

Halbjahresbericht für das Sondervermögen

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Für den Berichtszeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und der Schweiz	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)	7
Allgemeine Informationen	17

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Hinweis

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

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

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

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

Für Anleger in Deutschland

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

Risikohinweise

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

Index-Haftungsausschlüsse

Der Markt iBoxx Pfandbriefe (im Folgenden „zugrunde liegender Index“ genannt) ist als Markenzeichen der Markt Indices GmbH (im Folgenden „Lizenzgeber“ genannt, einschließlich etwaiger relevanter verbundener Unternehmen) eingetragen und dadurch gegen unzulässige Verwendung geschützt. Der Lizenzgeber vergibt Lizenzen zur Nutzung des zugrunde liegenden Index als Basiswert für Kapitalmarktprodukte. Die Gesellschaft hat das Recht zur Nutzung des dem Fonds iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) zugrunde liegenden Index erhalten.

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

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich und der Schweiz

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

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

Zahlstelle in der Schweiz:

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

Vertreter in der Schweiz:

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich, Schweiz

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

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Gesamtkostenquote (TER): 0,10%

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

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2019 - 31.12.2020	+1,77%
31.12.2020 - 31.12.2021	-2,30%
31.12.2021 - 31.12.2022	-13,27%

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG konnte dank der positiven Marktentwicklung einen Anstieg des verwalteten Vermögens gegenüber dem Vorjahresende verzeichnen und blickt weiterhin einer dynamische Entwicklung am Markt für Exchange Traded Products (ETP) entgegen. ETPs sind eine Auswahl an Finanzinstrumenten, z.B. ETFs, die über den Tag an nationalen Börsen gehandelt werden und welche mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der deutschen Investmentfondsbranche geworden sind. Von dieser Entwicklung hat besonders iShares profitiert. iShares erzielte in der gesamten EMEA-Region (Europe, Middle East & Africa) im ersten Halbjahr 2023 Nettomittelzuflüsse von 36,7 Mrd. US-Dollar bzw. 33,8 Mrd. Euro (H1 2022: 31,7 Mrd. US-Dollar bzw. 30,3 Mrd. EUR). Dies entsprach mit 51% dem höchsten Anteil an Mittelzuflüssen in ETFs in der Region EMEA.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 598 in Deutschland zugelassene Anteilsklassen. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Rund ein Zehntel (65) dieser Anteilsklassen sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Zum 31. Oktober 2023 betrug das verwaltete Volumen der deutschen Fonds 42,3 Milliarden Euro bzw. 44,7 Milliarden US-Dollar. Das darin enthaltene Volumen der 22 Teilgesellschaftsvermögen (TGVs), wovon 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen sind, betrug zum selben Stichtag 9,2 Milliarden Euro bzw. 9,7 Milliarden US-Dollar. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im dritten Quartal 2023 etwas geschrumpft sein. Die deutsche Wirtschaft wurde von mehreren Faktoren gebremst. So war die Auslandsnachfrage nach Industrieprodukten weiterhin schwach. Die gestiegenen Finanzierungskosten dämpften zudem die Investitionen. Dies drückte die inländische Nachfrage in der Industrie und vor allem im Bau. Die noch bestehenden Auftragspolster federten dies nur teilweise ab. In der Industrie und im Bauhauptgewerbe ging die Produktion im Sommer daher deutlich zurück. Rückenwind erhielt die deutsche Wirtschaft zwar von dem nach wie vor robusten Arbeitsmarkt und kräftigen Lohnsteigerungen bei nachlassender Inflation. Allerdings nutzten die privaten Haushalte zusätzliche Ausgabenspielräume wohl noch nicht für höhere Konsumausgaben. Darauf deuten die Konsumindikatoren, wie etwa die schwachen realen Umsätze im Einzelhandel und Gastgewerbe, hin. Die GfK-Umfragen signalisieren überdies eine hohe Sparneigung. Die Schwäche der Industrie und des privaten Konsums bremste auch viele Dienstleistungsbereiche. Dies signalisieren Umfragen des ifo Instituts und die Einkaufsmanager Umfrage von S&P Global.

