Aktien   |      |       |                                       |                    |                |                     | STK        | 5.532.750            |   |

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

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

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01   | LU1673108939 | STK  | 21.042            | 435.309              |                     |
| Assura PLC Registered Shares LS -,10  | GB00BVGWW93  | STK  | -                 | 1.490.399            |                     |
| Primary Health Properties PLC Registered Shares LS -,125  | GB00BYRJ5J14 | STK  | -                 | 688.359              |                     |
| Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N.   | SE0009554454 | STK  | 28.054            | 609.621              |                     |
| Wallenstam AB Namn-Akt. Ser.B o.N.  | SE0017780133 | STK  | 25.080            | 253.979              |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Castellum AB Namn-Aktier (Em. 05/23-1) o.N.   | SE0020202745 | STK  | 72.726            | 72.726               |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Aedifica S.A. Anrechte  | BE0970183860 | STK  | 21.053            | 21.053               |                     |
| Castellum AB Anrechte   | SE0020202737 | STK  | 145.453           | 145.453              |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>3.050</b>        |
| Basiswert(e):   |              |  |                   |                      |                     |
| STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR)   |              |  |                   |                      |                     |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>23)</sup>                      | EUR        | 12.115,98            |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>24)</sup> | EUR        | 1.634.592,25         |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                | EUR        | 2.734,40             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                                      | EUR        | -208.304,51          |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>EUR</b> | <b>1.441.138,12</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |            |                      |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   | EUR        | -120,00              |
| 2. Verwaltungsvergütung   | EUR        | -147.302,08          |
| 3. Sonstige Aufwendungen  | EUR        | -10.452,85           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>EUR</b> | <b>-157.874,93</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                                      | <b>EUR</b> | <b>1.283.263,19</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |            |                      |
| 1. Realisierte Gewinne  | EUR        | 12.568,57            |
| 2. Realisierte Verluste   | EUR        | -5.501.602,79        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                | <b>EUR</b> | <b>-5.489.034,22</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                       | <b>EUR</b> | <b>-4.205.771,03</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                        | EUR        | 596.759,95           |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                       | EUR        | -1.703.191,69        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                | <b>EUR</b> | <b>-1.106.431,74</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                                  | <b>EUR</b> | <b>-5.312.202,77</b> |

23) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 12.115,98

24) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 1.121.631,52

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |               | <b>2023</b>          |
|---|------------|---------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |               | <b>70.104.752,86</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |               | -156.699,27          |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |               | -695.001,31          |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |               | 3.488.554,00         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 4.678.894,00  |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -1.190.340,00 |                      |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |               | 303.818,29           |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |               | -5.312.202,77        |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 596.759,95    |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -1.703.191,69 |                      |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |               | <b>67.733.221,80</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 12,24     |
| Umlaufende Aktien | STK | 5.532.750 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,54503 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,23 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs        | Kurswert in EUR          | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>25)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>11.826.924,91</b>     | <b>99,25</b>                                    |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>11.826.924,91</b>     | <b>99,25</b>                                    |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>11.826.924,91</b>     | <b>99,25</b>                                    |
| B & M Europ. Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10                              | LU1072616219 |       | STK                                   | 128.597            | 20.730         | 35.116            | GBP 5,776   | 867.193,67               | 7,28  |
| Dufry AG Nam.-Aktien SF 5   | CH0023405456 |       | STK                                   | 13.744             | 6.826          | 3.199             | CHF 39,360  | 564.306,28               | 4,74  |
| H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125  | SE0000106270 |       | STK                                   | 88.346             | 12.263         | 28.612            | SEK 167,480 | 1.245.001,82             | 10,45   |
| Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10                                      | GB0005576813 |       | STK                                   | 76.658             | 11.616         | 21.022            | GBP 7,398   | 662.109,61               | 5,56  |
| Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03                                    | ES0148396007 |       | STK                                   | 99.873             | 15.012         | 43.796            | EUR 35,360  | 3.531.509,28             | 29,64   |
| JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005                                       | GB00BM8Q5M07 |       | STK                                   | 345.747            | 59.592         | 94.587            | GBP 1,452   | 586.317,21               | 4,92  |
| Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857   | GB0033195214 |       | STK                                   | 266.819            | 40.311         | 73.289            | GBP 2,340   | 728.938,17               | 6,12  |
| Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01                                     | GB0031274896 |       | STK                                   | 271.096            | 43.737         | 74.112            | GBP 2,268   | 717.834,36               | 6,02  |
| NEXT PLC Registered Shares LS 0,10  | GB0032089863 |       | STK                                   | 16.840             | 2.619          | 4.594             | GBP 69,880  | 1.373.893,48             | 11,53   |
| Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25  | FR0013269123 |       | STK                                   | 13.371             | 2.151          | 3.680             | EUR 22,520  | 301.114,92               | 2,53  |
| WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895   | GB00B2PDGW16 |       | STK                                   | 18.035             | 21.421         | 3.386             | GBP 14,670  | 308.890,35               | 2,59  |
| Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.  | DE000ZAL1111 |       | STK                                   | 32.712             | 5.296          | 8.926             | EUR 28,730  | 939.815,76               | 7,89  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>2.115,00</b>          | <b>0,02</b>                                     |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |             |                          |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>2.115,00</b>          | <b>0,02</b>                                     |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |             |                          |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>2.115,00</b>          | <b>0,02</b>                                     |
| STXE 600 Retail Index Future (FSTR) Sep. 23   |              | EDT   | Anzahl                                | 4                  |                |                   | EUR         | 2.115,00                 | 0,02  |
| <b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>            |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>51.354,90</b>         | <b>0,43</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>51.354,90</b>         | <b>0,43</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>31.975,42</b>         | <b>0,27</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 31.975,42          |                |                   | % 100,000   | 31.975,42                | 0,27  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>336,96</b>            | <b>0,00</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | SEK                                   | 4.004,57           |                |                   | % 100,000   | 336,96                   | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>19.042,52</b>         | <b>0,16</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF                                   | 288,36             |                |                   | % 100,000   | 300,80                   | 0,00  |
|   |              |       | GBP                                   | 15.925,12          |                |                   | % 100,000   | 18.592,63                | 0,16  |
|   |              |       | USD                                   | 161,82             |                |                   | % 100,000   | 149,09                   | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>54.702,75</b>         | <b>0,46</b>                                     |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |              |       | CHF                                   | 27,69              |                |                   |             | 28,88                    | 0,00  |
|   |              |       | EUR                                   | 35.981,97          |                |                   |             | 35.981,97                | 0,30  |
| Forderungen aus FX-Spot-Geschäften  |              |       | EUR                                   | 12.691,90          |                |                   |             | 12.691,90                | 0,11  |
| Initial Margin  |              |       | EUR                                   | 6.000,00           |                |                   |             | 6.000,00                 | 0,05  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>-18.897,83</b>        | <b>-0,16</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |              |       | EUR                                   | -4.758,47          |                |                   |             | -4.758,47                | -0,04   |
| Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften  |              |       | GBP                                   | -10.898,00         |                |                   |             | -12.723,45               | -0,11   |
| Erhaltene Variation Margin  |              |       | EUR                                   | -1.295,00          |                |                   |             | -1.295,00                | -0,01   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |              |       | EUR                                   | -120,91            |                |                   |             | -120,91                  | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>EUR 11.916.199,73</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |              |       |                                       |                    |                |                   | EUR         | 36,67                    |   |
| Umlaufende Aktien   |              |       |                                       |                    |                |                   | STK         | 325.000                  |   |

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
|---------------------|------|--|-------------------|----------------------|---------------------|

**Derivate**

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**320**

Basiswert(e):  
STXE 600 Retail Index (Price) (EUR)



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 223.731,32         |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 239,82             |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -2.920,59          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>221.050,55</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                    |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -12,97             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -27.247,72         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -1.158,62          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-28.419,31</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>192.631,24</b>  |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                    |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 262.800,92         |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -460.676,36        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-197.875,44</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>-5.244,20</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 781.285,57         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | 185.811,76         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>967.097,33</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>961.853,13</b>  |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |               | <b>2023</b>          |
|---|------------|---------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |               | <b>12.546.735,42</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |               | -39.814,73           |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |               | -97.172,08           |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |               | -1.465.590,00        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 1.382.988,00  |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -2.848.578,00 |                      |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |               | 10.187,99            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |               | 961.853,13           |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | 781.285,57    |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | 185.811,76    |                      |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |               | <b>11.916.199,73</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |         |
|-------------------|-----|---------|
| Aktienwert        | EUR | 36,67   |
| Umlaufende Aktien | STK | 325.000 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,21 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Übersicht der Anteilklassen

| ISIN         | Name der Anteilklasse  | Wäh-<br>rung | Ertrags-<br>verwendung | Aus-<br>gabe-<br>auf-<br>schlag | Rück-<br>nahme-<br>ab-<br>schlag | Verwal-<br>tungs-<br>ver-<br>gütung | Mindest-<br>anlage-<br>summe | Auflage-<br>datum |
|--------------|--|--------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| DE000A2QP398 | iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS<br>ETF (DE) EUR (Acc)  | EUR          | Thesaurierend          | 2,00%                           | 1,00%                            | 0,45%                               | -                            | 05.04.2022        |
| DE000A0H08Q4 | iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS<br>ETF (DE) EUR (Dist) | EUR          | Ausschüttend           | 2,00%                           | 1,00%                            | 0,45%                               | -                            | 01.06.2011        |