Die Industrieproduktion stieg im August 2023 saisonbereinigt etwas gegenüber dem Vormonat. Zu dem Anstieg trugen sowohl die Produktion in den energieintensiven Wirtschaftszweigen als auch die Kfz-Produktion bei. Im Mittel von Juli und August ging die Industrieproduktion jedoch gegenüber dem Vorquartal deutlich zurück. Die Produktion von Kfz sank besonders kräftig. Auch die Angaben des Verbands der Automobilindustrie zur Zahl gefertigter Pkw, die bereits bis September vorliegen, zeigen einen kräftigen Rückgang an. Gemäß Umfragen des ifo Instituts war zuletzt immer noch mehr als die Hälfte der Unternehmen in der Automobilindustrie von Engpässen bei Vorprodukten betroffen. Zugleich nahm jedoch der Anteil der Unternehmen zu, die von einem Nachfragemangel berichten. Letzteres gilt auch für die Industrie insgesamt. Der industrielle Auftragseingang erhöhte sich zwar im August saisonbereinigt kräftig, selbst wenn Großaufträge ausgeblendet werden. Allerdings spielte für das Plus vor allem ein starker Anstieg der zuletzt schwankungsanfälligen Bestellungen in der Elektronikbranche eine Rolle. Es wäre daher verfrüht, schon eine Trendwende auszurufen. Im Mittel von Juli und August setzte sich die Abwärtsbewegung fort, und der Auftragseingang insgesamt sank gegenüber dem Vorquartal – sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Maßgeblich dafür waren erheblich geringere Neuaufträge bei den Investitionsgüterproduzenten. Die Nachfragerückgänge in der Industrie wurden zwar teilweise noch von hohen Auftragsbeständen abgefedert. Diese schmelzen aber mehr und mehr dahin. Die Produktion im Baugewerbe sank im August 2023 saisonbereinigt deutlich. Von dem Rückgang waren sowohl das Bauhauptgewerbe als auch das Ausbaugewerbe betroffen. Im Mittel von Juli und August blieb die Bauproduktion gegenüber dem Vorquartal aber nahezu unverändert. Dabei erhöhte sich die Produktion im Ausbaugewerbe deutlich. Im Bauhauptgewerbe sank sie dagegen spürbar. Hier dürfte sich zunehmend die infolge der gestiegenen Finanzierungskosten und hohen Baupreise kräftig gesunkene Nachfrage bemerkbar machen. Die Nachfrage nach Bauleistungen ist schon seit einiger Zeit stark gedrückt – vor allem im Wohnungsbau. Dies zeigt sich insbesondere in der Anzahl der Baugenehmigungen, welche zuletzt beträchtlich unter ihrem letzten Höchststand vom ersten Quartal 2022 lag. Auch der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe unterschritt im Juli sein letztes Hoch vom vierten Quartal 2021 erheblich (um rund 11%). Allerdings lag der Auftragseingang schon wieder deutlich höher als zu seinem letzten Tiefpunkt: Im ersten Quartal 2023 hatte der Rückstand zum vierten Quartal 2021 noch rund 20 % betragen. Gemäß Umfragen des ifo Instituts haben die Unternehmen im Bauhauptgewerbe dennoch verstärkt mit Auftragsmangel und Stornierungen zu kämpfen. Für die bis zuletzt noch vergleichsweise robuste Produktion dürften die verbliebenen Auftragspolster eine wesentliche Rolle gespielt haben. Diese boten noch immer einen Puffer. Die Reichweite der Auftragsbestände im Bauhauptgewerbe ging zwar ab dem zweiten Quartal 2022 deutlich zurück. Sie lag aber über ihrem langjährigen Durchschnitt.

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.

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

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

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.iShares.de oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 89 42729 - 5858. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG



Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

Vermögensübersicht zum 31.10.2023

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	597.328.943,23	100,01
1. Anleihen	592.820.979,00	99,25
Deutschland	592.820.979,00	99,25
2. Bankguthaben	1.317.609,18	0,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.190.355,05	0,53
II. Verbindlichkeiten	-49.891,05	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-49.891,05	-0,01
III. Fondsvermögen	597.279.052,18	100,00

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

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
Wertpapiervermögen								592.820.979,00	99,25
Börsengehandelte Wertpapiere								579.020.258,20	96,94
Anleihen								579.020.258,20	96,94
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	DE000AAR0256	EUR		2.589	-	61	% 87,976	2.277.709,70	0,38
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.235 v.2020(2026)	DE000AAR0272	EUR		1.800	-	1.700	% 90,770	1.633.865,99	0,27
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	DE000AAR0280	EUR		2.200	-	700	% 86,178	1.895.906,89	0,32
0,010% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	DE000AAR0306	EUR		2.000	-	100	% 84,362	1.687.234,26	0,28
0,010% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)	DE000A3H24G6	EUR		2.000	-	1.000	% 78,792	1.575.830,40	0,26
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(27)	DE000BHY0GL4	EUR		1.350	-	-	% 88,430	1.193.798,72	0,20
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(27)	DE000BHY0B14	EUR		2.216	-	200	% 89,565	1.984.758,52	0,33
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(28)	DE000BHY0GD1	EUR		2.072	-	301	% 85,637	1.774.402,08	0,30
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.20(30)	DE000BHY0GX9	EUR		2.357	150	194	% 79,417	1.871.863,43	0,31
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(26)	DE000BHY0HZ2	EUR		2.589	-	785	% 90,878	2.352.826,22	0,39
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(28)	DE000BHY0GE9	EUR		1.991	-	500	% 86,899	1.730.157,72	0,29
0,010% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(31)	DE000BHY0C47	EUR		1.880	-	400	% 78,308	1.472.188,46	0,25
0,010% Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30)	DE000CZ45VS1	EUR		5.243	-	650	% 80,488	4.219.976,98	0,71
0,010% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(29)	DE000DL19UW8	EUR		1.917	-	2	% 81,874	1.569.531,27	0,26
0,010% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2019(2029)	DE000SCB0021	EUR		1.768	-	647	% 81,758	1.445.489,68	0,24
0,010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	DE000A2YNVVM8	EUR		2.700	-	-	% 93,152	2.515.114,29	0,42
0,010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	DE000A3E5K73	EUR		2.800	-	-	% 90,558	2.535.630,41	0,42
0,010% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	XS2113737097	EUR		2.000	-	-	% 83,901	1.678.018,82	0,28
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	DE000A2TSDW4	EUR		4.265	-	500	% 89,708	3.826.063,69	0,64
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	DE000A2TSDY0	EUR		1.700	-	500	% 87,376	1.485.397,61	0,25
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	DE000A289PA7	EUR		3.994	-	500	% 85,633	3.420.162,33	0,57
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	DE000A289PC3	EUR		3.927	-	694	% 93,599	3.675.650,13	0,62
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	DE000A289PH2	EUR		3.539	-	1.113	% 84,680	2.996.811,40	0,50
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	DE000A3H2TK9	EUR		3.898	-	600	% 80,519	3.138.621,38	0,53
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	DE000A3H2TQ6	EUR		4.498	-	167	% 83,272	3.745.591,74	0,63
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	DE000A3E5UU2	EUR		2.849	300	1.000	% 78,748	2.243.543,17	0,38
0,010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	DE000A3E5UY4	EUR		3.695	-	505	% 90,298	3.336.508,44	0,56
0,010% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746	DE000HCB0BH9	EUR		1.900	-	600	% 89,408	1.698.745,83	0,28
0,010% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	DE000A254YU1	EUR		2.000	-	-	% 86,763	1.735.251,06	0,29
0,010% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	DE000A1KRJV6	EUR		4.900	-	900	% 84,758	4.153.126,71	0,70
0,010% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	DE000LB2CMY0	EUR		2.434	-	912	% 84,941	2.067.473,31	0,35
0,010% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 20(26)	DE000LB2CTH0	EUR		1.934	-	100	% 91,378	1.767.241,95	0,30
0,010% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)	DE000LB2CQG8	EUR		3.146	-	200	% 88,333	2.778.963,29	0,47
0,010% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25)	XS2106576494	EUR		4.500	-	600	% 95,467	4.296.002,90	0,72
0,010% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H346 v.22(27)	XS2433126807	EUR		4.400	500	1.900	% 88,226	3.881.928,03	0,65
0,010% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H337 v.2019(29)	XS2056484889	EUR		3.700	-	1.100	% 81,885	3.029.729,53	0,51
0,010% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	DE000MHB26J9	EUR		1.946	-	510	% 52,760	1.026.701,52	0,17
0,010% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	DE000MHB27J7	EUR		3.082	-	106	% 54,809	1.689.202,75	0,28
0,010% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.507 v.20(27)	DE000DHY5074	EUR		2.588	-	1	% 89,416	2.314.084,92	0,39
0,010% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)	DE000NLB3UX1	EUR		1.700	-	600	% 90,573	1.539.739,79	0,26
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	DE000HV2ASU1	EUR		4.029	-	700	% 87,256	3.515.552,50	0,59