Der Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag beträgt beim Handel über die Börse 0,00%.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>26)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>169.162.616,86</b> | <b>99,83</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>169.162.616,86</b> | <b>99,83</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>169.162.616,86</b> | <b>99,83</b>                                       |
| AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.   | DE000A0WMPJ6 |       | STK                                   | 32.050             | 3.801          | 2.437             | EUR 35,100               | 1.124.955,00          | 0,66   |
| Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05   | FR0000071946 |       | STK                                   | 8.346              | 981            | 632               | EUR 131,300              | 1.095.829,80          | 0,65   |
| Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01  | ES0109067019 |       | STK                                   | 127.382            | 15.261         | 10.307            | EUR 63,300               | 8.063.280,60          | 4,76   |
| ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N.  | AT0000A18XM4 |       | STK                                   | 77.546             | 9.121          | 5.922             | CHF 6,206                | 502.016,31            | 0,30   |
| ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04  | NL0000334118 |       | STK                                   | 12.493             | 1.499          | 1.014             | EUR 445,200              | 5.561.883,60          | 3,28   |
| ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09  | NL0010273215 |       | STK                                   | 79.420             | 8.453          | 10.964            | EUR 607,900              | 48.279.418,00         | 28,49  |
| Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01   | GB00BVYVFW23 |       | STK                                   | 259.936            | 25.234         | 19.787            | GBP 6,064                | 1.840.279,14          | 1,09   |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01                                      | NL0012866412 |       | STK                                   | 21.765             | 1.714          | 1.970             | EUR 106,100              | 2.309.266,50          | 1,36   |
| Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE0005158703 |       | STK                                   | 23.149             | 2.707          | 1.761             | EUR 44,940               | 1.040.316,06          | 0,61   |
| Capgemini SE Actions Port. EO 8   | FR0000125338 |       | STK                                   | 49.082             | 6.204          | 3.971             | EUR 172,350              | 8.459.282,70          | 4,99   |
| Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555   | GB00BV9FP302 |       | STK                                   | 22.481             | 2.637          | 1.715             | GBP 21,800               | 572.176,74            | 0,34   |
| Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10  | FR0014003TT8 |       | STK                                   | 203.710            | 24.631         | 16.481            | EUR 36,610               | 7.457.823,10          | 4,40   |
| Fortnox AB Namn-Aktier o.N.   | SE0017161243 |       | STK                                   | 139.951            | 18.933         | 10.497            | SEK 56,920               | 670.287,38            | 0,40   |
| Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.  | SE0015961909 |       | STK                                   | 570.845            | 68.420         | 46.214            | SEK 97,900               | 4.702.415,90          | 2,78   |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.   | DE0006231004 |       | STK                                   | 369.264            | 44.246         | 29.880            | EUR 33,015               | 12.191.250,96         | 7,19   |
| Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04                                    | NL0012015705 |       | STK                                   | 57.856             | 10.249         | 4.170             | EUR 13,002               | 752.243,71            | 0,44   |
| Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.   | SE0014990966 |       | STK                                   | 56.384             | 58.564         | 2.180             | SEK 114,900              | 545.124,94            | 0,32   |
| Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25                                       | CH0025751329 |       | STK                                   | 44.810             | 4.591          | 3.577             | CHF 61,260               | 2.863.509,23          | 1,69   |
| Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.   | DE0006452907 |       | STK                                   | 17.749             | 3.781          | 1.346             | EUR 63,740               | 1.131.321,26          | 0,67   |
| Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer NK 0,01   | NO0003055501 |       | STK                                   | 49.532             | 5.283          | 3.785             | NOK 130,100              | 558.172,16            | 0,33   |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05   | NL0013654783 |       | STK                                   | 197.574            | 15.906         | 47.265            | EUR 63,780               | 12.601.269,72         | 7,44   |
| Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13  | IT0005282865 |       | STK                                   | 6.373              | 678            | 485               | EUR 94,450               | 601.929,85            | 0,36   |
| Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948                                      | GB00B8C3BL03 |       | STK                                   | 289.621            | 34.472         | 21.955            | GBP 9,710                | 3.283.275,75          | 1,94   |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N.  | DE0007164600 |       | STK                                   | 212.911            | 13.648         | 29.133            | EUR 128,820              | 27.427.195,02         | 16,19  |
| Scout24 SE Namens-Aktien o.N.   | DE000A12DM80 |       | STK                                   | 21.206             | 2.532          | 1.585             | EUR 63,620               | 1.349.125,72          | 0,80   |
| SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1   | DK0060495240 |       | STK                                   | 11.452             | 1.338          | 870               | DKK 731,500              | 1.123.989,05          | 0,66   |
| Softcat PLC Registered Shares LS -,0005   | GB00BYZDVK82 |       | STK                                   | 38.045             | 4.515          | 2.901             | GBP 15,040               | 668.041,60            | 0,39   |
| Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2   | FR0013227113 |       | STK                                   | 7.363              | 918            | 553               | EUR 168,950              | 1.243.978,85          | 0,73   |
| Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1  | FR0000050809 |       | STK                                   | 4.515              | 530            | 342               | EUR 203,200              | 917.448,00            | 0,54   |
| STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04                                    | NL0000226223 |       | STK                                   | 186.789            | 22.383         | 15.116            | EUR 43,665               | 8.156.141,69          | 4,81   |
| Temenos AG Nam.-Aktien SF 5   | CH0012453913 |       | STK                                   | 19.039             | 2.238          | 1.445             | CHF 70,260               | 1.395.400,68          | 0,82   |
| TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.  | FI0009000277 |       | STK                                   | 29.848             | 5.886          | 2.123             | EUR 22,580               | 673.967,84            | 0,40   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-19.143,75</b>     | <b>-0,01</b>                                       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-19.143,75</b>     | <b>-0,01</b>                                       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                       |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-19.143,75</b>     | <b>-0,01</b>                                       |
| STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Sep. 23   |              | EDT   | Anzahl                                | 8                  |                |                   | EUR                      | -19.143,75            | -0,01  |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.08.2023 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Teil-<br>gesell-<br>schaftsver-<br>mögens <sup>26)</sup> |
|---|------|-------|---|-----------------------|-------------------|---|------------|-----------------------|---|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |   |                       |                   |   |            | <b>258.466,83</b>     | <b>0,15</b>   |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |   |                       |                   |   |            | <b>258.466,83</b>     | <b>0,15</b>   |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |      |       |   |                       |                   |   |            | <b>243.588,17</b>     | <b>0,14</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | EUR   | 243.588,17            |                   | %   | 100,000    | 243.588,17            | 0,14  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |      |       |   |                       |                   |   |            | <b>7.231,42</b>       | <b>0,00</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | DKK   | 14.516,47             |                   | %   | 100,000    | 1.947,72              | 0,00  |
|   |      |       | SEK   | 62.794,00             |                   | %   | 100,000    | 5.283,70              | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |      |       |   |                       |                   |   |            | <b>7.647,24</b>       | <b>0,00</b>   |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | CHF   | 6.146,58              |                   | %   | 100,000    | 6.411,80              | 0,00  |
|   |      |       | GBP   | 320,23                |                   | %   | 100,000    | 373,87                | 0,00  |
|   |      |       | USD   | 935,11                |                   | %   | 100,000    | 861,57                | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |   |                       |                   |   |            | <b>107.330,08</b>     | <b>0,06</b>   |
| Dividendenansprüche   |      |       | GBP   | 14.556,42             |                   |   |            | 16.994,67             | 0,01  |
|   |      |       | SEK   | 90.214,40             |                   |   |            | 7.590,95              | 0,00  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |      |       | CHF   | 12.496,48             |                   |   |            | 13.035,70             | 0,01  |
|   |      |       | DKK   | 68.743,53             |                   |   |            | 9.223,55              | 0,01  |
|   |      |       | EUR   | 15.821,46             |                   |   |            | 15.821,46             | 0,01  |
| Initial Margin  |      |       | EUR   | 26.000,00             |                   |   |            | 26.000,00             | 0,02  |
| Geleistete Variation Margin   |      |       | EUR   | 18.663,75             |                   |   |            | 18.663,75             | 0,01  |
| <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>                                   |      |       |   |                       |                   |   |            | <b>-97,38</b>         | <b>-0,00</b>  |
| <b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                  |      |       |   |                       |                   |   |            | <b>-97,38</b>         | <b>-0,00</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | NOK   | -1.124,26             |                   | %   | 100,000    | -97,38                | -0,00   |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |   |                       |                   |   |            | <b>-66.123,89</b>     | <b>-0,04</b>  |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR   | -64.404,96            |                   |   |            | -64.404,96            | -0,04   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |       | EUR   | -1.718,93             |                   |   |            | -1.718,93             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |      |       |   |                       |                   |   | <b>EUR</b> | <b>169.443.048,75</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>Aktienwert</b>   |      |       |   |                       |                   |   |            |                       |   |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)    |      |       |   |                       |                   |   | EUR        | 5,21                  |   |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)   |      |       |   |                       |                   |   | EUR        | 66,31                 |   |
| <b>Umlaufende Aktien</b>  |      |       |   |                       |                   |   |            |                       |   |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)    |      |       |   |                       |                   |   | STK        | 435.797               |   |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)   |      |       |   |                       |                   |   | STK        | 2.521.031             |   |

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

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

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Netcompany Group A/S Navne-Aktier DK1   | DK0060952919 | STK  | -                 | 12.158               |                     |
| Sinch AB Namn-Aktier o.N.   | SE0016101844 | STK  | 10.191            | 195.792              |                     |
| United Internet AG Namens-Aktien o.N.   | DE0005089031 | STK  | 1.464             | 27.223               |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>1.554</b>        |
| Basiswert(e):   |              |  |                   |                      |                     |
| STXE 600 Technology Index (Price) (EUR)   |              |  |                   |                      |                     |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Fonds: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 511.800,11          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 866.862,05          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 1.780,13            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -62.916,30          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.317.525,99</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                    |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -666,59            |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -382.877,22        |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -87.859,63         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-471.403,44</b> |

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 846.122,55**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 2.658.233,44        |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -1.345.846,74       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>1.312.386,70</b> |

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 2.158.509,25**

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | 6.987.452,35 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -325.262,81  |

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 6.662.189,54**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 8.820.698,79**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 504.954,27          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 855.211,16          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 1.756,37            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -62.070,49          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.299.851,31</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                    |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -657,68            |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -377.788,17        |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -86.684,06         |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-465.129,91</b> |

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 834.721,40**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 2.622.765,34        |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -1.327.856,47       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>1.294.908,87</b> |

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 2.129.630,27**

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | 6.994.037,52 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -312.119,15  |

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 6.681.918,37**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 8.811.548,64**



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 6.845,84         |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 11.650,89        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 23,76            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -845,81          |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>17.674,68</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                  |
|-------------------------------|------------|------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -8,91            |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -5.089,05        |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -1.175,57        |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-6.273,53</b> |

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 11.401,15**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 35.468,10        |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -17.990,27       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>17.477,83</b> |

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 28.878,98**

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | -6.585,17  |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -13.143,66 |

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -19.728,83**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 9.150,15**

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

|   |     |                | <b>2023</b>               |
|---|-----|----------------|---------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |     |                | <b>EUR 163.776.991,88</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   |     |                | EUR -244.305,83           |
| 2. Zwischenausschüttungen   |     |                | EUR -179.126,49           |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      |     |                | EUR -5.009.728,27         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR | 9.982.900,00   |                           |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR | -14.992.628,27 |                           |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       |     |                | EUR 18.924,55             |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   |     |                | EUR 8.811.548,64          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR | 6.994.037,52   |                           |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR | -312.119,15    |                           |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |     |                | <b>EUR 167.174.304,48</b> |

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

|   |     |              | <b>2023</b>             |
|---|-----|--------------|-------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |     |              | <b>EUR 710.371,15</b>   |
| 1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      |     |              | EUR 1.560.131,39        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR | 1.560.131,39 |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR | 0,00         |                         |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       |     |              | EUR -10.908,42          |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres   |     |              | EUR 9.150,15            |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR | -6.585,17    |                         |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR | -13.143,66   |                         |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |     |              | <b>EUR 2.268.744,27</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

**Aktienwert**

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | EUR | 5,21  |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | EUR | 66,31 |

**Umlaufende Aktien**

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)  | STK | 435.797   |
| Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | STK | 2.521.031 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45304 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,54503 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

**Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,14 Prozentpunkte  
Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022, liegt für die Berechnung des realisierten Tracking Errors noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor. Die Abweichung zwischen geschätztem und realisiertem Tracking Error ist insoweit nicht aussagekräftig.

**Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,07 Prozentpunkte

## **HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs        | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>27)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>275.002.702,71</b> | <b>99,43</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>275.002.702,71</b> | <b>99,43</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>275.002.702,71</b> | <b>99,43</b>                                       |
| BT Group PLC Registered Shares LS 0,05  | GB0030913577 |       | STK                                   | 7.558.847          | 7.631.321      | 3.382.475         | GBP 1,156   | 10.201.674,65         | 3,69   |
| Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25   | ES0105066007 |       | STK                                   | 536.434            | 597.514        | 328.921           | EUR 35,300  | 18.936.120,20         | 6,85   |
| Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.  | DE0005557508 |       | STK                                   | 3.751.856          | 3.788.742      | 1.679.493         | EUR 19,742  | 74.069.141,15         | 26,78  |
| Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.  | FI0009007884 |       | STK                                   | 162.862            | 164.635        | 73.091            | EUR 45,270  | 7.372.762,74          | 2,67   |
| freenet AG Namens-Aktien o.N.   | DE000A0Z2ZZ5 |       | STK                                   | 128.611            | 131.547        | 59.289            | EUR 22,100  | 2.842.303,10          | 1,03   |
| Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.   | IT0005090300 |       | STK                                   | 380.484            | 387.197        | 173.391           | EUR 11,415  | 4.343.224,86          | 1,57   |
| Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04  | NL0000009082 |       | STK                                   | 3.568.672          | 3.600.612      | 1.596.929         | EUR 3,227   | 11.516.104,54         | 4,16   |
| Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50                                     | SE0001174970 |       | STK                                   | 143.451            | 166.534        | 104.647           | SEK 174,500 | 2.106.294,80          | 0,76   |
| Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06   | FI0009000681 |       | STK                                   | 5.755.024          | 5.768.548      | 2.569.509         | EUR 3,687   | 21.218.773,49         | 7,67   |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4  | FR0000133308 |       | STK                                   | 2.217.539          | 2.236.277      | 989.673           | EUR 10,358  | 22.969.268,96         | 8,30   |
| SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.   | LU0088087324 |       | STK                                   | 401.787            | 415.066        | 195.025           | EUR 6,720   | 2.700.008,64          | 0,98   |
| Swisscom AG Namens-Aktien SF 1  | CH0008742519 |       | STK                                   | 27.491             | 27.707         | 12.253            | CHF 538,000 | 15.428.349,36         | 5,58   |
| Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625   | SE0005190238 |       | STK                                   | 598.614            | 608.540        | 272.138           | SEK 77,340  | 3.895.571,51          | 1,41   |
| Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.  | IT0003497168 |       | STK                                   | 11.056.408         | 11.002.552     | 4.773.027         | EUR 0,286   | 3.167.660,89          | 1,15   |
| Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.                                | SE0000108656 |       | STK                                   | 3.334.938          | 3.371.106      | 1.491.688         | SEK 56,330  | 15.806.934,70         | 5,72   |
| Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N.                                       | DE000A1J5RX9 |       | STK                                   | 933.927            | 956.721        | 436.390           | EUR 1,754   | 1.638.107,96          | 0,59   |
| Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1   | ES0178430E18 |       | STK                                   | 6.221.708          | 6.263.456      | 2.777.634         | EUR 3,824   | 23.791.811,39         | 8,60   |
| Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6   | NO0010063308 |       | STK                                   | 696.895            | 705.756        | 314.067           | NOK 113,900 | 6.875.370,18          | 2,49   |
| Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20  | SE0000667925 |       | STK                                   | 2.507.128          | 2.657.313      | 1.322.900         | SEK 22,110  | 4.664.288,38          | 1,69   |
| Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238                                       | GB00BH4HKS39 |       | STK                                   | 25.106.120         | 26.051.263     | 13.293.160        | GBP 0,732   | 21.458.931,21         | 7,76   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>-12.756,49</b>     | <b>-0,00</b>                                       |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |             |                       |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>-12.756,49</b>     | <b>-0,00</b>                                       |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |             |                       |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>-12.756,49</b>     | <b>-0,00</b>                                       |
| STXE 600 Telecommunic. Index Future (FSTT) Sep. 23                                      |              | EDT   | Anzahl                                | 166                |                |                   | EUR         | -12.756,49            | -0,00  |
| <b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>            |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>522.442,83</b>     | <b>0,19</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>522.442,83</b>     | <b>0,19</b>  |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>508.046,96</b>     | <b>0,18</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 508.046,96         |                |                   | % 100,000   | 508.046,96            | 0,18   |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>4.961,94</b>       | <b>0,00</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | DKK                                   | 0,56               |                |                   | % 100,000   | 0,08                  | 0,00   |
|   |              |       | NOK                                   | 6.519,70           |                |                   | % 100,000   | 564,72                | 0,00   |
|   |              |       | SEK                                   | 52.257,63          |                |                   | % 100,000   | 4.397,14              | 0,00   |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>9.433,93</b>       | <b>0,00</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | CHF                                   | 2.068,03           |                |                   | % 100,000   | 2.157,26              | 0,00   |
|   |              |       | GBP                                   | 5.470,95           |                |                   | % 100,000   | 6.387,35              | 0,00   |
|   |              |       | USD                                   | 965,22             |                |                   | % 100,000   | 889,32                | 0,00   |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung                   | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.08.2023 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Teil-<br>gesell-<br>schaftsver-<br>mögens <sup>27)</sup> |
|---------------------------------------|------|-------|---|-----------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |   |                       |  |                      |            | <b>1.168.632,66</b>   | <b>0,42</b>   |
| Dividendenansprüche                   |      |       | GBP   | 411.053,74            |  |                      |            | 479.906,56            | 0,17  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche |      |       | CHF   | 92.278,14             |  |                      |            | 96.259,92             | 0,03  |
|                                       |      |       | EUR   | 487.239,69            |  |                      |            | 487.239,69            | 0,18  |
| Initial Margin                        |      |       | EUR   | 85.000,00             |  |                      |            | 85.000,00             | 0,03  |
| Geleistete Variation Margin           |      |       | EUR   | 20.226,49             |  |                      |            | 20.226,49             | 0,01  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>     |      |       |   |                       |  |                      |            | <b>-106.177,34</b>    | <b>-0,04</b>  |
| Verwaltungsvergütung                  |      |       | EUR   | -103.407,28           |  |                      |            | -103.407,28           | -0,04   |
| Sonstige Verbindlichkeiten            |      |       | EUR   | -2.770,06             |  |                      |            | -2.770,06             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>      |      |       |   |                       |  |                      | <b>EUR</b> | <b>276.574.844,37</b> | <b>100,00</b>   |
| Aktienwert                            |      |       |   |                       |  |                      | EUR        | 18,24                 |   |
| Umlaufende Aktien                     |      |       |   |                       |  |                      | STK        | 15.161.000            |   |