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾	
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	DE000HV2ATM6		EUR	4.094	-	383	%	84,911	3.476.253,19	0,58
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2095 v.21(36)	DE000HV2AX54		EUR	1.708	-	265	%	63,920	1.091.750,39	0,18
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	DE000HV2AYA1		EUR	3.750	-	925	%	79,838	2.993.907,68	0,50
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	DE000HV2AYD5		EUR	2.776	-	800	%	77,733	2.157.864,86	0,36
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	DE000HV2AYJ2		EUR	2.100	-	-	%	82,935	1.741.633,95	0,29
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	DE000HV2AYN4		EUR	1.630	-	800	%	90,501	1.475.158,20	0,25
0,010% Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfundbr.Reihe 8 v.20(27)	DE000WBP0A79		EUR	2.200	-	-	%	87,597	1.927.126,61	0,32
0,050% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.21(31)	DE000BLB6JK8		EUR	1.672	-	400	%	77,947	1.303.274,46	0,22
0,050% Commerzbank AG MTH S.P34 v.19(29)	DE000CZ45VF8		EUR	2.165	-	100	%	83,026	1.797.516,95	0,30
0,050% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	XS2079126467		EUR	2.300	100	200	%	81,863	1.882.842,95	0,32
0,050% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	DE000A2AAW12		EUR	1.637	-	300	%	95,934	1.570.447,03	0,26
0,050% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	DE000A2TSDV6		EUR	2.559	-	319	%	82,899	2.121.376,17	0,36
0,100% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15294 v.20(28)	DE000A2YNYV3		EUR	2.800	-	300	%	86,549	2.423.362,70	0,41
0,100% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	DE000A2AAX45		EUR	2.200	-	300	%	91,009	2.002.194,33	0,34
0,100% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.21(28) DIP S.2741	DE000HCB0BC0		EUR	2.100	-	200	%	84,469	1.773.846,40	0,30
0,125% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	DE000AAR0314		EUR	3.100	-	500	%	80,906	2.508.101,47	0,42
0,125% Bayerische Landesbank Öff.Pfundbr.v.21(29)	DE000BLB6JL6		EUR	1.480	-	597	%	82,420	1.219.808,84	0,20
0,125% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfundbr. v.21(30)	DE000BHY0H34		EUR	4.131	-	700	%	81,964	3.385.931,77	0,57
0,125% Commerzbank AG MTH S.P16 v.16(26)	DE000CZ40LQ7		EUR	2.965	-	400	%	90,326	2.678.162,02	0,45
0,125% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.20(30)	DE000DL19U31		EUR	1.998	-	702	%	81,596	1.630.280,33	0,27
0,125% ING-DiBa AG Hyp.-Pfundbrief v.2019(2027)	DE000A1KRJT0		EUR	2.900	-	500	%	89,082	2.583.377,77	0,43
0,125% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfundbr.Ser.827 v.22(29)	DE000LB2ZSM3		EUR	3.300	-	200	%	83,148	2.743.888,95	0,46
0,125% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H343 v.2020(30)	XS2106579670		EUR	2.900	-	300	%	81,627	2.367.196,05	0,40
0,125% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	DE000MHB25J1		EUR	2.039	-	403	%	66,181	1.349.430,71	0,23
0,125% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	DE000MHB29J3		EUR	2.665	-	375	%	84,473	2.251.196,18	0,38
0,125% Wüstenrot Bausparkasse AG Hyp.-Pfundbr.Serie 12 v.21(29)	DE000WBP0BB8		EUR	2.200	-	200	%	82,478	1.814.506,21	0,30
0,200% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfundbr.Ser.3 v.2021(2033)	DE000A3E5S18		EUR	1.700	-	500	%	72,583	1.233.909,57	0,21
0,200% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfundbr.Ser.4 v.2021(2031)	DE000A3MP6H1		EUR	2.000	-	500	%	77,130	1.542.592,44	0,26
0,200% Bayerische Landesbank Öff.Pfundbr.v.22(30)	DE000BLB6JM4		EUR	2.199	100	89	%	81,507	1.792.345,75	0,30
0,250% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.18(24)	DE000BLB6JF8		EUR	1.016	-	1.092	%	97,007	985.591,12	0,17
0,250% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.19(25)	DE000BLB6JG6		EUR	1.823	-	500	%	95,791	1.746.265,65	0,29
0,250% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfundbr. v.21(33)	DE000BHY0HW9		EUR	2.996	-	-	%	73,658	2.206.793,68	0,37
0,250% Commerzbank AG MTH S.P47 v.22(32)	DE000CZ45WY7		EUR	3.464	-	837	%	76,734	2.658.067,77	0,45
0,250% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(28)	DE000DL19S68		EUR	2.083	-	1.068	%	85,974	1.790.832,50	0,30
0,250% ING-DiBa AG Hyp.-Pfundbrief v.2016(2026)	DE000A1KRJQ6		EUR	1.800	-	200	%	90,911	1.636.398,00	0,27
0,250% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfundbr.Ser.791 v.18(25)	DE000LB1M2X2		EUR	4.200	-	1.000	%	95,868	4.026.451,59	0,67
0,250% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	DE000MHB28J5		EUR	1.908	-	242	%	65,663	1.252.840,98	0,21
0,250% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.499 v.18(24)	DE000DHY4994		EUR	1.600	-	300	%	96,067	1.537.066,24	0,26
0,250% Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2016(2026)	DE000NLB85X6		EUR	2.690	-	379	%	90,992	2.447.683,05	0,41
0,250% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	DE000HV2AS10		EUR	5.872	400	1.169	%	76,979	4.520.181,69	0,76
0,375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	DE000AAR0215		EUR	1.661	-	700	%	94,477	1.569.268,50	0,26
0,375% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfundbr. v.17(25) Ser.200	DE000BHY0MQ1		EUR	1.870	-	69	%	95,650	1.788.657,92	0,30
0,375% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfundbr. v.19(29)	DE000BHY0BQ4		EUR	2.262	-	163	%	84,885	1.920.094,06	0,32
0,375% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	DE000A14KKM9		EUR	1.829	-	100	%	92,749	1.696.382,52	0,28