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

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

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

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK SK -,01  | SE0018040677 | STK  | 192.812           | 276.188              |                     |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.  | DE000A3H3LL2 | STK  | 33.164            | 33.164               |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Vantage Towers AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien  | DE000A3H3LY5 | STK  | -                 | 42.449               |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>11.532</b>       |
| Basiswert(e):<br>STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR)  |              |  |                   |                      |                     |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 7.045.987,86          |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 9.274,76              |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -351.081,53           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>6.704.181,09</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                       |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -163,84               |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -718.234,54           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -25.755,03            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-744.153,41</b>    |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>5.960.027,68</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                       |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 3.292.039,47          |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -14.064.075,84        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>-10.772.036,37</b> |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>-4.812.008,69</b>  |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | -7.563.262,70         |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -8.576.776,84         |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-16.140.039,54</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>-20.952.048,23</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                 | <b>2023</b>           |
|---|------------|-----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                 | <b>139.236.362,89</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                 | -1.940.063,58         |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                 | -1.419.799,19         |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                 | 163.561.838,00        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 287.714.888,00  |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -124.153.050,00 |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                 | -1.911.445,52         |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                 | -20.952.048,23        |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -7.563.262,70   |                       |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -8.576.776,84   |                       |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                 | <b>276.574.844,37</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS  
ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Aktienwert        | EUR | 18,24      |
| Umlaufende Aktien | STK | 15.161.000 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen    | (DKK) | 7,45304 = 1 Euro (EUR)  |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 11,54503 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,19 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs im Berichtszeitraum | Kurswert in EUR           | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>28)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>139.441.427,37</b>     | <b>99,90</b>                                    |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>139.441.427,37</b>     | <b>99,90</b>                                    |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>139.441.427,37</b>     | <b>99,90</b>                                    |
| ACCOR S.A. Actions Port. EO 3   | FR0000120404 |       | STK                                   | 222.081            | 8.388          | 80.198            | EUR 33,090               | 7.348.660,29              | 5,26  |
| Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1  | FR001400J770 |       | STK                                   | 159.450            | 159.450        | -                 | EUR 14,030               | 2.237.083,50              | 1,60  |
| Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.   | DE0008232125 |       | STK                                   | 698.481            | 10.647         | 271.971           | EUR 8,247                | 5.760.372,81              | 4,13  |
| Entain PLC Registered Shares EO -,01  | IM00B5VQMV65 |       | STK                                   | 688.157            | 9.924          | 267.160           | GBP 11,575               | 9.299.650,18              | 6,66  |
| Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003   | SE0012673267 |       | STK                                   | 184.424            | 2.801          | 68.360            | SEK 1.186,200            | 18.407.529,31             | 13,19   |
| Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09                                     | IE00BWT6H894 |       | STK                                   | 206.239            | 3.137          | 79.278            | EUR 167,900              | 34.627.528,10             | 24,81   |
| InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303                                 | GB00BHJYC057 |       | STK                                   | 209.111            | 3.116          | 88.630            | GBP 59,540               | 14.535.962,36             | 10,41   |
| Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10                                    | ES0177542018 |       | STK                                   | 2.904.534          | 42.540         | 1.129.851         | GBP 1,620                | 5.493.505,45              | 3,94  |
| Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625   | SE0007871645 |       | STK                                   | 211.579            | 2.750          | 161.358           | SEK 108,700              | 1.935.183,93              | 1,39  |
| LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40                                     | FR0013451333 |       | STK                                   | 131.784            | 2.021          | 52.483            | EUR 33,400               | 4.401.585,60              | 3,15  |
| Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006   | IE00BYTBXV33 |       | STK                                   | 665.355            | 10.141         | 257.590           | EUR 16,205               | 10.782.077,78             | 7,72  |
| Sodexo S.A. Actions Port. EO 4  | FR0000121220 |       | STK                                   | 98.657             | 1.504          | 38.381            | EUR 99,020               | 9.769.016,14              | 7,00  |
| SSP Group PLC Registered Shares LS -,01085  | GB00BGBN7C04 |       | STK                                   | 930.799            | 1.116.168      | 185.369           | GBP 2,350                | 2.553.770,41              | 1,83  |
| TUI AG Namens-Aktien o.N.   | DE000TUAG505 |       | STK                                   | 528.413            | 965.932        | 636.914           | GBP 4,704                | 2.902.009,88              | 2,08  |
| Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385   | GB00B1KJJ408 |       | STK                                   | 233.740            | 3.347          | 93.888            | GBP 34,400               | 9.387.491,63              | 6,73  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-4.500,00</b>          | <b>-0,00</b>                                    |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                           |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-4.500,00</b>          | <b>-0,00</b>                                    |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          |                           |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-4.500,00</b>          | <b>-0,00</b>                                    |
| STXE 600 Travel & Lei. Index Future (FSTV) Sep. 23                                      |              | EDT   | Anzahl                                | 5                  |                |                   | EUR                      | -4.500,00                 | -0,00   |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>27.962,69</b>          | <b>0,02</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>27.962,69</b>          | <b>0,02</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>912,52</b>             | <b>0,00</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 912,52             |                |                   | % 100,000                | 912,52                    | 0,00  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>11.192,34</b>          | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | SEK                                   | 133.015,04         |                |                   | % 100,000                | 11.192,34                 | 0,01  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>15.857,83</b>          | <b>0,01</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | GBP                                   | 13.582,69          |                |                   | % 100,000                | 15.857,83                 | 0,01  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>181.659,18</b>         | <b>0,13</b>                                     |
| Dividendenansprüche   |              |       | GBP                                   | 66.852,97          |                |                   |                          | 78.051,06                 | 0,06  |
|   |              |       | USD                                   | 101.000,61         |                |                   |                          | 93.058,12                 | 0,07  |
| Initial Margin  |              |       | EUR                                   | 6.000,00           |                |                   |                          | 6.000,00                  | 0,00  |
| Geleistete Variation Margin   |              |       | EUR                                   | 4.550,00           |                |                   |                          | 4.550,00                  | 0,00  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>-59.120,05</b>         | <b>-0,04</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |              |       | EUR                                   | -57.672,23         |                |                   |                          | -57.672,23                | -0,04   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |              |       | EUR                                   | -1.447,82          |                |                   |                          | -1.447,82                 | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                          | <b>EUR 139.587.429,19</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |              |       |                                       |                    |                |                   | EUR                      | 21,31                     |   |
| Umlaufende Aktien   |              |       |                                       |                    |                |                   | STK                      | 6.550.000                 |   |

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

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

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1  | FR0000031122 | STK  | 2.150.974         | 2.150.974            |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| TUI AG Inhaber-Bezugsrechte   | DE000TUAG1E4 | STK  | 488.066           | 488.066              |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>3.097</b>        |
| Basiswert(e):<br>STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR)  |              |  |                   |                      |                     |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |            |                     |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 1.485.585,87        |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 2.145,31            |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>1.487.731,18</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |            |                     |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                              | EUR        | -123,71             |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    | EUR        | -337.755,06         |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   | EUR        | -9.825,89           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              | <b>EUR</b> | <b>-347.704,66</b>  |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       | <b>EUR</b> | <b>1.140.026,52</b> |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |            |                     |
| 1. Realisierte Gewinne                                     | EUR        | 4.400.834,03        |
| 2. Realisierte Verluste                                    | EUR        | -3.468.167,18       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 | <b>EUR</b> | <b>932.666,85</b>   |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        | <b>EUR</b> | <b>2.072.693,37</b> |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         | EUR        | 861.216,61          |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        | EUR        | -1.315.246,39       |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-454.029,78</b>  |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   | <b>EUR</b> | <b>1.618.663,59</b> |