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
0,375% DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdbr.1078 19(34) [DG]	DE000A2TSDZ7	EUR	1.829	-	607	%	70,293	1.285.662,30	0,22
0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)	DE000LB1DSM2	EUR	3.969	-	-	%	95,611	3.794.808,41	0,64
0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)	DE000LB125N3	EUR	2.885	-	-	%	93,308	2.691.945,09	0,45
0,375% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.486 v.17(25)	DE000DHY4861	EUR	2.600	-	300	%	94,724	2.462.814,93	0,41
0,375% Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2017(2024)	DE000NLB2Q36	EUR	2.055	-	526	%	96,705	1.987.285,55	0,33
0,375% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	DE000HV2AYS3	EUR	3.800	100	700	%	75,320	2.862.176,87	0,48
0,500% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.18(25)	DE000BLB6JD3	EUR	1.700	-	-	%	95,584	1.624.935,06	0,27
0,500% Commerzbank AG MTH S.P11 v.16(26)	DE000CZ40LG8	EUR	4.239	-	100	%	92,582	3.924.555,35	0,66
0,500% Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27)	DE000CZ45W16	EUR	5.698	-	1.312	%	90,669	5.166.292,78	0,86
0,500% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(26)	DE000DL19S01	EUR	3.770	-	79	%	92,573	3.489.993,35	0,58
0,500% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(26)	DE000DL19UM9	EUR	2.187	-	850	%	93,466	2.044.100,96	0,34
0,500% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2015(2027)	DE000DKB0432	EUR	2.100	-	200	%	90,792	1.906.624,63	0,32
0,500% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.18(25)A.1462	XS1770021860	EUR	1.700	-	500	%	95,807	1.628.723,59	0,27
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	DE000A2AAW53	EUR	2.477	-	100	%	91,908	2.276.556,80	0,38
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	DE000A2G9HE4	EUR	4.111	600	704	%	94,019	3.865.130,13	0,65
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	DE000A14J5J4	EUR	3.400	-	300	%	90,635	3.081.584,32	0,52
0,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	DE000A2BPJ78	EUR	1.700	-	400	%	92,508	1.572.643,65	0,26
0,500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25)	XS1883355601	EUR	3.600	-	600	%	94,338	3.396.151,22	0,57
0,500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H325 v.2019(26)	XS1936186425	EUR	2.600	-	400	%	93,543	2.432.125,46	0,41
0,500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H347 v.2022(37)	XS2433240764	EUR	3.900	-	200	%	66,009	2.574.366,87	0,43
0,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	DE000MHB13J7	EUR	2.673	-	1.317	%	95,639	2.556.440,65	0,43
0,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1718 v.16(26)	DE000MHB17J8	EUR	2.637	-	186	%	92,977	2.451.805,07	0,41
0,500% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.496 v.18(26)	DE000DHY4960	EUR	2.976	500	1.277	%	92,394	2.749.648,39	0,46
0,500% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	DE000HV2AMT6	EUR	3.112	-	850	%	92,744	2.886.204,64	0,48
0,500% UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	DE000HV2AYU9	EUR	4.200	-	500	%	90,878	3.816.882,93	0,64
0,625% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.18(27)	DE000BLB6JE1	EUR	1.991	-	170	%	90,467	1.801.190,36	0,30
0,625% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	DE000BHY0GC3	EUR	1.968	-	47	%	94,432	1.858.423,51	0,31
0,625% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(29)	DE000BHY0JD5	EUR	1.950	-	-	%	86,773	1.692.082,06	0,28
0,625% Commerzbank AG MTH S.P18 v.17(27)	DE000CZ40MB7	EUR	3.790	-	1.000	%	90,061	3.413.324,52	0,57
0,625% Commerzbank AG MTH S.P21 v.18(25)	DE000CZ40MN2	EUR	2.210	-	-	%	95,794	2.117.055,18	0,35
0,625% Commerzbank AG MTH S.P23 v.18(25)	DE000CZ40MU7	EUR	3.850	-	1.050	%	95,277	3.668.178,24	0,61
0,625% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.18(25)	DE000DL19T67	EUR	1.657	-	393	%	94,764	1.570.238,07	0,26
0,625% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	DE000A2GSLV6	EUR	3.100	-	-	%	89,540	2.775.736,96	0,46
0,625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	DE000A2BPJ86	EUR	2.900	-	400	%	90,188	2.615.447,39	0,44
0,625% ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)	DE000A2YNWA1	EUR	5.700	200	1.500	%	86,522	4.931.736,62	0,83
0,625% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF Ser.H296 v.17(27)	XS1548773982	EUR	4.300	-	-	%	91,499	3.934.445,73	0,66
0,625% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	DE000MHB18J6	EUR	2.837	-	801	%	90,920	2.579.395,41	0,43
0,625% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	DE000MHB19J4	EUR	3.000	-	700	%	92,121	2.763.643,92	0,46
0,625% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1789 v.18(27)	DE000MHB20J2	EUR	3.339	-	56	%	89,762	2.997.146,34	0,50
0,625% Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2017(2027)	DE000NLB8739	EUR	3.010	-	284	%	91,493	2.753.928,49	0,46
0,625% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	DE000HV2ART5	EUR	3.288	-	1.600	%	94,170	3.096.303,12	0,52
0,750% Bayerische Landesbank Med.-Term Öff.Pfandbr.v.16(26)	DE000BLB6JB7	EUR	1.494	-	7	%	94,085	1.405.637,19	0,24
0,750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.18(28)	DE000BLB6JC5	EUR	2.452	-	-	%	89,721	2.199.969,51	0,37
0,750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.19(29)	DE000BLB6JH4	EUR	2.081	-	-	%	87,385	1.818.481,89	0,30

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
0,750% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(26) Ser.207	DE000BHY0MX7	EUR	1.691	-	827	%	93,890	1.587.675,30	0,27
0,750% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	XS1693853944	EUR	1.800	-	1.000	%	90,403	1.627.260,30	0,27
0,750% Dt.Apotheker- u. Ärztebank MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	XS1852086211	EUR	2.100	-	300	%	88,768	1.864.118,13	0,31
0,750% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	DE000A2G9HD6	EUR	2.041	-	-	%	90,958	1.856.451,17	0,31
0,750% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	DE000A3MP619	EUR	3.686	-	800	%	85,513	3.152.023,30	0,53
0,750% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	DE000A161ZQ3	EUR	3.300	-	-	%	93,946	3.100.226,71	0,52
0,750% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	DE000A3MQYT3	EUR	2.900	-	-	%	91,615	2.656.846,48	0,44
0,750% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.502 v.19(29)	DE000DHY5025	EUR	2.422	-	1.166	%	87,019	2.107.593,69	0,35
0,750% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.18(2028)	DE000NLB2TD7	EUR	4.491	-	200	%	89,648	4.026.080,50	0,67
0,850% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	DE000HV2ASK2	EUR	4.125	-	423	%	75,728	3.123.768,70	0,52
0,875% Bayerische Landesbank Med.-Term Öff.Pfandbr.v.15(25)	DE000BLB6H95	EUR	1.846	-	175	%	95,066	1.754.924,54	0,29
0,875% Commerzbank AG MTH S.P10 v.15(25)	DE000CZ40KZ0	EUR	1.639	-	500	%	95,083	1.558.413,60	0,26
0,875% Commerzbank AG MTH S.P22 v.18(28)	DE000CZ40MQ5	EUR	3.452	-	200	%	89,528	3.090.501,93	0,52
0,875% Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2018(2028)	DE000SCB0005	EUR	2.000	-	500	%	88,769	1.775.385,12	0,30
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	DE000A2G9HL9	EUR	2.875	-	-	%	87,914	2.527.521,58	0,42
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	DE000A13SR38	EUR	3.300	-	-	%	85,910	2.835.033,14	0,47
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	DE000A2GSP56	EUR	3.100	-	-	%	89,850	2.785.343,15	0,47
0,875% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	DE000A2NB841	EUR	2.217	-	-	%	76,092	1.686.950,88	0,28
0,875% Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN. S.753 v.15(25)	DE000LB06CF2	EUR	3.449	-	1.200	%	95,074	3.279.108,26	0,55
0,875% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H320 v.2018(28)	XS1793273092	EUR	3.600	-	700	%	89,716	3.229.763,65	0,54
0,875% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2023 v.19(29)	DE000HV2ARM0	EUR	3.698	100	600	%	87,979	3.253.453,58	0,54
1,000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	DE000A3T0YH5	EUR	2.900	-	300	%	93,864	2.722.045,10	0,46
1,000% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)	DE000A1KRJU8	EUR	2.900	-	700	%	66,788	1.936.850,09	0,32
1,000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1823 v.19(39)	DE000MHB22J8	EUR	1.991	-	1	%	67,586	1.345.637,26	0,23
1,125% Sparkasse KölnBonn MTN-HPF S.022 v.14(2024)	DE000SK003B9	EUR	1.900	-	600	%	97,342	1.849.489,43	0,31
1,250% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	DE000BHY0GK6	EUR	3.720	-	506	%	95,931	3.568.623,30	0,60
1,250% Commerzbank AG MTH S.P30 v.19(34)	DE000CZ40NP5	EUR	3.650	-	970	%	79,421	2.898.854,31	0,49
1,250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25072 v.16(35)	DE000A13SWG1	EUR	3.573	-	-	%	76,446	2.731.399,61	0,46
1,250% ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)	DE000A1KRJS2	EUR	2.200	-	100	%	80,037	1.760.818,05	0,29
1,250% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	DE000MHB30J1	EUR	3.758	-	605	%	87,919	3.303.991,51	0,55
1,375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	DE000AAR0330	EUR	3.100	-	300	%	89,709	2.780.989,23	0,47
1,375% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.22(2025)	DE000NLB3ZZ5	EUR	1.900	-	-	%	95,767	1.819.565,06	0,30
1,375% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2123 v.22(27)	DE000HV2AYZ8	EUR	2.100	-	-	%	93,037	1.953.773,62	0,33
1,625% Deutsche Kreditbank AG Öff.-Pfe. 22/32	DE000SCB0039	EUR	1.870	-	336	%	86,529	1.618.084,91	0,27
1,625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	DE000A3MP684	EUR	3.150	-	-	%	87,770	2.764.751,76	0,46
1,750% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	DE000BHY0SB0	EUR	3.287	150	500	%	87,464	2.874.953,18	0,48
1,750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)	DE000A30WUFU3	EUR	3.100	-	-	%	94,219	2.920.775,73	0,49
1,750% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.829 v.22(28)	DE000LB2ZV93	EUR	3.954	-	1.051	%	93,462	3.695.484,08	0,62
1,875% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v.22(32)	DE000MHB31J9	EUR	4.112	200	748	%	87,788	3.609.842,56	0,60
2,000% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.5 v.2022(2034)	DE000A30VH59	EUR	2.200	-	100	%	85,302	1.876.635,97	0,31
2,125% Bayerische Landesbank OPF-MTN v.22(31)	DE000BLB6JQ5	EUR	1.831	-	-	%	91,085	1.667.763,88	0,28
2,250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	DE000AAR0348	EUR	2.200	-	300	%	96,003	2.112.069,65	0,35
2,250% Commerzbank AG MTH S.P55 v.22(32)	DE000CZ45W99	EUR	3.905	-	800	%	89,975	3.513.515,67	0,59
2,250% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(27)	DE000A30VPC2	EUR	4.600	-	1.100	%	95,783	4.406.000,61	0,74