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |                    |                           |
|---|--------------------|---------------------------|
|   |                    | <b>2023</b>               |
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |                    | <b>EUR 182.078.074,88</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   |                    | EUR -287.864,00           |
| 2. Zwischenausschüttungen   |                    | EUR -642.103,35           |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      |                    | EUR -43.259.210,00        |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR 0,00           |                           |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR -43.259.210,00 |                           |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       |                    | EUR 79.868,07             |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   |                    | EUR 1.618.663,59          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR 861.216,61     |                           |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR -1.315.246,39  |                           |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |                    | <b>EUR 139.587.429,19</b> |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 21,31     |
| Umlaufende Aktien | STK | 6.550.000 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                    |       |                         |
|--------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund    | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar          | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,36 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs        | Kurswert in EUR       | % des Teil-gesell-schaftsvermögens <sup>29)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>222.928.070,46</b> | <b>99,27</b>                                      |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>222.928.070,46</b> | <b>99,27</b>                                      |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>222.928.070,46</b> | <b>99,27</b>                                      |
| A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52  | IT0001233417 |       | STK                                   | 910.946            | 407.205        | 254.787           | EUR 1,770   | 1.611.918,95          | 0,72  |
| BKW AG Namens-Aktien SF 2,50  | CH0130293662 |       | STK                                   | 11.518             | 5.165          | 3.150             | CHF 152,000 | 1.826.279,79          | 0,81  |
| Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395   | GB00B033F229 |       | STK                                   | 3.420.244          | 1.465.716      | 912.640           | GBP 1,518   | 6.059.598,79          | 2,70  |
| Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. EO 1                                      | ES0105563003 |       | STK                                   | 35.551             | 19.876         | 12.360            | EUR 27,440  | 975.519,44            | 0,43  |
| Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172   | GB00B1VNSX38 |       | STK                                   | 243.654            | 111.114        | 67.011            | GBP 5,520   | 1.570.256,88          | 0,70  |
| E.ON SE Namens-Aktien o.N.  | DE000ENAG999 |       | STK                                   | 1.176.881          | 481.986        | 328.916           | EUR 11,380  | 13.392.905,78         | 5,96  |
| EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom. EO 1  | PTEDP0AM0009 |       | STK                                   | 1.620.597          | 766.382        | 408.046           | EUR 4,206   | 6.816.230,98          | 3,04  |
| EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5   | ES0127797019 |       | STK                                   | 169.879            | 95.772         | 42.388            | EUR 16,905  | 2.871.804,50          | 1,28  |
| Elia Group Actions au Port. o.N.  | BE0003822393 |       | STK                                   | 19.143             | 8.699          | 5.542             | EUR 106,500 | 2.038.729,50          | 0,91  |
| ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE0006095003 |       | STK                                   | 70.312             | 31.012         | 19.912            | EUR 14,165  | 995.969,48            | 0,44  |
| Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20  | ES0130670112 |       | STK                                   | 186.820            | 83.929         | 51.501            | EUR 19,180  | 3.583.207,60          | 1,60  |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1  | IT0003128367 |       | STK                                   | 4.500.328          | 1.881.910      | 1.147.516         | EUR 6,210   | 27.947.036,88         | 12,45   |
| Engie S.A. Actions Port. EO 1   | FR0010208488 |       | STK                                   | 1.077.689          | 451.337        | 274.998           | EUR 14,890  | 16.046.789,21         | 7,15  |
| Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40  | FI0009007132 |       | STK                                   | 254.894            | 108.562        | 70.274            | EUR 12,400  | 3.160.685,60          | 1,41  |
| Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1  | IT0001250932 |       | STK                                   | 469.452            | 209.501        | 132.416           | EUR 2,796   | 1.312.587,79          | 0,58  |
| Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75   | ES0144580Y14 |       | STK                                   | 3.416.395          | 1.464.816      | 866.528           | EUR 10,960  | 37.443.689,20         | 16,67   |
| Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.   | IT0005211237 |       | STK                                   | 285.783            | 127.098        | 79.646            | EUR 5,250   | 1.500.360,75          | 0,67  |
| National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289   | GB00BDR05C01 |       | STK                                   | 2.129.874          | 897.620        | 541.388           | GBP 9,902   | 24.622.656,95         | 10,96   |
| Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1   | ES0116870314 |       | STK                                   | 103.190            | 50.824         | 35.708            | EUR 26,740  | 2.759.300,60          | 1,23  |
| Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10   | DK0060094928 |       | STK                                   | 109.447            | 46.033         | 28.080            | DKK 442,500 | 6.498.057,48          | 2,89  |
| Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105   | GB00BNNTLN49 |       | STK                                   | 153.006            | 70.436         | 42.991            | GBP 6,450   | 1.152.195,72          | 0,51  |
| Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50  | ES0173093024 |       | STK                                   | 195.682            | -              | -                 | EUR 15,005  | 2.936.208,41          | 1,31  |
| RWE AG Inhaber-Aktien o.N.  | DE0007037129 |       | STK                                   | 391.909            | 165.241        | 101.130           | EUR 38,060  | 14.916.056,54         | 6,64  |
| Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789  | GB00B1FH8J72 |       | STK                                   | 147.298            | 62.926         | 39.091            | GBP 24,000  | 4.127.301,28          | 1,84  |
| SSE PLC Shs LS-,50  | GB0007908733 |       | STK                                   | 633.476            | 268.813        | 161.620           | GBP 16,265  | 12.029.354,23         | 5,36  |
| Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22                                      | IT0003242622 |       | STK                                   | 819.024            | 346.512        | 211.580           | EUR 7,620   | 6.240.962,88          | 2,78  |
| United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05                                    | GB00B39J2M42 |       | STK                                   | 394.767            | 169.024        | 104.918           | GBP 9,470   | 4.364.644,75          | 1,94  |
| Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5                                       | FR0000124141 |       | STK                                   | 388.675            | 171.032        | 102.473           | EUR 28,860  | 11.217.160,50         | 5,00  |
| Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.  | AT0000746409 |       | STK                                   | 38.500             | 16.718         | 10.220            | EUR 75,600  | 2.910.600,00          | 1,30  |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>-65.463,87</b>     | <b>-0,03</b>                                      |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |             |                       |   |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>-65.463,87</b>     | <b>-0,03</b>                                      |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |             |                       |   |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |             | <b>-65.463,87</b>     | <b>-0,03</b>                                      |
| STXE 600 Utilities Index Future (FSTU) Sep. 23  |              | EDT   | Anzahl                                | 87                 |                |                   | EUR         | -65.463,87            | -0,03   |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR       | % des Teilgesellschaftsvermögens <sup>29)</sup> |
|---|------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------------|---|
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b> |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>424.185,31</b>     | <b>0,19</b>                                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>424.185,31</b>     | <b>0,19</b>                                     |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>411.142,39</b>     | <b>0,18</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | EUR                                   | 411.142,39         |                | %                 | 100,000    | 411.142,39            | 0,18  |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                 |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>2.085,03</b>       | <b>0,00</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | CZK                                   | 0,24               |                | %                 | 100,000    | 0,01                  | 0,00  |
|   |      |       | DKK                                   | 15.539,72          |                | %                 | 100,000    | 2.085,02              | 0,00  |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                     |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>10.957,89</b>      | <b>0,00</b>                                     |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                           |      |       | CHF                                   | 10.038,94          |                | %                 | 100,000    | 10.472,12             | 0,00  |
|   |      |       | GBP                                   | 4,73               |                | %                 | 100,000    | 5,52                  | 0,00  |
|   |      |       | USD                                   | 521,24             |                | %                 | 100,000    | 480,25                | 0,00  |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>1.359.928,34</b>   | <b>0,61</b>                                     |
| Dividendenansprüche   |      |       | GBP                                   | 539.894,25         |                |                   |            | 630.328,27            | 0,28  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche   |      |       | CHF                                   | 3.403,94           |                |                   |            | 3.550,82              | 0,00  |
|   |      |       | DKK                                   | 834.152,82         |                |                   |            | 111.921,12            | 0,05  |
|   |      |       | EUR                                   | 438.489,26         |                |                   |            | 438.489,26            | 0,20  |
| Initial Margin  |      |       | EUR                                   | 108.000,00         |                |                   |            | 108.000,00            | 0,05  |
| Geleistete Variation Margin   |      |       | EUR                                   | 67.638,87          |                |                   |            | 67.638,87             | 0,03  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |      |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>-88.423,37</b>     | <b>-0,04</b>                                    |
| Verwaltungsvergütung  |      |       | EUR                                   | -86.070,92         |                |                   |            | -86.070,92            | -0,04   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  |      |       | EUR                                   | -2.352,45          |                |                   |            | -2.352,45             | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>  |      |       |                                       |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>224.558.296,87</b> | <b>100,00</b>                                   |
| Aktienwert  |      |       |                                       |                    |                |                   | EUR        | 38,06                 |   |
| Umlaufende Aktien   |      |       |                                       |                    |                |                   | STK        | 5.900.364             |   |

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

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

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| EDP Renováveis S.A. Anrechte  | ES0627797907 | STK  | 161.334           | 161.334              |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50   | FR0010242511 | STK  | 26.843            | 334.482              |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Iberdrola S.A. Anrechte   | ES06445809Q1 | STK  | 3.747.988         | 3.747.988            |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>10.647</b>       |
| Basiswert(e):   |              |  |                   |                      |                     |
| STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR)  |              |  |                   |                      |                     |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

**I. Erträge**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                      | EUR        | 948.777,65          |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR        | 6.754.093,41        |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 | EUR        | 5.918,24            |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                       | EUR        | -127.644,59         |
| 5. Sonstige Erträge  | EUR        | 64.870,86           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   | <b>EUR</b> | <b>7.646.015,57</b> |

**II. Aufwendungen**

|                               |            |                    |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR        | -290,48            |
| 2. Verwaltungsvergütung       | EUR        | -537.195,11        |
| 3. Sonstige Aufwendungen      | EUR        | -172.543,23        |
| <b>Summe der Aufwendungen</b> | <b>EUR</b> | <b>-710.028,82</b> |

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b> | <b>EUR</b> | <b>6.935.986,75</b> |
|--------------------------------------|------------|---------------------|

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 4.379.425,90        |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -2.033.673,63       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>2.345.752,27</b> |

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>9.281.739,02</b> |
|---|------------|---------------------|

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | -981.106,09   |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -2.864.176,93 |

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>-3.845.283,02</b> |
|--|------------|----------------------|

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>5.436.456,00</b> |
|--|------------|---------------------|

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

**2023**

|   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>189.610.124,86</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        | -1.454.925,23         |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        | -2.854.277,33         |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        | 32.978.765,80         |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 91.212.845,80         |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -58.234.080,00        |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        | 842.152,77            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        | 5.436.456,00          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -981.106,09           |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -2.864.176,93         |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> | <b>224.558.296,87</b> |



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Aktienwert        | EUR | 38,06     |
| Umlaufende Aktien | STK | 5.900.364 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                     |       |                         |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Britische Pfund     | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)  |
| Dänische Kronen     | (DKK) | 7,45304 = 1 Euro (EUR)  |
| Schweizer Franken   | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)  |
| Tschechische Kronen | (CZK) | 24,10149 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar           | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)  |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
|-----|--------------------------------------|

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,26 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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

## Vermögensaufstellung zum 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung                                       | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR         | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>30)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------|--|
| <b>Wertpapiervermögen</b>                                 |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>2.044.763.982,91</b> | <b>98,77</b>                                       |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                       |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>2.044.763.982,91</b> | <b>98,77</b>                                       |
| <b>Aktien</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |            | <b>2.044.763.982,91</b> | <b>98,77</b>                                       |
| 3M Co. Registered Shares DL -,01                          | US88579Y1010 | STK   | 166.563                               | 171.163            | 4.600          | USD               | 106,670    | 16.370.092,26           | 0,79   |
| A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000               | DK0010244425 | STK   | 18.048                                | 1.966              | 638            | DKK               | 12.320,000 | 29.833.637,04           | 1,44   |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50      | ES0167050915 | STK   | 850.476                               | 77.919             | 607.147        | EUR               | 32,390     | 27.546.917,64           | 1,33   |
| AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.                      | BE0974264930 | STK   | 484.870                               | 37.821             | 79.651         | EUR               | 36,680     | 17.785.031,60           | 0,86   |
| Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1                             | NO0010345853 | STK   | 1.017.097                             | 1.039.729          | 22.632         | NOK               | 288,600    | 25.425.161,09           | 1,23   |
| Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.                        | DE0008404005 | STK   | 72.366                                | 5.994              | 29.694         | EUR               | 224,350    | 16.235.312,10           | 0,78   |
| Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001                    | US0311621009 | STK   | 51.410                                | 4.032              | 9.287          | USD               | 256,340    | 12.142.113,31           | 0,59   |
| ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16               | NL0011872643 | STK   | 521.949                               | 43.222             | 208.652        | EUR               | 40,370     | 21.071.081,13           | 1,02   |
| Bank of Montreal Registered Shares CD 2                   | CA0636711016 | STK   | 164.137                               | 40.892             | 5.659          | CAD               | 116,370    | 13.007.567,11           | 0,63   |
| Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.           | CA0641491075 | STK   | 422.459                               | 193.074            | 13.780         | CAD               | 64,120     | 18.447.037,47           | 0,89   |
| Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1      | DE0005190037 | STK   | 219.938                               | 19.668             | 159.180        | EUR               | 88,750     | 19.519.497,50           | 0,94   |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.       | AU000000BEN6 | STK   | 4.101.310                             | 323.857            | 407.906        | AUD               | 9,510      | 23.274.145,17           | 1,12   |
| Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10               | US0865161014 | STK   | 169.211                               | 13.564             | 42.548         | USD               | 76,450     | 11.918.905,58           | 0,58   |
| BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2                       | FR0000131104 | STK   | 301.129                               | 27.506             | 243.214        | EUR               | 59,710     | 17.980.412,59           | 0,87   |
| Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.      | CA1360691010 | STK   | 431.122                               | 185.997            | 14.226         | CAD               | 53,540     | 15.719.079,19           | 0,76   |
| CapitaLand Ascendas REIT Registered Units o.N.            | SG1M77906915 | STK   | 10.737.466                            | 4.697.200          | 343.200        | SGD               | 2,770      | 20.291.646,12           | 0,98   |
| CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.      | SG1M51904654 | STK   | 17.440.984                            | 1.395.000          | 647.900        | SGD               | 1,910      | 22.726.892,62           | 1,10   |
| Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01   | US1746101054 | STK   | 355.219                               | 130.896            | 12.178         | USD               | 28,130     | 9.206.535,18            | 0,44   |
| Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25        | GB0007668071 | STK   | 2.285.840                             | 2.832.087          | 546.247        | GBP               | 8,210      | 21.910.236,52           | 1,06   |
| CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.                  | HK0002007356 | STK   | 3.424.499                             | 1.457.500          | 115.000        | HKD               | 61,500     | 24.745.114,27           | 1,20   |
| Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.                       | BE0003593044 | STK   | 257.242                               | 264.977            | 7.735          | EUR               | 71,900     | 18.495.699,80           | 0,89   |
| ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5                | US2058871029 | STK   | 326.228                               | 27.460             | 138.824        | USD               | 29,880     | 8.981.153,60            | 0,43   |
| ConocoPhillips Registered Shares DL -,01                  | US20825C1045 | STK   | 224.277                               | 231.012            | 6.735          | USD               | 119,030    | 24.596.395,59           | 1,19   |
| Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01        | US2091151041 | STK   | 125.371                               | 10.253             | 39.500         | USD               | 88,960     | 10.275.954,24           | 0,50   |
| Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.                | NZCENE0001S6 | STK   | 4.137.788                             | 524.695            | 145.175        | NZD               | 8,370      | 19.000.687,90           | 0,92   |
| Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10             | US1270971039 | STK   | 1.258.342                             | 639.895            | 41.717         | USD               | 28,190     | 32.683.161,93           | 1,58   |
| Covivio S.A. Actions Port. EO 3                           | FR0000064578 | STK   | 338.764                               | 73.775             | 11.558         | EUR               | 45,060     | 15.264.705,84           | 0,74   |
| Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3                   | FR0000045072 | STK   | 2.081.513                             | 177.140            | 823.270        | EUR               | 11,656     | 24.262.115,53           | 1,17   |
| DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1            | SG1L01001701 | STK   | 798.520                               | 58.800             | 44.400         | SGD               | 33,300     | 18.141.188,69           | 0,88   |
| Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10              | US25179M1036 | STK   | 482.785                               | 497.279            | 14.494         | USD               | 51,090     | 22.725.841,24           | 1,10   |
| Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01         | US25278X1090 | STK   | 143.743                               | 147.706            | 3.963          | USD               | 151,780    | 20.101.642,76           | 0,97   |
| Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001          | US26441C2044 | STK   | 142.862                               | 10.857             | 6.741          | USD               | 88,800     | 11.688.532,51           | 0,56   |
| Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20                        | ES0130670112 | STK   | 1.409.321                             | 1.451.589          | 42.268         | EUR               | 19,180     | 27.030.776,78           | 1,31   |
| Entergy Corp. Registered Shares DL -,01                   | US29364G1031 | STK   | 127.667                               | 9.868              | 14.465         | USD               | 95,250     | 11.204.021,54           | 0,54   |
| Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.                   | DE000EVNK013 | STK   | 900.179                               | 294.386            | 30.371         | EUR               | 17,705     | 15.937.669,20           | 0,77   |
| Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 | US31620R3030 | STK   | 391.351                               | 107.497            | 12.822         | USD               | 41,400     | 14.927.843,95           | 0,72   |
| Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.                | US3167731005 | STK   | 531.804                               | 541.994            | 10.190         | USD               | 26,550     | 13.009.075,15           | 0,63   |
| Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.        | AU000000FMG4 | STK   | 2.822.997                             | 299.649            | 4.024.082      | AUD               | 21,430     | 36.099.668,40           | 1,74   |
| Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001           | US3755581036 | STK   | 148.937                               | 14.909             | 179.234        | USD               | 76,480     | 10.494.959,78           | 0,51   |
| Glencore PLC Registered Shares DL -,01                    | JE00B4T3BW64 | STK   | 5.866.412                             | 6.042.248          | 175.836        | GBP               | 4,215      | 28.865.341,43           | 1,39   |
| Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.        | AU000000HVN7 | STK   | 14.023.023                            | 5.518.376          | 490.129        | AUD               | 4,040      | 33.805.988,27           | 1,63   |
| Haseko Corp. Registered Shares o.N.                       | JP3768600003 | STK   | 1.546.800                             | 119.500            | 227.300        | JPY               | 1.809,000  | 17.708.688,39           | 0,86   |
| Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.      | HK0012000102 | STK   | 8.223.000                             | 1.232.000          | 285.000        | HKD               | 21,550     | 20.820.678,06           | 1,01   |

# HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Teil-gesell-schaftsvermögens <sup>30)</sup> |      |
|--|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------|---|------|
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2                               | CH0012214059 |       | STK                                   | 308.575            | 28.581                             | 267.724                               | CHF  | 58,560          | 18.849.874,22                                     | 0,91 |
| HP Inc. Registered Shares DL -,01                            | US40434L1052 |       | STK                                   | 402.552            | 113.363                            | 13.383                                | USD  | 29,710          | 11.019.323,62                                     | 0,53 |
| Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01          | US4461501045 |       | STK                                   | 929.774            | 73.601                             | 170.597                               | USD  | 11,090          | 9.500.342,03                                      | 0,46 |
| IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005           | GB00B06QFB75 |       | STK                                   | 2.594.647          | 136.845                            | 537.049                               | GBP  | 6,765           | 20.492.934,98                                     | 0,99 |
| International Paper Co. Registered Shares DL 1               | US4601461035 |       | STK                                   | 443.264            | 79.139                             | 15.502                                | USD  | 34,920          | 14.261.558,70                                     | 0,69 |
| Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20       | US4592001014 |       | STK                                   | 127.688            | 10.444                             | 44.370                                | USD  | 146,830         | 17.274.090,11                                     | 0,83 |
| Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.                    | JP3726800000 |       | STK                                   | 1.190.400          | 104.200                            | 593.300                               | JPY  | 3.191,000       | 24.039.940,49                                     | 1,16 |
| JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.                         | AU000000JBH7 |       | STK                                   | 1.305.115          | 569.268                            | 45.162                                | AUD  | 45,670          | 35.567.260,66                                     | 1,72 |
| JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.                     | JP3386030005 |       | STK                                   | 1.260.900          | 119.400                            | 1.301.400                             | JPY  | 2.303,500       | 18.381.566,81                                     | 0,89 |
| Keycorp Registered Shares DL 1                               | US4932671088 |       | STK                                   | 880.703            | 399.640                            | 28.149                                | USD  | 11,330          | 9.193.686,34                                      | 0,44 |
| Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025         | GB0005603997 |       | STK                                   | 10.515.137         | 792.789                            | 536.771                               | GBP  | 2,187           | 26.848.609,53                                     | 1,30 |
| Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04     | NL0009434992 |       | STK                                   | 171.685            | 13.179                             | 16.486                                | USD  | 98,770          | 15.623.837,17                                     | 0,75 |
| Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.              | CA56501R1064 |       | STK                                   | 952.552            | 74.951                             | 179.568                               | CAD  | 24,980          | 16.204.277,69                                     | 0,78 |
| Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.                    | DE0007100000 |       | STK                                   | 300.661            | 25.638                             | 156.939                               | EUR  | 67,540          | 20.306.643,94                                     | 0,98 |
| Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.              | JP3362700001 |       | STK                                   | 2.115.500          | 683.500                            | 72.500                                | JPY  | 4.036,000       | 54.035.335,59                                     | 2,61 |
| National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.          | AU000000NAB4 |       | STK                                   | 1.147.676          | 121.562                            | 40.102                                | AUD  | 28,960          | 19.833.003,22                                     | 0,96 |
| National Bank of Canada Registered Shares o.N.               | CA6330671034 |       | STK                                   | 166.849            | 13.084                             | 25.888                                | CAD  | 94,170          | 10.700.023,42                                     | 0,52 |
| New Hope Corp. Ltd. Registered Shares o.N.                   | AU000000NHC7 |       | STK                                   | 13.684.552         | 13.946.635                         | 262.083                               | AUD  | 5,630           | 45.973.715,51                                     | 2,22 |
| New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N. | HK0000608585 |       | STK                                   | 14.628.082         | 6.000.000                          | 488.000                               | HKD  | 16,660          | 28.633.846,16                                     | 1,38 |
| Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.                    | JP3381000003 |       | STK                                   | 885.300            | 82.900                             | 787.200                               | JPY  | 3.447,000       | 19.312.807,58                                     | 0,93 |
| NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12                   | NL0010773842 |       | STK                                   | 694.730            | 138.542                            | 25.365                                | EUR  | 35,560          | 24.704.598,80                                     | 1,19 |
| Orange S.A. Actions Port. EO 4                               | FR0000133308 |       | STK                                   | 1.914.475          | 157.489                            | 485.481                               | EUR  | 10,358          | 19.830.132,05                                     | 0,96 |
| Pacific Basin Shipping Ltd. Registered Shares DL -,01        | BMG684371393 |       | STK                                   | 185.001.000        | 190.522.000                        | 5.521.000                             | HKD  | 2,130           | 46.298.933,11                                     | 2,24 |
| Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05                        | US7170811035 |       | STK                                   | 323.365            | 74.455                             | 11.334                                | USD  | 35,380          | 10.540.983,60                                     | 0,51 |
| Phillips 66 Registered Shares DL -,01                        | US7185461040 |       | STK                                   | 127.792            | 131.333                            | 3.541                                 | USD  | 114,160         | 13.441.505,83                                     | 0,65 |
| Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51                    | IT0003796171 |       | STK                                   | 1.875.278          | 142.656                            | 124.467                               | EUR  | 10,255          | 19.230.975,89                                     | 0,93 |
| Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.            | HK0006000050 |       | STK                                   | 5.602.760          | 1.146.000                          | 190.000                               | HKD  | 38,650          | 25.443.029,52                                     | 1,23 |
| Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.      | CA7392391016 |       | STK                                   | 684.032            | 81.076                             | 22.675                                | CAD  | 36,900          | 17.189.028,63                                     | 0,83 |
| Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01     | US74251V1026 |       | STK                                   | 114.344            | 5.666                              | 98.696                                | USD  | 77,710          | 8.186.920,76                                      | 0,40 |
| Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.                        | AU000000RIO1 |       | STK                                   | 341.976            | 32.389                             | 295.814                               | AUD  | 112,900         | 23.038.818,06                                     | 1,11 |
| Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10                      | GB0007188757 |       | STK                                   | 473.983            | 42.738                             | 309.236                               | GBP  | 48,725          | 26.963.278,26                                     | 1,30 |
| Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478    | CA7751092007 |       | STK                                   | 233.724            | 17.806                             | 13.035                                | CAD  | 54,970          | 8.749.386,40                                      | 0,42 |
| Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.                  | CA7800871021 |       | STK                                   | 129.031            | 9.835                              | 8.103                                 | CAD  | 121,740         | 10.697.342,73                                     | 0,52 |
| Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25                     | FR0013269123 |       | STK                                   | 865.302            | 68.472                             | 92.210                                | EUR  | 22,520          | 19.486.601,04                                     | 0,94 |
| S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15     | SG1T75931496 |       | STK                                   | 10.111.755         | 2.663.600                          | 345.000                               | SGD  | 2,380           | 16.418.716,52                                     | 0,79 |
| Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001  | IE00BKVD2N49 |       | STK                                   | 216.428            | 108.586                            | 7.144                                 | USD  | 70,790          | 14.116.130,22                                     | 0,68 |
| Semprea Registered Shares o.N.                               | US8168511090 |       | STK                                   | 135.737            | 73.277                             | 14.324                                | USD  | 70,220          | 8.781.917,82                                      | 0,42 |
| Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.                    | HK0083000502 |       | STK                                   | 19.996.102         | 1.568.000                          | 5.458.000                             | HKD  | 8,990           | 21.121.382,39                                     | 1,02 |
| SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10  | KYG8187G1055 |       | STK                                   | 47.180.000         | 3.660.000                          | 3.208.000                             | HKD  | 14,620          | 81.044.325,71                                     | 3,91 |
| Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.                                 | IT0003153415 |       | STK                                   | 4.039.023          | 426.798                            | 141.955                               | EUR  | 4,764           | 19.241.905,57                                     | 0,93 |
| Southern Co., The Registered Shares DL 5                     | US8425871071 |       | STK                                   | 210.908            | 16.411                             | 28.567                                | USD  | 67,730          | 13.161.470,86                                     | 0,64 |
| SSE PLC Shs LS-,50   | GB0007908733 |       | STK                                   | 1.120.762          | 89.232                             | 145.106                               | GBP  | 16,265          | 21.282.642,29                                     | 1,03 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.          | HK0016000132 |       | STK                                   | 1.556.500          | 133.000                            | 1.088.000                             | HKD  | 88,300          | 16.148.312,03                                     | 0,78 |
| Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.               | CA8667961053 |       | STK                                   | 310.675            | 23.611                             | 16.262                                | CAD  | 65,910          | 13.944.603,44                                     | 0,67 |
| Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.                    | AU000000SUN6 |       | STK                                   | 2.043.138          | 198.874                            | 2.214.032                             | AUD  | 13,630          | 16.617.442,40                                     | 0,80 |
| Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.          | SG1Q52922370 |       | STK                                   | 24.766.008         | 2.208.900                          | 921.800                               | SGD  | 1,210           | 20.444.527,99                                     | 0,99 |
| Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01                  | GB0008782301 |       | STK                                   | 23.480.459         | 30.546.629                         | 7.066.170                             | GBP  | 1,143           | 31.333.643,16                                     | 1,51 |
| Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625                              | SE0005190238 |       | STK                                   | 2.406.118          | 1.029.445                          | 85.092                                | SEK  | 77,340          | 15.658.178,28                                     | 0,76 |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | im Berichtszeitraum | Kurs    | Kurswert in EUR     | % des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>30)</sup> |
|---|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------|---------------------|--|
| Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.                                       | CA8911605092 |       | STK                                   | 229.759            | 55.690         | 7.973             | CAD                 | 82,420  | 12.895.960,44       | 0,62   |
| Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5   | US89832Q1094 |       | STK                                   | 336.003            | 146.184        | 11.284            | USD                 | 30,550  | 9.457.681,12        | 0,46   |
| U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01  | US9029733048 |       | STK                                   | 300.178            | 79.923         | 10.451            | USD                 | 36,530  | 10.103.197,19       | 0,49   |
| United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1  | SG1M31001969 |       | STK                                   | 938.049            | 70.000         | 104.300           | SGD                 | 28,440  | 18.200.814,60       | 0,88   |
| Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10                                   | US92343V1044 |       | STK                                   | 580.717            | 263.116        | 18.912            | USD                 | 34,980  | 18.716.069,21       | 0,90   |
| Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10                                     | KYG9828G1082 |       | STK                                   | 10.459.000         | 899.000        | 5.355.000         | HKD                 | 11,580  | 14.230.364,57       | 0,69   |
| Yancoal Australia Ltd. Registered Shares o.N.   | AU000000YAL0 |       | STK                                   | 18.693.411         | 19.252.424     | 559.013           | AUD                 | 5,290   | 59.008.537,59       | 2,85   |
| Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70   | NO0010208051 |       | STK                                   | 813.331            | 837.679        | 24.348            | NOK                 | 388,900 | 27.397.458,77       | 1,32   |
| Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10   | CH0011075394 |       | STK                                   | 33.047             | 2.684          | 12.140            | CHF                 | 415,000 | 14.306.282,22       | 0,69   |
| <b>Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                     |         | <b>87.134,12</b>    | <b>0,00</b>  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |              |       |                                       |                    |                |                   |                     |         |                     |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                     |         | <b>87.134,12</b>    | <b>0,00</b>  |
| Forderungen/Verbindlichkeiten   |              |       |                                       |                    |                |                   |                     |         |                     |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |       |                                       |                    |                |                   |                     |         | <b>87.134,12</b>    | <b>0,00</b>  |
| ESTX Select Dividend 30 Future (FEVD) Sep. 23   |              | EDT   | Anzahl                                | 797                |                |                   | EUR                 |         | 61.634,05           | 0,00   |
| Micro E-Mini S&P 500 Index Future (MES) Sep. 23   |              | NAE   | Anzahl                                | 191                |                |                   | USD                 |         | 74.019,59           | 0,00   |
| MSCI Hong Kong Index Future (FMHK) Sep. 23  |              | EDT   | Anzahl                                | 65                 |                |                   | USD                 |         | -117.197,78         | -0,01  |
| SPI 200 Index Future (YAP) Sep. 23  |              | AAF   | Anzahl                                | 41                 |                |                   | AUD                 |         | 68.678,26           | 0,00   |
| <b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>           |              |       |                                       |                    |                |                   |                     |         | <b>6.516.312,59</b> | <b>0,31</b>  |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                     |         | <b>6.516.312,59</b> | <b>0,31</b>  |
| <b>EUR-Guthaben</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                     |         | <b>1.060.362,74</b> | <b>0,05</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | EUR                                   | 1.060.362,74       |                |                   | %                   | 100,000 | 1.060.362,74        | 0,05   |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                     |         | <b>26.085,73</b>    | <b>0,00</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | DKK                                   | 127.463,92         |                |                   | %                   | 100,000 | 17.102,27           | 0,00   |
|   |              |       | NOK                                   | 10.743,39          |                |                   | %                   | 100,000 | 930,56              | 0,00   |
|   |              |       | PLN                                   | 0,14               |                |                   | %                   | 100,000 | 0,03                | 0,00   |
|   |              |       | SEK                                   | 95.704,10          |                |                   | %                   | 100,000 | 8.052,87            | 0,00   |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |              |       |                                       |                    |                |                   |                     |         | <b>5.429.864,12</b> | <b>0,26</b>  |
| Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH                                     |              |       | AUD                                   | 2.009.394,92       |                |                   | %                   | 100,000 | 1.199.046,22        | 0,06   |
|   |              |       | CAD                                   | 695.909,14         |                |                   | %                   | 100,000 | 473.915,69          | 0,02   |
|   |              |       | CHF                                   | 12.264,75          |                |                   | %                   | 100,000 | 12.793,97           | 0,00   |
|   |              |       | GBP                                   | 23.306,25          |                |                   | %                   | 100,000 | 27.210,12           | 0,00   |
|   |              |       | HKD                                   | 5,53               |                |                   | %                   | 100,000 | 0,65                | 0,00   |
|   |              |       | JPY                                   | 47.011.379,00      |                |                   | %                   | 100,000 | 297.520,34          | 0,01   |
|   |              |       | NZD                                   | 71.816,05          |                |                   | %                   | 100,000 | 39.400,08           | 0,00   |
|   |              |       | SGD                                   | 688.383,15         |                |                   | %                   | 100,000 | 469.640,93          | 0,02   |
|   |              |       | USD                                   | 3.158.732,52       |                |                   | %                   | 100,000 | 2.910.336,12        | 0,14   |