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
2,250% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr. v.22(2027)	DE000NLB3Z75	EUR	1.700	1.700	-	-	95,769	1.628.074,41	0,27
2,375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.251 v.2022(2023)	DE000AAR0363	EUR	2.700	2.700	-	-	93,803	2.532.680,27	0,42
2,375% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.6 v.2022(2029)	DE000A30VN02	EUR	2.000	2.000	100	100	94,689	1.893.784,80	0,32
2,375% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25059 v.13(28)	DE000A1R06C5	EUR	1.953	1.953	-	1.410	94,825	1.851.937,09	0,31
2,375% ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)	DE000A2YNWB9	EUR	3.900	3.900	-	1.000	93,365	3.641.227,40	0,61
2,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	DE000LB38077	EUR	3.800	3.800	-	1.000	96,750	3.676.482,79	0,62
2,375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26)	XS2536375368	EUR	6.000	6.000	-	900	97,019	5.821.110,00	0,97
2,500% Bayerische Landesbank OPF-MTN v.22(32)	DE000BLB6JP7	EUR	1.923	1.923	-	-	92,921	1.786.879,00	0,30
2,500% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(32)	DE000A30VPD0	EUR	1.700	1.700	-	600	91,921	1.562.649,72	0,26
2,500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	DE000A3MQUX3	EUR	2.711	2.711	-	745	93,082	2.523.459,36	0,42
2,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	DE000MHB10J3	EUR	4.023	4.023	-	175	96,121	3.866.931,94	0,65
2,625% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(37)	DE000DL19WV6	EUR	4.000	4.000	-	200	87,243	3.489.730,88	0,58
2,625% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	DE000HV2AY12	EUR	1.800	1.800	-	1.000	96,718	1.740.926,79	0,29
2,750% Commerzbank AG MTH S.P58 v.22(25)	DE000CZ43ZJ6	EUR	3.894	3.894	-	43	98,355	3.829.947,63	0,64
2,750% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	DE000LB381U7	EUR	4.000	4.000	-	-	99,003	3.960.116,64	0,66
2,750% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	DE000MHB33J5	EUR	4.950	4.950	1.900	400	98,489	4.875.188,97	0,82
2,750% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26)	DE000HV2AY79	EUR	3.400	3.400	500	-	98,129	3.336.391,75	0,56
2,875% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.7 v.2023(2032)	DE000A30V8H6	EUR	1.800	1.800	-	500	95,001	1.710.016,56	0,29
2,875% Bayerische Landesbank OPF-MTN v.23(33)	DE000BLB6JR3	EUR	1.541	1.541	-	259	95,035	1.464.481,97	0,25
2,875% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(30)	DE000BHY0GT7	EUR	2.521	2.521	2.850	329	96,834	2.441.179,75	0,41
2,875% Commerzbank AG MTH S.P57 v.22(28)	DE000CZ43ZF4	EUR	2.744	2.744	-	306	97,359	2.671.536,45	0,45
2,875% Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26)	DE000CZ43ZS7	EUR	3.273	3.273	2.000	500	98,563	3.225.980,21	0,54
2,875% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	DE000A30WF68	EUR	1.726	1.726	-	359	96,425	1.664.293,76	0,28
2,875% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	DE000LB384E5	EUR	3.470	3.470	-	417	98,550	3.419.685,14	0,57
2,875% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr. v.23(2030)	DE000NLB34Y2	EUR	1.600	1.600	-	400	96,559	1.544.950,83	0,26
3,000% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	DE000AAR0371	EUR	2.500	2.500	-	-	98,043	2.451.077,13	0,41
3,000% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.23(29)	DE000BLB6JV5	EUR	1.696	1.696	200	104	97,827	1.659.151,84	0,28
3,000% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(27)	DE000BHY0JW5	EUR	2.999	2.999	-	193	98,684	2.959.522,81	0,50
3,000% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(26)	DE000BHY0SP0	EUR	2.000	2.000	300	400	98,941	1.978.828,24	0,33
3,000% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(33)	DE000BHY0GM2	EUR	1.306	1.306	-	1.000	96,079	1.254.786,02	0,21
3,000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)	DE000A30V2V0	EUR	2.400	2.400	700	-	98,178	2.356.273,34	0,39
3,000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(27)	DE000A30VG92	EUR	1.500	1.500	-	-	98,607	1.479.099,14	0,25
3,000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(30)	DE000A30V5F6	EUR	1.800	1.800	-	300	97,163	1.748.927,79	0,29
3,000% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2023(2035)	DE000SCB0047	EUR	2.854	2.854	1.000	603	94,268	2.690.404,07	0,45
3,000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15325 v.22(27)	DE000A30WF27	EUR	2.822	2.822	-	-	98,018	2.766.063,67	0,46
3,000% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	DE000A3MQUY1	EUR	1.425	1.425	-	-	98,920	1.409.604,49	0,24
3,000% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	DE000A3MQUZ8	EUR	1.725	1.725	-	125	95,889	1.654.083,47	0,28
3,000% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	DE000A351M80	EUR	1.000	1.000	1.000	-	98,336	983.361,45	0,16
3,000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	DE000MHB32J7	EUR	3.599	3.599	-	1	98,672	3.551.193,26	0,59
3,000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	DE000MHB35J0	EUR	1.798	1.798	2.000	202	97,385	1.750.981,26	0,29
3,000% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2151 v.23(27)	DE000HV2AZT8	EUR	1.900	1.900	1.900	-	98,363	1.868.889,48	0,31
3,125% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)	DE000AAR0389	EUR	2.691	2.691	1.000	86	98,915	2.661.810,02	0,45
3,125% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.22(27)	DE000BLB6JT9	EUR	1.403	1.403	-	249	99,072	1.389.975,91	0,23
3,125% Commerzbank AG MTH S.P61 v.23(29)	DE000CZ43ZX7	EUR	4.411	4.411	1.450	39	98,313	4.336.586,52	0,73
3,125% Commerzbank AG MTH S.P63 v.23(33)	DE000CZ43Z23	EUR	3.000	3.000	3.000	-	95,734	2.872.015,38	0,48
3,125% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(26)	DE000A351NR4	EUR	1.500	1.500	1.500	-	99,023	1.485.350,04	0,25