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

| Gattungsbezeichnung                   | ISIN | Markt | Stück bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.08.2023 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge<br>im Berichtszeitraum | Kurs       | Kurswert<br>in EUR      | % des<br>Teil-<br>gesell-<br>schaftsver-<br>mögens <sup>30)</sup> |
|---------------------------------------|------|-------|---|-----------------------|-------------------|---|------------|-------------------------|---|
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |      |       |   |                       |                   |   |            | <b>19.834.336,69</b>    | <b>0,96</b>   |
| Dividendenansprüche                   |      |       | AUD   | 2.929.778,66          |                   |   |            | 1.748.257,65            | 0,08  |
|                                       |      |       | CAD   | 492.820,73            |                   |   |            | 335.612,03              | 0,02  |
|                                       |      |       | EUR   | 661.382,96            |                   |   |            | 661.382,96              | 0,03  |
|                                       |      |       | GBP   | 1.997.817,08          |                   |   |            | 2.332.457,84            | 0,11  |
|                                       |      |       | HKD   | 35.319.832,80         |                   |   |            | 4.149.883,87            | 0,20  |
|                                       |      |       | JPY   | 95.055.017,00         |                   |   |            | 601.573,52              | 0,03  |
|                                       |      |       | SGD   | 927.620,71            |                   |   |            | 632.857,81              | 0,03  |
|                                       |      |       | USD   | 1.890.454,06          |                   |   |            | 1.741.792,54            | 0,08  |
| Quellensteuerrückerstattungsansprüche |      |       | CHF   | 776.052,96            |                   |   |            | 809.539,44              | 0,04  |
|                                       |      |       | DKK   | 9.056.316,00          |                   |   |            | 1.215.116,67            | 0,06  |
|                                       |      |       | EUR   | 2.198.893,38          |                   |   |            | 2.198.893,38            | 0,11  |
|                                       |      |       | JPY   | 15.390.435,00         |                   |   |            | 97.401,26               | 0,00  |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften  |      |       | SGD   | 58.335,42             |                   |   |            | 39.798,62               | 0,00  |
|                                       |      |       | USD   | 1.759.923,60          |                   |   |            | 1.621.526,73            | 0,08  |
| Initial Margin                        |      |       | EUR   | 1.555.000,00          |                   |   |            | 1.555.000,00            | 0,08  |
| Geleistete Variation Margin           |      |       | USD   | 101.200,58            |                   |   |            | 93.242,37               | 0,00  |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>     |      |       |   |                       |                   |   |            | <b>-1.012.732,31</b>    | <b>-0,05</b>  |
| Verwaltungsvergütung                  |      |       | EUR   | -779.592,95           |                   |   |            | -779.592,95             | -0,04   |
| Erhaltene Variation Margin            |      |       | AUD   | -98.692,93            |                   |   |            | -58.892,05              | -0,00   |
|                                       |      |       | EUR   | -73.589,05            |                   |   |            | -73.589,05              | -0,00   |
|                                       |      |       | USD   | -88.215,89            |                   |   |            | -81.278,77              | -0,00   |
| Sonstige Verbindlichkeiten            |      |       | EUR   | -19.379,49            |                   |   |            | -19.379,49              | -0,00   |
| <b>Teilgesellschaftsvermögen</b>      |      |       |   |                       |                   |   | <b>EUR</b> | <b>2.070.189.034,00</b> | <b>100,00</b>   |
| Aktienwert                            |      |       |   |                       |                   |   | EUR        | 26,25                   |   |
| Umlaufende Aktien                     |      |       |   |                       |                   |   | STK        | 78.867.864              |   |

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

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

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

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

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stück<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktien</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01   | LU1673108939 | STK  | 2.753.214         | 14.516.862           |                     |
| Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.  | IT0000062072 | STK  | 26.456            | 1.247.592            |                     |
| Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.   | US14149Y1082 | STK  | 5.580             | 262.207              |                     |
| Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.   | DE0006062144 | STK  | 5.966             | 636.568              |                     |
| Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40  | FI0009007132 | STK  | 25.246            | 1.181.719            |                     |
| General Mills Inc. Registered Shares DL -,10  | US3703341046 | STK  | 3.936             | 183.974              |                     |
| J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.   | US8326964058 | STK  | 1.883             | 87.650               |                     |
| Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.   | JP3752900005 | STK  | 60.800            | 2.884.000            |                     |
| LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.  | DE000LEG1110 | STK  | 6.076             | 457.198              |                     |
| MetLife Inc. Registered Shares DL -,01  | US59156R1086 | STK  | 3.685             | 169.763              |                     |
| Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.  | JP3885780001 | STK  | 35.200            | 1.761.000            |                     |
| Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Registered Shares o.N.   | JP3753000003 | STK  | 1.952.900         | 1.952.900            |                     |
| Paramount Global Registered Shares B DL-,001  | US92556H2067 | STK  | 679.186           | 679.186              |                     |
| Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.   | BE0003810273 | STK  | 29.893            | 1.379.499            |                     |
| Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01   | US7443201022 | STK  | 3.328             | 155.359              |                     |
| SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723   | FR0010411983 | STK  | 18.850            | 885.711              |                     |
| Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.  | JP3890350006 | STK  | 12.800            | 665.000              |                     |
| Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01   | US9314271084 | STK  | 7.195             | 331.017              |                     |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Andere Wertpapiere</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte  | ES06670509N0 | STK  | 853.693           | 853.693              |                     |
| <b>Derivate</b>   |              |  |                   |                      |                     |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte:</b>  |              |  |                   |                      | <b>86.500</b>       |

Basiswert(e):

ESTX Select Dividend 30 Index (Price) (EUR), MSCI Hong Kong Index (Net Return) (USD), S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2023 bis 31.08.2023**

| <b>I. Erträge</b>   |            |                        |
|---|------------|------------------------|
| 1. Dividenden inländischer Aussteller <sup>31)</sup>                      | EUR        | 5.419.424,82           |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>32)</sup> | EUR        | 95.576.449,41          |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                                | EUR        | 143.604,89             |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer                                      | EUR        | -7.074.254,43          |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>EUR</b> | <b>94.065.224,69</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |            |                        |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   | EUR        | -8.583,63              |
| 2. Verwaltungsvergütung   | EUR        | -4.747.623,66          |
| 3. Sonstige Aufwendungen  | EUR        | -932.464,05            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>EUR</b> | <b>-5.688.671,34</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                                      | <b>EUR</b> | <b>88.376.553,35</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |            |                        |
| 1. Realisierte Gewinne  | EUR        | 66.016.212,55          |
| 2. Realisierte Verluste   | EUR        | -78.990.522,37         |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                                | <b>EUR</b> | <b>-12.974.309,82</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                       | <b>EUR</b> | <b>75.402.243,53</b>   |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                        | EUR        | -104.768.687,85        |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                       | EUR        | -102.621.173,85        |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                | <b>EUR</b> | <b>-207.389.861,70</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                                  | <b>EUR</b> | <b>-131.987.618,17</b> |

31) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 123.646,18

32) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 4.444.978,53

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

|   |            |                 | <b>2023</b>             |
|---|------------|-----------------|-------------------------|
| <b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> |                 | <b>2.176.565.694,10</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr   | EUR        |                 | -13.985.629,11          |
| 2. Zwischenausschüttungen   | EUR        |                 | -54.770.662,33          |
| 3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)                                      | EUR        |                 | 95.313.555,00           |
| a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen                                      | EUR        | 112.928.245,00  |                         |
| b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen                                     | EUR        | -17.614.690,00  |                         |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                                       | EUR        |                 | -946.305,49             |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   | EUR        |                 | -131.987.618,17         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | EUR        | -104.768.687,85 |                         |
| davon nicht realisierte Verluste  | EUR        | -102.621.173,85 |                         |
| <b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  | <b>EUR</b> |                 | <b>2.070.189.034,00</b> |



**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

**Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Aktienwert        | EUR | 26,25      |
| Umlaufende Aktien | STK | 78.867.864 |

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| Derivate:              | Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages |
| 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 Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs des jeweiligen Bewertungstages.

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023**

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Australische Dollar | (AUD) | 1,67583 = 1 Euro (EUR)   |
| Britische Pfund     | (GBP) | 0,85653 = 1 Euro (EUR)   |
| Dänische Kronen     | (DKK) | 7,45304 = 1 Euro (EUR)   |
| Hongkong Dollar     | (HKD) | 8,51104 = 1 Euro (EUR)   |
| Japanische Yen      | (JPY) | 158,01064 = 1 Euro (EUR) |
| Kanadische Dollar   | (CAD) | 1,46842 = 1 Euro (EUR)   |
| Neuseeland-Dollar   | (NZD) | 1,82274 = 1 Euro (EUR)   |
| Norwegische Kronen  | (NOK) | 11,54503 = 1 Euro (EUR)  |
| Polnischer Zloty    | (PLN) | 4,47300 = 1 Euro (EUR)   |
| Schwedische Kronen  | (SEK) | 11,88447 = 1 Euro (EUR)  |
| Schweizer Franken   | (CHF) | 0,95864 = 1 Euro (EUR)   |
| Singapur-Dollar     | (SGD) | 1,46576 = 1 Euro (EUR)   |
| US-Dollar           | (USD) | 1,08535 = 1 Euro (EUR)   |

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

|     |   |
|-----|---|
| AAF | Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24  |
| NAE | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM) |
| EDT | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)  |

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV | 0,22 Prozentpunkte |
|--|--------------------|



## **HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2023 BIS 31.08.2023**

**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 Aktienpreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten 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.

## ZWISCHENLAGEBERICHT UND HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### Allgemeine Informationen

---

#### **Verwaltungsgesellschaft**

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen  
Lenbachplatz 1  
D-80333 München

#### **Externe Kapitalverwaltungsgesellschaft**

BlackRock Asset Management Deutschland AG

#### **Vorstand**

Dirk Schmitz  
Vorstandsvorsitzender  
München

Harald Klug  
Vorstand  
München

Peter Scharl  
Vorstand  
München

Birgit Ludwig\*  
Vorstand  
München

#### **Aufsichtsrat**

Barry O'Dwyer (Vorsitzender)  
Dublin, Irland

Harald Mährle  
Geschäftsführender Partner, Raymond James Corporate Finance GmbH, München

Caroline Hamilton  
BlackRock, Managing Director  
London, United Kingdom

#### **Verwahrstelle**

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

#### **Wirtschaftsprüfer**

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

(\* ) bis 31.05.2023

## Want to know more?

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

© 2023 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](http://www.blackrock.com/edelivery)