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
3,125% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(33)	DE000A351TP5		EUR	1.900	2.000	100 %	95,829	1.820.747,83	0,30
3,125% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(26) DIP S.2752	DE000HCB0BP2		EUR	1.900	-	100 %	98,730	1.875.872,39	0,31
3,125% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2023 v.23(29)	DE000MHB34J3		EUR	2.525	-	475 %	98,564	2.488.733,22	0,42
3,125% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.23(2026)	DE000NLB4RJ4		EUR	1.900	-	600 %	99,173	1.884.285,67	0,32
3,125% UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5		EUR	4.764	100	136 %	99,129	4.722.529,38	0,79
3,125% Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-HPF Serie 19 v. 23(30)	DE000WBP0BJ1		EUR	1.500	-	- %	98,036	1.470.534,12	0,25
3,250% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	DE000A3MQU45		EUR	1.475	1.475	- %	97,510	1.438.271,54	0,24
3,250% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 23(26)R.835	DE000LB386A8		EUR	2.531	2.750	2.469 %	99,472	2.517.634,90	0,42
3,250% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 23(33)S.837	DE000LB387C2		EUR	1.700	2.400	700 %	97,236	1.653.017,66	0,28
3,250% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)	DE000LB387B4		EUR	1.600	1.600	- %	99,529	1.592.464,00	0,27
3,375% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(28)	DE000BHY0SC8		EUR	1.000	1.000	- %	100,028	1.000.280,62	0,17
3,375% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(28)	DE000BHY0JY1		EUR	2.700	-	- %	100,033	2.700.886,28	0,45
3,375% Commerzbank AG MTH S.P65 v.23(28)	DE000CZ43Z72		EUR	4.000	4.000	- %	99,489	3.979.550,60	0,67
3,375% Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62	DE000CZ43Z15		EUR	2.000	2.700	700 %	99,546	1.990.912,50	0,33
3,375% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	DE000A351XK8		EUR	575	575	- %	99,944	574.676,32	0,10
3,375% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.23(28) DIP S.2758	DE000HCB0BV0		EUR	1.550	1.550	- %	99,261	1.538.544,20	0,26
3,375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H367 v.2023(28)	XS2673929944		EUR	3.800	3.800	- %	99,792	3.792.088,59	0,63
3,500% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 23(27)R.843	DE000LB389C8		EUR	800	1.600	800 %	100,214	801.709,32	0,13
3,500% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H368 v.2023(27)	XS2711420054		EUR	700	700	- %	100,209	701.463,00	0,12
3,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2033 v.23(26)	DE000MHB36J8		EUR	1.874	2.000	126 %	100,012	1.874.219,76	0,31
3,625% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	DE000A31RJS7		EUR	1.600	1.600	- %	99,877	1.598.029,92	0,27
3,875% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	DE000AAR0397		EUR	1.000	1.000	- %	100,574	1.005.738,13	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								9.265.736,18	1,55
Anleihen								9.265.736,18	1,55
0,050% Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2020(2030)	XS2114143758		EUR	2.100	-	500 %	81,571	1.712.996,94	0,29
0,250% Santander Consumer Bank AG Pfandbr. MTN v.2017(2024)	XS1727499680		EUR	1.700	-	200 %	96,119	1.634.018,02	0,27
2,000% Hamburg Commercial Bank AG MTN 22/27	DE000HCB0BN7		EUR	2.100	-	200 %	94,724	1.989.201,48	0,33
3,000% Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfandbr. Ser.P23 v.23(27)	DE000A30V5G4		EUR	2.100	-	- %	98,665	2.071.974,14	0,35
3,000% Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfandbr. Ser.P24 v.23(29)	DE000A351TH2		EUR	1.900	1.900	- %	97,766	1.857.545,60	0,31
Neuemissionen									
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								4.534.984,62	0,76
Anleihen								4.534.984,62	0,76
3,000% DZ HYP AG MTN Pfe. 23/27	DE000A3MQU11		EUR	1.200	1.000	- %	98,507	1.182.082,03	0,20
3,000% UniCredit Bank AG Pfe. 23/26	DE000HV2AZC4		EUR	3.400	-	- %	98,615	3.352.902,59	0,56
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.317.609,18	0,22
Bankguthaben								1.317.609,18	0,22
EUR-Guthaben								1.317.609,18	0,22
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.317.609,18		%	100,000	1.317.609,18	0,22

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Sonstige Vermögensgegenstände								3.190.355,05	0,53
Zinsansprüche			EUR	3.190.355,05				3.190.355,05	0,53
Sonstige Verbindlichkeiten								-49.891,05	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-45.486,63				-45.486,63	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.404,42				-4.404,42	-0,00
Fondsvermögen							EUR	597.279.052,18	100,00
Anteilwert							EUR	91,36	
Umlaufende Anteile							STK	6.537.790	

2) 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
Wertpapiere					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
0,000% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H335 v.19(24)	XS2022037795	EUR	-	3.100	
0,010% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24)	DE000HV2AST3	EUR	-	3.297	
0,050% Commerzbank AG MTH S.P15 v.16(24)	DE000CZ40LM6	EUR	-	4.829	
0,125% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	DE000A2BPJ45	EUR	-	2.300	
0,250% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(24)	DE000DL19SH3	EUR	-	785	
0,250% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-HPF S.464 v.16(24)	DE000DHY4648	EUR	-	3.300	
0,375% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	DE000AAR0207	EUR	-	2.172	
0,375% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	DE000BHY0BE0	EUR	-	1.946	
0,375% Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	DE000A2DAFL4	EUR	-	1.800	
0,375% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H318 v.18(24)	XS1767931477	EUR	-	1.400	
0,500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	DE000A2GSL7	EUR	-	1.800	
0,625% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	DE000A13SWZ1	EUR	-	1.946	
1,125% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	DE000A12UGG2	EUR	-	3.500	
1,500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	DE000MHB12J9	EUR	-	2.565	
1,625% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2014(2024)	DE000DKB0333	EUR	-	3.400	
1,750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. v.14(24)	DE000BLB6H53	EUR	-	1.110	
1,875% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	DE000HV2AK00	EUR	-	1.673	

Derivate

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

9.273

Basiswert(e):
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23, EURO Bund Future (FGBL) Sep. 23

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.05.2023 bis 31.10.2023**

I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	3.511.823,29
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	5.739,81
Summe der Erträge	EUR	3.517.563,10
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-17,31
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-274.914,58
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-26.816,73
Summe der Aufwendungen	EUR	-301.748,62
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.215.814,48
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	23.061,99
2. Realisierte Verluste	EUR	-7.163.694,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-7.140.632,12
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.924.817,64
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-44.338,26
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.351.975,26
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.307.637,00
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-617.180,64

Entwicklung des Sondervermögens

			2023
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		669.632.804,10
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-1.263.055,51
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.523.442,91
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-68.783.836,31
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	13.647.916,69	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-82.431.753,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-166.236,55
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-617.180,64
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-44.338,26	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.351.975,26	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		597.279.052,18

**HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023****Anhang****Sonstige Angaben****Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

Anteilwert	EUR	91,36
Umlaufende Anteile	STK	6.537.790

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

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

Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

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

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

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

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,10 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 Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

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

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

München, den 31. Oktober 2023

BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)



Peter Scharl

Harald Klug

HALBJAHRESBERICHT FÜR ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.05.2023 BIS 31.10.2023

Allgemeine Informationen

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2022: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2022: 67,07 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Vorstand

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
München

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Birgit Ludwig*
Vorstand
München

Aufsichtsrat

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

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

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

(*) 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